



**廣東信達律師事務所**  
**SHU JIN LAW FIRM**

关于深圳市图敏智能视频股份有限公司股票  
在全国股份转让系统挂牌并公开转让的  
法律意见书

中国 广东 深圳 福田区深南大道 4019 号航天大厦 24 楼/16 楼 邮编：518048  
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537

## 目 录

第一节 律师声明事项 .....	4
第二节 法律意见书正文 .....	6
一、 公司概况 .....	6
二、 公司本次挂牌并公开转让的批准和授权 .....	6
三、 公司符合《业务规则》和《基本标准指引》等规定的股票挂牌并公开转让的条件.....	7
四、 公司的设立 .....	11
五、 公司的独立性 .....	13
六、 发起人和股东（实际控制人） .....	14
七、 公司的股本及其演变 .....	15
八、 公司的业务 .....	26
九、 关联交易及同业竞争 .....	27
十、 公司的主要财产 .....	31
十一、 公司的重大债权债务 .....	35
十二、 公司的重大资产变化及收购兼并 .....	37
十三、 公司的章程制定与修改 .....	38
十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 .....	38
十五、 公司董事、监事、高级管理人员的任职 .....	41
十六、 公司的税务 .....	41
十七、 诉讼、仲裁或行政处罚 .....	43
第三节 结论意见 .....	43

**广东信达律师事务所**  
**关于深圳市图敏智能视频股份有限公司股票**  
**在全国股份转让系统挂牌并公开转让的**  
**法律意见书**

信达三板字[2015]第 014 号

**致：深圳市图敏智能视频股份有限公司**

广东信达律师事务所接受贵公司的委托，担任贵公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的特聘专项法律顾问。

广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》等相关业务规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具《广东信达律师事务所关于深圳市图敏智能视频股份有限公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》。

## 释义

在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全称或含义：

简称	全称或含义
公司/股份公司/图敏视频	深圳市图敏智能视频股份有限公司
图敏有限	深圳市图敏实业有限公司，为公司的前身
本次挂牌并公开转让	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
《公司章程》	公司创业大会审议通过的《深圳市图敏智能视频股份有限公司章程》
《法律意见书》	《广东信达律师事务所关于深圳市图敏智能视频股份有限公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》
《审计报告》	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 20 日出具的京永审字（2015）第 14647 号《审计报告》
报告期	2013 年度、2014 年度、2015 年 1 月
三会一层	股东大会、董事会、监事会和高级管理层
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《基本标准指引》	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
中国境内	中华人民共和国境内区域，就本《法律意见书》而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华创证券/主办券商	华创证券有限责任公司
永拓	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
信达	广东信达律师事务所
信达律师	广东信达律师事务所经办律师
元	人民币元

## 第一节 律师声明事项

信达为出具《法律意见书》特作如下声明：

一、信达及信达律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等非法律专业事项发表意见。信达律师在《法律意见书》中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时，并不意味着信达对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

三、信达律师在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到公司的如下保证：公司已向信达律师提供了信达律师认为出具《法律意见书》所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向信达律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

四、对于《法律意见书》中至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、公司、主办券商或其他有关单位出具的证明文件以及与公司本次挂牌并公开转让有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

五、信达同意公司部分或全部在题述事宜的相关申请文件中自行引用或按全国股份转让系统公司的要求引用法律意见书的内容，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。

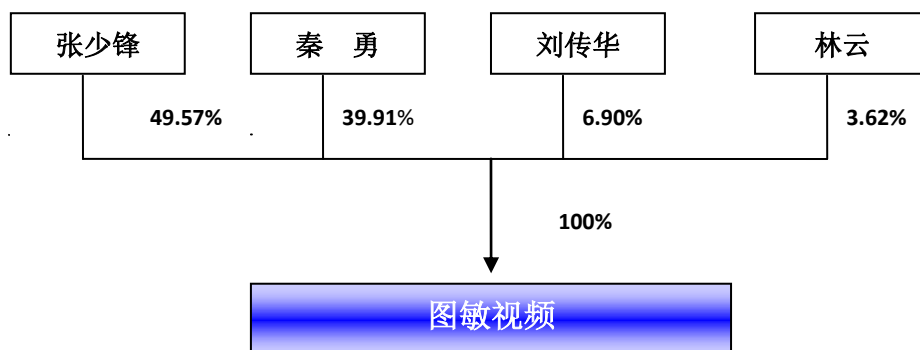
六、信达出具的《法律意见书》仅供公司为本次挂牌并公开转让之目的使用，不得用作任何其他目的。信达同意将《法律意见书》作为公司申请本次挂牌并公开转让所必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本《法律意见书》如下：

## 第二节 法律意见书正文

### 一、公司的概况

#### （一）公司截至本《法律意见书》出具之日的股权架构图：



#### （二）公司的基本情况

公司是由图敏有限以整体变更方式于 2015 年 5 月 7 日设立的股份有限公司，现持有深圳市市场监督管理局核发的 440301102990981 号《企业法人营业执照》。公司的企业类型为非上市股份有限公司；认缴注册资本总额为 1,160 万元，实收资本总额为 1,160 万元；经营范围为“研发、生产、销售计算机软、硬件产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。”；法定代表人为张少锋；住所为深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼；营业期限为永续经营。

### 二、公司本次挂牌并公开转让的批准和授权

#### （一）公司本次挂牌并公开转让的批准

公司于 2015 年 5 月 7 日召开的第一届董事会第二次会议及 2015 年 5 月 22 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》、《关于确定公司在全国中小企业股份

转让系统挂牌的股票转让方式的议案》，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，确定挂牌时公司股票采取协议转让方式。

根据公司提供的上述董事会、股东大会会议文件并经信达律师核查，信达律师认为，公司 2015 年第一次临时股东大会已依法定程序作出批准公司本次挂牌并公开转让的决议，决议的内容合法、有效。

## （二）公司本次挂牌并公开转让的授权

公司于 2015 年 5 月 7 日召开的第一届董事会第二次会议及 2015 年 5 月 22 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》，授权公司董事会办理本次挂牌转让的相关具体事宜，具体授权如下：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交挂牌及公开转让的申请；
- 2、批准、签署相关文件、合同；
- 3、聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；
- 4、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有关的其他一切事宜。

经核查，信达律师认为，公司股东大会授权董事会办理本次挂牌并公开转让的相关具体事宜的授权范围与程序合法、有效。

## 三、公司符合《业务规则》和《基本标准指引》等规定的股票挂牌并公开转让的条件

### （一）依法设立且存续满两年

经信达律师核查：

- 1、公司设立的主体、程序合法、合规。
- 2、公司各股东的出资合法、合规，出资方式及比例符合《公司法》相关规定。



3、公司系由图敏有限以改制基准日经审计的净资产值折股整体变更而成的股份有限公司；图敏有限于 2001 年 9 月 26 日成立，公司存续满两个完整的会计年度。

基于上述，信达律师认为，公司本次挂牌并公开转让符合《业务规则》第 2.1 条第（一）款和《基本标准指引》第一条关于公司“依法设立且存续满两年”的规定。

## **（二）业务明确，具有持续经营能力**

经信达律师核查：

1、根据《审计报告》、公司提供的主要业务合同及公司的书面确认，公司业务明确，主要从事智能视频监控系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务。

2、根据相关政府部门出具的证明及公司的书面确认，公司业务遵守法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策以及环保、质量、安全等要求。

