北京市金杜律师事务所关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书

金杜律师事务所

KING &WOOD

二〇一一年一月

引 言

致：四川新希望农业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川新希望农业股份有限公司（以下简称“新希望”）的委托，作为新希望本次重大资产重组的专项法律顾问，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中华人民共和国（仅出具本法律意见书目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对拟发本次交易的有关事实和法律事项进行了核查。本所不具备适当的资格对本次交易涉及在中国境外的法律行为和法律事实发表法律意见。

本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关会计