3、公司在报告期内正常开展经营活动，具有持续经营能力。

（1）根据《审计报告》，公司在报告期内有持续的营运记录。

（2）根据《审计报告》及公司的书面确认，公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所永拓出具了标准无保留意见的审计报告。

（3）根据《公司章程》、股东大会会议文件、深圳市市场监督管理局（商事主体信用信息平台）公示的商事主体登记及备案信息、深圳法院网上诉讼服务平台查询信息、最高人民法院网站公布的全国法院被执行人信息及公司的书面确认，公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

基于上述，信达律师认为，公司本次挂牌并公开转让符合《业务规则》第 2.1 条第（二）款和《基本标准指引》第二条关于“业务明确，具有持续经营能力”的规定。

## **（三）公司治理机制健全，合法规范经营**

经信达律师核查：

## 1、公司治理机制健全

(1) 根据公司提供的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及董事会、监事会、股东大会会议资料，公司已按《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等规定建立了“三会一层”组成的公司治理架构，制定了公司章程及相应的公司治理制度。

(2) 根据公司提供的董事会、监事会、股东大会会议资料、工商内档资料及深圳市市场监督管理局（商事主体信用信息平台）公示的商事主体登记及备案信息，公司“三会一层”已按照公司治理制度进行规范运作，符合《公司法》的相关规定。

(3) 根据公司提供的董事会会议资料，公司于2015年5月7日召开的第一届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会对公司治理机制的评估意见的议案》，对报告期内公司治理机制执行情况进行了讨论、评估，公司董事会经讨论评估后认为，公司在报告期内的有限公司阶段亦遵守《公司法》的相关规定。

## 2、合法规范经营

(1) 根据公司的书面确认并经信达律师核查，公司依法开展境内经营活动，经营行为合法、合规，不存在最近24个月内因违反国家法律、行政法规、规章的行为受到刑事处罚或者适用重大违法违规情形的行政处罚。

(2) 根据公司实际控制人的书面声明并经信达律师核查，公司的实际控制人合法合规，最近24个月内不存在受刑事处罚、受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重或涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的重大违法违规行为。

(3) 根据公司董事、监事和高级管理人员的书面声明并经信达律师核查，公司现任董事、监事、高级管理人员具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，不存在最近24个月内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。

3、根据《审计报告》及公司的书面确认，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。

4、根据《审计报告》及公司的书面确认，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。

基于上述，信达律师认为，公司本次挂牌并公开转让符合《业务规则》第 2.1 条第（三）款和《基本标准指引》第三条关于“公司治理机制健全，合法规范经营”的规定。

#### **（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规**

经信达律师核查：

1、经信达律师核查公司的股本及其演变情况，公司的股权结构清晰，权属分明，真实确定，合法合规，股东特别是控股股东、实际控制人及其关联股东或实际支配的股东持有公司的股份不存在权属争议或潜在纠纷，公司的股东也不存在国家法律、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的情形。

2、经信达律师核查公司的股本及演变情况，公司的历次股权变动行为均依法履行了必要的内部决议、工商变更登记备案等程序，股份转让行为合法合规，具体情况详见本《法律意见书》第二节之“七、公司的股本及其演变”部分所述。

基于上述，信达律师认为，公司本次挂牌并公开转让符合《业务规则》第 2.1 条第（四）款和《基本标准指引》第四条关于“股权明晰，股票发行和转让行为合法合规”的规定。

#### **（五）主办券商推荐并持续督导**

经信达律师核查：

1、根据公司与华创证券签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，公司本次挂牌并公开转让由华创证券推荐并进行持续督导。华创证券取得了全国股份转让系统公司核发的股转系统函[2013]66 号《主办券商业务备案函》，具备担任本次挂牌并公开转让推荐券商的资格。

2、华创证券已完成尽职调查和内核程序，对公司符合挂牌条件已发表独立意见，并出具推荐报告。

基于上述，信达律师认为，公司本次挂牌并公开转让符合《业务规则》第 2.1 条第（五）款和《基本标准指引》第五条关于“主办券商推荐并持续督导”的规定。

（六）经信达律师核查，公司现有股东共计 4 名，人数未超过 200 人，符合由中国证监会豁免核准本次挂牌并公开转让的条件。

综上核查，信达律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司本次挂牌并公开转让已符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，公司本次挂牌并公开转让无需向证监会申请核准，但尚需获得全国股份转让系统公司的审查同意。

## 四、公司的设立

### （一）公司设立的程序、资格、条件、方式

1、2015 年 3 月 30 日，经图敏有限股东会决议，同意变更公司形式，以图敏有限截至 2015 年 1 月 31 日经审计的净资产值整体变更为股份有限公司，由各发起人按照各自在有限公司所占注册资本比例，确定在股份公司的股份比例，其余资金列入股份公司资本公积金，有限公司股东变更为股份公司股东。

2、2015 年 3 月 30 日，公司的发起人签署了《深圳市图敏智能视频股份有限公司发起人协议》，同意以图敏有限截至 2015 年 1 月 31 日经审计的净资产值折合为股份有限公司成立后的股本总额 1,000 万股（每股面值人民币 1 元），各发起人以其所认购股份为限对股份公司承担责任，按照在股份公司所占股份比例分享利润、分担风险及亏损。

3、2015 年 4 月 15 日，发起人签署了《深圳市图敏智能视频股份有限公司章程》。

4、2015 年 4 月 15 日，永拓出具了京永验字（2015）第 21024 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 4 月 15 日止，将图敏有限截至 2015 年 1 月 31 日经审计、评估的净资产折股，每股 1 元，共计股本 1,000 万元，折股溢价部分计入资本公积。

5、2015 年 4 月 15 日，公司召开创立大会，全体发起人出席了会议，审议通过了股份公司设立的相关议案。

6、2015 年 5 月 7 日，公司整体变更为股份有限公司，深圳市市场监督管理局核准登记，取得 440301102990981 号《企业法人营业执照》。

经核查，信达律师认为，公司设立的程序、资格、条件、方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

## （二）公司设立过程中所签订的改制重组合同

经信达律师核查，2015 年 3 月 30 日，公司的发起人就设立股份有限公司事宜共同签署了《发起人协议》，该协议的主要内容包括股份公司注册资本和股本总额、经营宗旨和范围以及发起人的权利与义务等。

经核查，信达律师认为，发起人在发起设立过程中签署的《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致公司设立行为存在潜在纠纷。

## （三）公司设立过程中的审计、资产评估和验资

根据永拓于 2015 年 3 月 20 日出具的京永审字（2015）第 14647 号《审计报告》，图敏有限截至审计基准日 2015 年 1 月 31 日的净资产为 10,403,926.99 元。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于 2015 年 3 月 21 日出具的中铭评报字[2015]第 20003 号《资产评估报告》，图敏有限截至 2015 年 1 月 31 日净资产评估值为 1,175.63 万元。

根据永拓于 2015 年 4 月 15 日出具的京永验字（2015）第 21024 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 4 月 15 日止，将图敏有限截至 2015 年 1 月 31 日经审计、评估的净资产折股，每股 1 元，共计股本 1,000 万元，折股溢价部分计入资本公积。

经核查，信达律师认为，公司设立过程中有关审计、验资、资产评估均已履行了必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

## （四）公司创立大会的程序及所议事项

2015 年 4 月 15 日，公司的发起人召开了创立大会。经信达律师核查，出席该次会议的股东共计 4 名，持有表决权的股份总额为 1,000 万股，占公司股本的 100%。公司创立大会审议通过了《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司筹办情况的报告>的议案》、《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司设立费用报告>的议案》等议案。

经核查，信达律师认为，公司创立大会的程序及所议事项符合当时法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

## 五、公司的独立性

### （一）公司的业务独立

1、根据《审计报告》、公司的主要业务合同及公司的书面确认，公司主要从事智能视频监控系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务，具备面向市场独立经营的能力。

2、根据公司的书面确认并经信达律师核查，公司设立了市场部、PMC 部（生产及物料控制部）、研发部、生产部、品保部、人力资源部、财务部等职能部门，具有完整的业务体系和面向市场的自主经营能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其关联方。

3、如本《法律意见书》第二节之“九、关联交易和同业竞争”部分所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

经核查，信达律师认为，公司的业务独立。

### （二）公司的资产独立完整

经信达律师核查，公司为图敏有限整体变更的股份有限公司，公司合法拥有或承继图敏有限的全部资产。根据《审计报告》及公司的书面确认，公司主要资产权属明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

经核查，信达律师认为，公司的资产独立完整。

### （三）公司的人员独立

1、经信达律师核查，公司的董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的有关规定产生，不存在其他企业或个人干扰或影响公司股东大会和董事会议作出的人事任免决定的情况。

2、根据公司及相关人员的书面说明并经信达律师核查，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、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。



经核查，信达律师认为，公司的人员独立。

#### （四）公司的机构独立

根据《公司章程》及公司历次股东大会、董事会及监事会决议等文件并经信达律师核查，公司已经依法建立了“三会一层”的法人治理结构，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的职能部门，各部门有明确的职责分工，在其权限范围内独立行使职权。公司拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

经核查，信达律师认为，公司的机构独立。

#### （五）公司的财务独立

1、根据公司的书面确认并经信达律师核查，公司设有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系和财务管理体系。

2、根据公司提供的文件资料并经公司书面确认，截至本《法律意见书》出具日，公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司依法办理税务登记，独立进行纳税申报和履行纳税义务。

经核查，信达律师认为，公司的财务独立。

### 六、发起人和股东（实际控制人）

#### （一）公司的发起人和股东情况

公司的发起人共 4 名自然人，均为公司目前的股东，具体情况如下：

序号	股东姓名	身份证号码	住所	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	张少锋	62052219631030xxxx	广东省深圳市南山区蔚蓝海岸二期	575	49.57
2	秦勇	42220119761106xxxx	深圳市南山区南光路缤纷假日	463	39.91
3	刘传华	42220119761204xxxx	深圳市南山区深云路深云村	80	6.90
4	林云	34011119701023xxxx	广东省深圳市南山区蔚蓝海岸二期	42	3.62

根据公司提供的各发起人的身份证明文件并经信达律师核查，公司的发起人均在中国境内有住所，符合法律、法规和规范性文件规定担任股东的资格。

经核查，信达律师认为，公司的发起人具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人和进行出资的资格，公司的发起人的人数、住所、出资比例均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## （二）发起人投入公司的资产

经信达律师核查，公司设立时发起人系按照各自持有图敏有限股权的比例，以图敏有限经审计的净资产作为对公司的出资，图敏有限整体变更为股份有限公司。发起人已投入公司的资产的产权关系清晰，发起人将上述资产投入公司不存在法律障碍。

## （三）发起人的出资方式

经信达律师核查，发起人不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形，亦不存在以在其他企业中的权益折价入股的情形。

## （四）公司的实际控制人

截至本《法律意见书》出具之日，张少锋、林云夫妇合计持有公司 53.19%的股权，为公司的实际控制人。

# 七、公司的股本及其演变

## （一）公司发起设立时的股本结构

根据《公司章程》等相关文件，公司发起设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张少锋	475	47.5%
2	秦勇	413	41.3%
3	刘传华	42	4.2%
4	林云	70	7%
合计		1,000	100%



经核查，信达律师认为，公司设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

## （二）公司的历次股权变动

根据公司提供的工商内档资料及深圳市市场监督管理局（商事主体信用信息平台）公示的商事主体登记及备案信息，公司的历次股权变动情况如下：

### 1、2001 年 9 月，图敏有限设立

2001 年 7 月 25 日，成都科力电子研究所、张少锋、付昕军、赵昕、韩刚、王明学、晏浩签署了《深圳市图敏实业有限公司章程》。

2001 年 9 月 3 日，深圳枫桦会计师事务所有限公司出具了《关于成都科力电子研究所委托评估的电子产品的评估报告》（深枫桦评报字[2001]第 046 号），成都科力电子研究所拥有的部分电子元器件及整机设备于 2001 年 8 月 31 日的评估价值为 542,010.16 元。

2001 年 9 月 5 日，深圳枫桦会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（深枫桦验字[2001]第 263 号对股东的出资进行了验证，公司注册资本为 100 万元，实收资本为 100 万元，其中，货币出资 50 万元，成都科力电子研究所以其拥有的实物出资 50 万元。

2001 年 9 月 26 日，深圳市工商行政管理局向图敏有限核发了《企业法人营业执照》。

图敏有限设立时的股东、出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	成都科力电子研究所	70	70%
2	张少锋	10	10%
3	付昕军	4	4%
4	赵昕	4	4%
5	韩刚	4	4%
6	王明学	4	4%
7	晏浩	4	4%
合计		100	100%

### 2、2002 年 12 月，股权转让

2002 年 12 月 18 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东付昕军、王明学将各自拥有的公司 4% 的股权转让给张少锋。同日，公司股东签署了新的公司章程。

2002 年 12 月 23 日，付昕军、王明学与张少锋签署了《股权转让合同书》，约定：付昕军、王明学分别将其各自持有的公司 4% 的股权各以 4 万元转让给张少锋。前述股权转让协议业经《公证书》（[2002]深证叁字第 4377 号）进行公证。

2002 年 12 月 31 日，深圳市工商行政管理局核准了上述股权变更事项，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司各股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	成都科力电子研究所	70	70%
2	张少锋	18	18%
3	赵昕	4	4%
4	韩刚	4	4%
5	晏浩	4	4%
合计		100	100%

### 3、2004 年 4 月，股权转让

2004 年 4 月 9 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东成都科力电子研究所将其持有公司的 27.396% 的股权以 27.396 万元的价格转让给张少锋，12.712% 的股权以 12.712 万元的价格转让给刘文，7.714% 的股权以 7.714 万元的价格转让给魏旭东，7.714% 的股权以 7.714 万元的价格转让给彭彪，7.714% 的股权以 7.714 万元的价格转让给陈少林，2.25% 的股权以 2.25 万元的价格转让给陈永刚，1.5% 的股权以 1.5 万元的价格转让给李安民，1.25% 的股权以 1.25 万元的价格转让给林云，1% 的股权以 1 万元的价格转让给周波，0.5% 的股权以 0.5 万元的价格转让给豆学清，0.25 % 的股权以 0.25 万元的价格转让给陈廷勇。同日，公司股东签署了新的公司章程。

2004 年 4 月 9 日，成都科力电子研究所与上述人员签署了《股权转让合同书》。前述股权转让协议业经《公证书》（[2004]深证内陆字第 4010 号）进行公证。

2004年5月13日，深圳市工商行政管理局核准了上述股权变更事项，并核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司各股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	45.396	45.396%
2	刘文	12.712	12.712%
3	陈少林	7.714	7.714%
4	魏旭东	7.714	7.714%
5	彭彪	7.714	7.714%
6	赵昕	4	4%
7	韩刚	4	4%
8	晏浩	4	4%
9	陈永刚	2.25	2.25%
10	李安民	1.5	1.5%
11	林云	1.25	1.25%
12	周波	1	1%
13	豆学清	0.5	0.5%
14	陈廷勇	0.25	0.25%
合计		100	100%

#### 4、2006年6月，增资至300万元

2006年6月20日，公司召开股东会并作出决议：同意增加公司注册资本，由100万元增资至300万元，增资形式是企业税后利润转增股本。同日，公司股东签署了新的公司章程。

本次增资业经深圳中瑞泰会计师事务所有限公司于2006年6月23日出具的《验资报告》（深中瑞泰验字[2006]第183号）验证，公司2005年税后利润其中200万元，按照股东出资比例分配转增注册资本。

2006年7月20日，深圳市工商行政管理局核准了上述增资事项，并核发了增资后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	136.188	45.396%
2	刘文	38.316	12.712%
3	陈少林	23.142	7.714%
4	魏旭东	23.142	7.714%
5	彭彪	23.142	7.714%
6	赵昕	12	4%
7	韩刚	12	4%
8	晏浩	12	4%
9	陈永刚	6.75	2.25%
10	李安民	4.5	1.5%
11	林云	3.75	1.25%
12	周波	3	1%
13	豆学清	1.5	0.5%
14	陈廷勇	0.75	0.25%
合计		300	100%

#### 5、2006年8月，增资至600万元

2006年8月20日，公司召开股东会并作出决议：决定增加公司注册资本，由300万元增资至600万元，增资形式为货币增资。同日，公司股东签署了新的公司章程。

本次增资业经深圳财源会计师事务所有限公司于2006年9月1日出具的《验资报告》（深财验字[2006]第835号）验证。

2006年9月8日，深圳市工商行政管理局核准了上述增资事项，并核发了增资后的《企业法人营业执照》（注册号为4403011074798）。

本次增资完成后，公司股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	241.776	40.296%
2	豆学清	6.6	1.1%
3	陈少林	46.284	7.714%
4	李安民	12.6	2.1%
5	晏浩	24	4%
6	林云	12.3	2.05%
7	陈廷勇	3.3	0.55%
8	刘文	76.272	12.712%
9	韩刚	28.8	4.8%
10	魏旭东	46.284	7.714%
11	彭彪	46.284	7.714%
12	陈永刚	17.1	2.85%
13	赵昕	28.8	4.8%
14	周波	9.6	1.6%
合计		600	100%

## 6、2007 年 11 月，股权转让

2007 年 11 月 1 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东赵昕将其持有公司的 4.8% 的股权以 14.4 万元的价格转让给魏旭东；同意股东李安民将其持有公司的 2.1% 的股权以 6.3 万元的价格转让给魏旭东。2007 年 11 月 7 日，股东签署了新的公司章程。

2007 年 11 月 5 日，魏旭东与上述人员分别签署了《股权转让协议书》。前述股权转让协议业经《公证书》（[2007]深证字第 186956 号、[2007]深证字第 187125 号）进行公证。

2007 年 11 月 15 日，深圳市工商行政管理局核准了上述股权变更事项，并核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为 440301102990981）。

本次股权转让完成后，公司各股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
----	------	---------	------

1	张少锋	241.776	40.296%
2	豆学清	6.6	1.1%
3	陈少林	46.284	7.714%
4	晏浩	24	4%
5	林云	12.3	2.05%
6	陈廷勇	3.3	0.55%
7	刘文	76.272	12.712%
8	韩刚	28.8	4.8%
9	魏旭东	87.684	14.614%
10	彭彪	46.284	7.714%
11	陈永刚	17.1	2.85%
12	周波	9.6	1.6%
合计		600	100%

## 7、2008 年 4 月，股权转让

2008 年 4 月 18 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东晏浩将其持有公司的 4% 的股权以 24 万元的价格转让给张少锋；同意股东周波将其持有公司的 1.6% 的股权以 9.6 万元的价格转让给张少锋；同意股东陈廷勇将其持有公司的 0.55% 的股权以 3.3 万元的价格转让给张少锋。2008 年 4 月 20 日，股东签署了新的公司章程。

2008 年 4 月 18 日，张少锋与上述人员分别签署了《股权转让协议书》。前述股权转让协议业经《公证书》（[2008]深证字第 32148 号、[2008]深证字第 34873 号）进行公证。

2008 年 5 月 14 日，深圳市工商行政管理局核准了上述股权变更事项，并核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为 440301102990981）。

本次股权转让完成后，公司各股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	278.676	46.446%
2	豆学清	6.6	1.1%

3	陈少林	46.284	7.714%
4	林云	12.3	2.05%
5	刘文	76.272	12.712%
6	韩刚	28.8	4.8%
7	魏旭东	87.684	14.614%
8	彭彪	46.284	7.714%
9	陈永刚	17.1	2.85%
合计		600	100%

#### 8、2008 年 7 月，增资至 1,000 万元

2008 年 7 月 15 日，公司召开股东会并作出决议：决定增加公司注册资本，由 600 万元增资至 1,000 万元，其中，新增部分由股东张少锋认缴 185.784 万元，股东魏旭东认缴 58.456 万元，股东刘文认缴 50.848 万元，股东彭彪认缴 30.856 万元，股东陈少林认缴 30.856 万元，股东韩刚认缴 19.2 万元，股东陈永刚认缴 11.4 万元，股东林云认缴 8.2 万元，股东豆学清认缴 4.4 万元。同日，公司股东签署了新的公司章程。

本次增资业经深圳国邦会计师事务所（普通合伙）于 2008 年 7 月 16 日出具的《验资报告》（深国邦验字[2008]第 063 号）验证，股东新增注册资本 400 万元，均为货币出资。

2008 年 7 月 23 日，深圳市工商行政管理局核准了上述增资事项，并核发了增资后的《企业法人营业执照》（注册号为 440301102990981）。

本次增资完成后，公司股东的出资额、出资比例和出资方式如下表所示：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例
张少锋	464.46	46.446%
豆学清	11	1.1%
陈少林	77.14	7.714%
林云	20.5	2.05%
刘文	127.12	12.712%
韩刚	48	4.8%

魏旭东	146.14	14.614%
彭彪	77.14	7.714%
陈永刚	28.5	2.85%
合计	<b>1,000</b>	<b>100%</b>

## 9、2012 年 8 月，股权转让

2012 年 6 月 25 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东刘文将其持有公司的 12.712%的股权以 63.56 万元的价格转让给秦勇；同意股东韩刚将其持有公司的 4.8%的股权以 24 万元的价格转让给秦勇；同意股东陈永刚将其持有公司的 2.85%的股权以 14.25 万元的价格转让给秦勇。2012 年 7 月 9 日，股东签署了新的公司章程。

2012 年 7 月 4 日，秦勇与上述人员签署了《股权转让协议书》。前述股权转让协议业经《股权转让见证书》（JZ20120704039）进行见证。

2012 年 8 月 22 日，深圳市工商行政管理局核准了上述股权变更事项，并核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为 440301102990981）。

本次股权转让完成后，公司各股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	464.46	46.446%
2	秦 勇	203.62	20.362%
3	豆学清	11	1.1%
4	陈少林	77.14	7.714%
5	林 云	20.5	2.05%
6	魏旭东	146.14	14.614%
7	彭 彪	77.14	7.714%
合计		<b>1,000</b>	<b>100%</b>

## 10、2012 年 9 月，股权转让

2012 年 9 月 25 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东魏旭东将其持有公司的 9.614%的股权以 48.07 万元的价格转让给秦勇；同意股东魏旭东将其持有公司的 5%的股权以 25 万元的价格转让给周含军；同意股东彭彪将其持有公司的 5.61%的股权以



28.05 万元的价格转让给秦勇；同意股东彭彪将其持有公司的 2.104%的股权以 10.52 万元的价格转让给林云；同意股东陈少林将其持有公司的 7.714%的股权以 38.57 万元的价格转让给秦勇；同意股东张少锋将其持有公司的 0.046%的股权以 0.23 万元的价格转让给林云。2012 年 10 月 9 日，股东签署了新的公司章程。

2012 年 9 月 26 日，上述人员签署了《股权转让协议书》。前述股权转让协议业经《股权转让见证书》（见证书编号为 JZ20120926074 进行见证。

2012 年 10 月 10 日，深圳市工商行政管理局核准了上述股权变更事项，并核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为 440301102990981）。

本次股权转让完成后，公司各股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	464	46.4%
2	秦 勇	433	43.3%
3	周含军	50	5%
4	林 云	42	4.2%
5	豆学清	11	1.1%
合计		1,000	100%

## 11、2014 年 4 月，股权转让

2014 年 3 月 19 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东周含军将其持有的公司 5%的股权 25 万元的价格转让给张少锋。

2014 年 3 月 19 日，周含军与张少锋签署了《股权转让协议书》。前述股权转让协议业经《股权转让见证书》（见证书编号为 JZ20140319017）进行见证。

2014 年 3 月 20 日，股东签署了新的公司章程。

2014 年 4 月 22 日，深圳市市场监督管理局核准了上述股权变更事项，并核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为 440301102990981）。

本次股权转让完成后，公司各股东的出资额、出资比例如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	514	51.4%
2	秦 勇	433	43.3%
3	林 云	42	4.2%
4	豆学清	11	1.1%
合计		1,000	100%

## 12、2015 年 2 月，股权转让

2015 年 1 月 30 日，公司召开股东会并作出决议，同意：张少锋将其持有的公司 3.9% 的股权以 39 万元价格转让给刘传华，其他股东放弃优先购买权；秦勇将其持有的公司 2.0% 的股权以 20 万元价格转让给刘传华，其他股东放弃优先购买权；豆学清将其持有的公司 1.1% 的股权以 11 万元价格转让给刘传华，其他股东放弃优先购买权。

2015 年 2 月 10 日，深圳联合产权交易所对张少锋、秦勇、豆学清与刘传华之间的股权转让协议进行了见证，并出具了编号为 JZ20150210084 的《股权转让见证书》。

2015 年 2 月 28 日，公司通过了新的公司章程。

2015 年 3 月 11 日，深圳市市场监督管理局核准了上述股权变更事项。

本次股权转让完成后，公司各股东的出资额、出资比例和出资方式如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	475	47.5%
2	秦 勇	413	41.3%
3	刘传华	70	7.0%
4	林云	42	4.2%
合计		1,000	100%

## 13、2015 年 5 月，图敏有限整体变更为股份有限公司

2015 年 5 月 7 日，图敏有限整体变更为股份有限公司，具体情况详见本《法律意见书》第二节之“四、公司的设立”部分所述。

## 14、2015 年 5 月，增资至 1160 万元

2015 年 5 月 22 日，公司召开股东大会并作出决议：同意公司的注册资本由 1,000 万元增资至 1,160 万元。其中，新增部分由股东张少锋认缴 100 万股，股东秦勇认缴 50 万股，股东刘传华认缴 10 万股。

本次增资后，公司股东的持股数、持股比例如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	张少锋	575	49.57%
2	秦 勇	463	39.91%
3	刘传华	80	6.90%
4	林云	42	3.62%
合计		1,160	100%

截至本《法律意见书》出具日，与上述增资相关的工商变更登记手续仍在办理中。

经核查，信达律师认为，公司及其前身图敏有限历次股权变动合法、合规、真实、有效。

### （三）发起人股东所持股份的质押情况

根据深圳市市场监督管理局（商事主体信用信息平台）公示的商事主体登记及备案信息查询及公司股东的声明与承诺，截至本《法律意见书》出具之日，公司各股东所持公司的股份不存在质押、冻结的情况。

## 八、公司的业务

### （一）公司的经营范围和主营业务

1、根据《公司章程》及深圳市市场监督管理局（商事主体信用信息平台）公示的商事主体登记及备案信息，公司的经营范围为“研发、生产、销售计算机软、硬件产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务”。

2、根据《审计报告》、公司的主要业务合同及公司的书面确认，公司主要从事智能视频监控系统的研发、设计、生产、销售及相应专业服务。主要产品包括车载智能视频监控系统、电子警察监控系统、电子站牌系统及相关技术服务。

经核查，信达律师认为，公司的经营范围和主营业务符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司在其登记的经营范围内从事业务。

## （二）公司的境外经营情况

根据公司的书面确认并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具日，公司未在中国境内以外地区设立任何分支机构或经营实体及从事其他商业经营活动；亦未在中国境内以外地区进行任何投资活动。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）公司的主要关联方

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规、相关规范性文件的规定，截至本《法律意见书》出具之日，公司存在如下主要关联方：

#### 1、公司的控股股东及实际控制人

张少锋持有公司 49.57%的股权，为公司的控股股东；张少锋、林云夫妇二人合计持有公司 53.19%的股权，为公司的实际控制人。张少锋、林云的基本情况详见本《法律意见书》第二节之“六、发起人和股东（实际控制人）”部分所述。

#### 2、其他持有公司 5%以上股份的关联方

序号	姓名	关联关系	基本情况
1	秦勇	持有公司 39.91%的股权	秦勇的基本情况详见本《法律意见书》第二节之“六、发起人和股东（实际控制人）”部分所述。
2	刘传华	持有公司 6.90%的股权	刘传华的基本情况详见本《法律意见书》第二节之“六、发起人和股东（实际控制人）”部分所述。

#### 3、公司董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	关联关系	是否持有公司股份
1	张少锋	董事长、总经理	是
2	秦勇	董事	是
3	林云	董事、副总经理	是
4	雷芳	董事、财务负责人	否
5	刘平	董事、董事会秘书	否
6	陈彩文	监事会主席	否
7	袁春芳	监事	否
8	文叶	监事	否

#### 4、其他主要关联方

序号	名称	关联关系	企业基本情况	备注
1	成都科力电子研究所	张少锋持有该企业 50% 股权	该企业成立于 1988 年 6 月 21 日, 经营范围为“电子产品的开发, 自研自制产品的销售 (以上经营范围国家法律法规规定限制的除外, 需许可证的凭许可证在有效期内经营)**电子配套产品的试销、电子产品的安装及技术服务 (国家有特殊规定的除外)、安全技术防范工程设计、施工。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外, 需许可证的凭许可证在有效期内经营)”	张少锋已于 2015 年 5 月转出其持有的该企业全部股权, 并不再担任该所的法定代表人
2	成都科力实业有限公司	张少锋持有该公司 26% 股权并任该公司的执行董事	该公司成立于 1997 年 8 月 5 日, 经营范围为“电子产品及部件的开发、生产 (工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售; 电子产品的安装及技术服务 (国家有专项规定的除外); 安全技术防范工程设计、施工 (凭资质证书经营) 及产品的开发、生产 (工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售。”	该公司近年均未开展实际经营, 张少锋正在办理转让其持有的该公司股份的工商变更登记手续
3	深圳市泰瑞森科技有限公司	张少锋持有该公司 30% 股权	该公司成立于 2010 年 3 月 29 日, 经营范围为“一卡通系统、嵌入式管理控制设备等电子产品的开发、设计与销售, 计算机系统集成, 经营进出口业务 (法律、行政法规、国务院决定	张少锋已于 2015 年 4 月转出其持有的该公司全部股权

			禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 ”	并完成工商变更
4	深圳华力兴新材料股份有限公司	秦勇持有该公司 4.37% 股权，并担任该公司的董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	该公司成立于 2002 年 3 月 22 日，经营范围为“一般经营项目：开发和销售各种新型工程塑料、功能高分子材料、复合材料、塑胶原料及制品（不含国家限制项目），提供相关技术服务（不含许可项目）；自有物业租赁，自营和代理各类商品的销售（不含国家限制项目及许可项目）；经营进出口业务（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）。；许可经营项目：制造各种新型工程塑料、功能高分子材料、复合材料、塑胶原料及制品（不含国家限制项目），提供加工服务；普通货运（不含危险物品运输及凭道路运输经营许可证在有效期内经营）。 ”	--

## （二）公司与关联方之间的重大关联交易

1、根据《审计报告》并经信达律师核查，公司在报告期内与关联方之间存在如下关联交易：

### （1）关联方往来款

名 称	项 目	2015 年 1 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
		金额（万元）	金额（万元）	金额（万元）
林 云	其他应收款	--	0.23	18.53
	其他应付款	6.57	--	--
张少锋	其他应付款	290.00	267.50	256.00

根据公司的书面说明，报告期内，公司与股东林云发生的关联交易主要为备用金等往来款。报告期内，张少锋为支持公司日常经营，无息借款给公司补充流动资金。截至 2015 年 1 月 31 日，该借款余额为 290 万元。

### （2）关联担保

公司于 2014 年 5 月 14 日与中国光大银行深圳蛇口支行签订了《综合授信合同》，合同期限为 2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 13 日；公司股东张少锋、林云、秦勇对该综合授信合同与中国光大银行深圳蛇口支行签订了《最高额保证合同》。

2、根据公司提供的股东大会会议资料并经信达律师核查，2015年5月22日，公司召开2015年第一次临时股东大会，对前述关联交易事项予以确认，关联股东依法回避了表决。

经核查，信达律师认为，公司报告期内的关联交易事项均已经股东大会确认，关联股东依法回避了表决，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### （三）公司章程及内部规定确定的关联交易决策程序

经信达律师核查，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中，规定了关联董事、关联股东对关联交易的回避制度、关联交易的审批权限等关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。具体包括：

#### 1、关联董事、关联股东对关联交易的回避制度

董事会审议关联交易事项时，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事回避。

股东大会审议有关关联交易事项时，有关关联关系的股东应当回避；关联股东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避，不参与投票表决。会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明。

有关关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议召集人在会议开始时宣布，并在表决票上作出明确标识。

2、《关联交易管理制度》对关联交易、关联法人、关联自然人的概念、关联交易范围、关联交易的审批权限、关联交易的审议和表决程序及其他相关事项作出明确具体的规定。



信达律师认为，公司的《公司章程》和其他内部规定已明确了关联交易的公允决策程序，相关内容符合《管理办法》等证券监管法律、法规、规范性文件的规定。

#### （四）同业竞争及避免同业竞争的措施

1、公司实际控制人张少锋持有成都科力实业有限公司 26%的股权，并担任该公司的执行董事，成都科力实业有限公司的经营范围与公司类似。根据张少锋的书面声明并经信达律师核查，该公司近年均未开展实际经营，目前正在办理转让其持有的该公司全部股权的工商变更登记手续。

##### 2、避免同业竞争的措施

公司实际控制人张少锋、林云分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，对下列事项作出承诺和保证：

（1）除公司外，本人及本人控制的其他企业均未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（2）除公司外，在作为公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

（3）如公司日后设立子公司，上述承诺对子公司亦有效。

（4）本人保证上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司承担相应的经济赔偿责任。

信达律师认为，公司实际控制人已采取有效措施避免同业竞争。

## 十、公司的主要财产

### （一）土地使用权、房屋所有权

根据公司的书面说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，公司未拥有任何土地使用权及房屋所有权。



## （二）商标

根据公司提供的《商标注册证》并经信达律师核查中国商标网的相关信息，截至本《法律意见书》出具之日，图敏有限主要拥有 2 项注册商标，均为原始取得，具体情况如下：

序号	商标名称	注册号	类别	有效期限	他项权利
1		4460487	9	2007.09.28-2017.09.27	无
2		3600657	9	2005.03.28-2025.03.27	无

经核查，信达律师认为，图敏有限拥有的上述注册商标合法、有效，公司完成上述注册商标的名称变更登记手续及在变更登记完成前使用该等注册商标均不存在法律障碍。

## （三）专利权

根据公司提供的专利权证书并经信达律师查阅国家知识产权局网站的相关信息，截至本《法律意见书》出具之日，图敏有限主要拥有 4 项专利权，均为原始取得，具体情况如下：

序号	名称	专利类型	专利号	申请日期	法律状态	他项权利
1	车载数字视频录像机安装支撑结构	实用新型	ZL201020239146.9	2010-06-25	有效	无
2	一种移动式监控装置	实用新型	ZL201120191456.2	2011-06-08	有效	无
3	一种监控装置	实用新型	ZL201120191467.0	2011-06-08	有效	无

经核查，信达律师认为，图敏有限拥有的上述专利合法、有效，公司完成上述专利的名称变更登记手续及在变更登记完成前使用该等专利均不存在法律障碍。

## （四）计算机软件著作权

根据公司提供的《计算机软件著作权登记证书》并经信达律师查询中国版权在线的相关信息，截至本《法律意见书》出具之日，图敏有限拥有 17 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	首次发表日期	权利范围	取得方式
----	------	-----	--------	------	------

1	图敏8000系列监视录像音视频播放器软件V1.0	2011SR037393	2009-01-20	全部权利	原始取得
2	图敏4000系列电视墙切换软件V3.4	2011SR037394	2009-01-20	全部权利	原始取得
3	图敏8000系列客流统计系统软件V1.0	2011SR037395	2010-09-20	全部权利	原始取得
4	图敏NV系列车牌识别软件V1.0	2011SR037396	2010-09-20	全部权利	原始取得
5	TM87交通视频平台综合管理客户端系统软件V7.03	2011SR037397	2010-03-06	全部权利	原始取得
6	TM87交通视频平台存储服务器中间件软件V7.03	2011SR037398	2010-07-20	全部权利	原始取得
7	TM87交通视频平台转发服务器中间件软件V7.03	2011SR037399	2010-07-10	全部权利	原始取得
8	图敏3G移动式电子警察抓拍客户端软件V6.0	2012SR093675	2011-07-10	全部权利	原始取得
9	图敏交通违法图像录入软件V1.2	2012SR093674	2012-01-10	全部权利	原始取得
10	图敏电车电池3G远程监控客户端软件V1.0	2012SR103586	2012-02-20	全部权利	原始取得
11	图敏3G移动式电子警察视频录入和查询客户端软件V1.0	2014SR089043	2013-03-10	全部权利	原始取得
12	图敏智能公交3G视频统一管理平台软件V1.12	2014SR089040	2013-07-05	全部权利	原始取得
13	图敏NVP网络视频管理平台软件V2.25	2014SR088511	2012-05-15	全部权利	原始取得
14	图敏8000系列数字硬盘录像机软件V1.0	2005SR14534	2002-07-31	全部权利	原始取得
15	图敏NV系列视频服务器软件 V1.0	2006SR01987	2005-10-31	全部权利	原始取得
16	图敏4000系列音视频压缩板卡软件 V3.4	2006SR04128	2003-07-31	全部权利	原始取得
17	图敏集群网络视频控制中心软件 V1.0	2008SR00808	2007-11-20	全部权利	原始取得

注：根据《计算机软件保护条例》，上述计算机软件著作权保护期均为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

经核查，信达律师认为，图敏有限拥有的上述计算机软件著作权合法、有效；公司完成由其拥有的上述计算机软件著作权的名称变更登记手续及在变更登记完成前使用该等计算机软件著作权均不存在法律障碍。

#### （五）软件产品登记证

根据公司提供的《软件产品登记证书》并经公司的书面确认，截至本《法律意见书》出具之日，公司共拥有 4 项软件产品登记证，具体情况如下：

序号	权利证书名称	证书编号	发证机关	到期日	取得方式
1	图敏 8000 系列数字硬盘录像机软件 V1.0	DGY-2005-0582	深圳市科技工贸和信息化委员会	2015.09.28	原始取得
2	图敏 4000 系列音视频压缩板卡软件 V3.4	DGY-2005-0770	深圳市科技工贸和信息化委员会	2015.11.30	原始取得
3	图敏 NV 系列网络视频服务器软件 V1.0	DGY-2005-0858	深圳市科技工贸和信息化委员会	2015.12.30	原始取得
4	图敏集群网络视频控制中心软件 V1.0	DGY-2008-0295	深圳市科技工贸和信息化委员会	2018.04.29	原始取得

经核查，信达律师认为，公司拥有的上述软件产品登记证书合法、有效。

#### （六）主要生产经营设备

经信达律师核查并经公司确认，公司拥有的主要生产经营设备包括电子设备、办公设备等。公司通过采购方式取得前述设备的所有权，权属关系清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。截至本《法律意见书》出具之日，公司未在上述设备上设置抵押权等他项权利。

#### （七）公司租赁房屋的情况

根据公司提供的房屋租赁合同并经公司的书面确认，截至本《法律意见书》出具之日，公司以租赁方式使用的生产经营房产具体如下：

1、2013 年 1 月 7 日，公司与深圳嘉义源物业管理有限公司签署了《房租租赁合同》，约定：深圳嘉义源物业管理有限公司将坐落于深圳市龙华新区大浪街道华宁路嘉义源科技园第三栋第四层出租给公司作为生产经营使用，租赁面积为 1,600 平米，租赁期限为 2013 年 2 月 20 日至 2016 年 2 月 19 日，出租房屋的单位租金按房屋建筑面积收取，（租金）每平方米每月为 18 元（不含税），月租金为 32,940 元，租金第三年递增 10%。

2、2015年3月23日，公司与泰昌行投资咨询（深圳）有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定：泰昌行投资咨询（深圳）有限公司将深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦8楼（特发信息港E栋）东侧805室出租给乙方作为办公用途，租赁房屋的建筑面积约为69平方米，租赁期限为2015年4月1日至2016年3月31日。房屋的起始租金为每平方米每月110元，每月租金合计7,590元。

经信达律师核查，上述房屋租赁合同合法、有效。

## 十一、公司的重大债权债务

### （一）重大合同

根据公司提供的文件资料并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，报告期内对公司持续经营有重大影响的合同（金额为100万元以上）如下：

#### 1、正在履行的重大授信合同

序号	合同编号及名称	授信申请人	授信人	授信额度 (万元)	授信期限	担保方式
1	ZH78181405001 《综合授信协议》	图敏有限	中国光大银行深圳蛇口支行	120	2014.5.14 至 2015.5.13	张少锋、林云、秦勇提供保证担保，签订《最高额保证合同》（保证合同编号GB78181405001-1、GB78181405001-2、GB78181405001-3）；图敏有限提供质押担保，签订《最高额质押合同》（质押合同编号GZ78181405001）

#### 2、正在履行的重大借款合同

序号	合同编号及名称	借款人	贷款人	贷款金额 (万元)	贷款期限	担保方式
1	ZH78181405001-3J K《流动资金借款合同》	图敏有限	中国光大银行深圳蛇口支行	120	2015.04.22 至 2015.10.21	张少锋、林云、秦勇提供保证担保，签订《最高额保证合同》（保证合同编号GB78181405001-1、GB78181405001-2、GB78181405001-3）；图敏有限提供质押担保，签订《最高额质押合同》

						( 质 押 合 同 编 号 GZ78181405001)
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

### 3、正在履行的重大担保合同

序号	合同编号及名称	担保人	被担保人	债权人	被担保最高 债权本金额 (万元)	担保方式	对应的主合同编号及名称
1	GZ78181405001 《最高额质押合同》	图敏有限	图敏有限	中国光大银行 深圳蛇口支行	120	质押	ZH78181405001《综合授信协议》
2	GZ78181405001-1 《最高额保证合同》	张少锋	图敏有限	中国光大银行 深圳蛇口支行	120	保证	ZH78181405001《综合授信协议》
3	GZ78181405001-2 《最高额保证合同》	林云	图敏有限	中国光大银行 深圳蛇口支行	120	保证	ZH78181405001《综合授信协议》
4	GZ78181405001-3 《最高额保证合同》	秦勇	图敏有限	中国光大银行 深圳蛇口支行	120	保证	ZH78181405001《综合授信协议》

### 4、正在履行的重大采购合同

序号	合同名称	签署时间	金额(万元)	供货方
1	《采购订单》(单号: YA-201503011)	2015.03.16	40.71	深圳市领佳物联科技有限公司

### 5、正在履行的重大销售合同

序号	合同名称	签署时间	金额 (万元)	客户名称
1	《供货合同》(编号:	2015.01.19	138.99	西安万里实业有限责任公司

	XCZX2014-0184 (1) )			
2	《供货合同》（编号： XCZX2014-0184 (1) )	2015.01.21	131.15	西安市长安公交有限责任公司
3	《供货合同》（编号： XCZX2014-0184 (1) )	2015.01.21	510.37	西安公交巴士股份有限公司
4	《供货合同》（编号： XCZX2014-0184 (1) )	2015.01.23	324.01	西安市公共交通总公司
5	《设备供货及安装调试》	2015.03.10	1,566.00	西安交通信息投资营运有限公司
6	《公共汽（电）车视频监控 系统设备 2015-2016 年 度 维 保 项 目 合 同 》 TM20150401YQ--001	2015.04.01	不低于 123.77	广州一汽巴士有限公司

经核查，信达律师认为，公司正在履行的上述重大合同合法、有效。

## （二）侵权之债

根据公司的书面说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

## 十二、公司的重大资产变化及收购兼并

### （一）合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产

根据公司的书面说明并经信达律师核查，公司报告期内没有发生过合并、分立、增资扩股、减少注册资本和收购或出售资产的行为。

### （二）公司近期内关于重大资产置换、收购、出售的计划

根据公司的书面说明，公司目前没有发生重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购的计划。

### 十三、公司的章程制定与修改

#### （一）公司章程的制定及修改

公司的章程系根据《公司法》的要求制定，已获得公司 2015 年 4 月 15 日创立大会的有效批准，并向深圳市市场监督管理局办理了备案手续。

2015 年 5 月 22 日，公司 2015 年第一次临时股东大会作出决议：将公司的注册资本修改为 1,160 万元，公司的股份总数修改为 1,160 万股。公司根据前述决议相应的修改了公司章程，但尚未完成章程的工商备案手续。

信达律师认为，公司章程的制定及修改已履行了内部审批程序，符合《公司法》等法律法规的规定。

#### （二）公司现行《公司章程》的合规性

《公司章程》是根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的要求制定。

经信达律师核查，《公司章程》除按《公司法》的规定载明的相关事项外，还增加了适用于非上市公众公司的相关条款。

信达律师认为，公司的《公司章程》已按有关制定非上市公众公司章程的规定起草，《公司章程》的内容符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

### 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

#### （一）公司的组织机构

根据公司提供的组织机构图并经信达律师核查，公司已根据《公司章程》的有关规定，建立了“三会一层”组成的公司治理架构。

##### 1、股东大会

股东大会为公司的最高权力机构，由公司全体股东组成，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，行使其法定职权。



## 2、董事会

董事会为公司的经营决策机构，由公司股东大会选举产生的董事组成，向股东大会负责并报告工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，行使其法定职权。

## 3、监事会

监事会为公司的监督机构，由公司股东大会选举产生的股东代表出任的监事和由职工民主选举产生的职工代表出任的监事组成，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，行使其法定职权。

## 4、经营管理层

以总经理为主的经营管理层为公司的执行机构，负责其日常的生产经营管理工作。总理由董事会聘任或解聘，并对董事会负责，根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》的有关规定，行使其法定职权。

信达律师认为，公司具有健全的组织机构。

### （二）公司的三会议事规则

2015年4月15日，公司召开创立大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

经信达律师核查，公司创立大会审议通过的上述议事规则，均符合法律、法规及规范性文件的规定。

### （三）公司历次股东大会、董事会、监事会决议及规范运作

#### 1、历次股东大会的召开及规范运作

截至本《法律意见书》出具之日，公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	决议内容
1	2015.4.15	创立大会	审议通过了《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司筹办情况的报告>的议案》、《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司设立费用报告>的议案》等议案



2	2015.5.22	2015 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于确定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票转让方式的议案》、《关于确认公司报告期内关联交易、关联担保的议案》等议案
---	-----------	-----------------	---

根据公司提供的历次股东大会会议通知、表决票、会议记录及决议文件，信达律师认为，公司历次股东大会的召开、决议内容及签署合法、有效。

## 2、历次董事会的召开及规范运作

截至本《法律意见书》出具之日，公司共召开了 2 次董事会会议，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	决议内容
1	2015.4.15	第一届董事会第一次会议	选举张少锋为董事长；聘任张少锋为总经理，林云为副总经理，刘平为董事会秘书，雷芳为财务负责人；审议通过了《深圳市图敏智能视频股份有限公司总经理工作细则》等议案
2	2015.5.7	第一届董事会第二次会议	审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》、《关于确定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票转让方式的议案》、《关于确认公司报告期内关联交易、关联担保的议案》等议案

根据公司提供的历次董事会会议通知、表决票、会议记录及决议文件，信达律师认为，公司历次董事会的召开、决议内容及签署均合法、有效。

## 3、历次监事会的召开及规范运作

截至本《法律意见书》出具之日，公司共召开了 2 次监事会会议，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	决议内容
1	2015.4.15	第一届监事会第一次会议	选举陈彩文为公司本届监事会主席
2	2015.5.7	第一届监事会第二次会议	审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易、关联担保的议案》

根据公司提供的历次监事会会议通知、表决票、会议记录及决议文件，信达律师认为，公司历次监事会的召开、决议内容及签署均合法、有效。

## 十五、公司董事、监事、高级管理人员的任职

截至本《法律意见书》出具之日，公司现任的董事、监事、高级管理人员的任职情况详见本《法律意见书》第二节之“九（一）公司的主要关联方”部分所述。

根据公司董事、监事、高级管理人员的相关声明与承诺及其户籍所在地或经常居住地的公安机关出具的无犯罪记录证明并经信达律师核查，信达律师认为，公司现任的董事、监事和高级管理人员的任职符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 十六、公司的税务

### （一）公司执行的主要税种及税率

根据《审计报告》及公司提供的相关文件资料并经信达律师核查，公司报告期内执行的主要税种、税率如下表所示：

税种	计税依据	税率	
		2014年	2013年
企业所得税	应纳税所得额	15%	25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	7%
教育费附加、地方教育费附加	应缴流转税税额	5%	5%
增值税	产品或劳务销售收入	17%	17%

经核查，信达律师认为，公司执行的税种、税率符合当时适用的法律、行政法规和规范性文件的规定。

### （二）公司报告期内享受的税收优惠

根据《审计报告》及公司提供的相关文件资料并经信达律师核查，公司在报告期内享受的企业所得税税收优惠如下：

#### 1、企业所得税

公司目前持有深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于 2014 年 7 月 24 日颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444200584），有效期三年。

2014 年 12 月 16 日，深圳市龙华新区地方税务局出具了《深圳市龙华新区地方税务局税务事项通知书》（深地税华大浪 备(2014 )160 号），同意公司享受 2014 年度国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免，优惠税率为 15%，优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

根据 2011 年 1 月 1 日起执行的财政部、国家税务总局财税[2012]27 号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》：符合条件的软件企业按照财税[2011]100 号规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

## 2、增值税

根据 2011 年 1 月 1 日起执行的财税[2011]100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

经核查，信达律师认为，公司享受的上述税收优惠合法、合规、真实、有效。

### （三）公司报告期内享受的主要财政补贴

根据《审计报告》并经信达律师核查，公司报告期内所享受的财政补贴的具体情况如下：

序号	政府补贴的种类	拨款年度	金额（万元）	拨款单位
1	2013 年宝安区科技计划--国家/省科技计划项目配套补贴项目资金	2013 年	40	深圳市宝安区科技创新局

经核查，信达律师认为，公司享受的上述财政补贴合法、有效。

### （四）公司最近两年依法纳税的情况

根据公司主管税务机关出具的税务证明并经信达律师核查，公司最近 24 个月内不存在因违反税收法律、法规而受到行政处罚且情节严重的情形。

## 十七、诉讼、仲裁或行政处罚

### （一）公司的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据深圳法院网上诉讼服务平台查询信息及公司的书面说明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，除以下诉讼外，公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

2015 年 2 月 4 日，广东省深圳市宝安区人民法院以（2014）深宝法观劳初字第 779 号《民事判决书》，判决公司支付公司原员工罗维馨工资差额 3,997 元，经济补偿金 23,809.68 元，律师费 4,477.63 元。公司已于 2015 年 3 月 13 日向广东省深圳市中级人民法院递交上诉状。截至《本法律意见书》出具之日，上述案件尚在审理过程中。

信达律师认为，上述诉讼纠纷争议标的金额较小，且公司亦不存在因违反劳动相关法规遭受主管部门处罚的情形，因此，不会构成本次挂牌并公开转让的法律障碍。

### （二）公司董事长、总经理、持股 5%以上股东的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据深圳法院网上诉讼服务平台查询信息及公司董事长、总经理、持股 5%以上股东出具的声明并经信达律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，公司董事长、总经理、持股 5%以上股东不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 第三节 结论意见

截至本《法律意见书》出具日，公司不存在影响其本次挂牌并公开转让的违法、违规行为；除尚需取得全国股份转让系统公司审查同意外，公司已具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《基本标准指引》等相关法律、法规及规范性文件所规定的挂牌并公开转让的条件。

本《法律意见书》正本一式二份，每份具有同等法律效力。

（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市图敏智能视频股份有限公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所



负责人：

麻云燕

经办律师：

张 炯

宋幸幸

2015 年 5 月 27 日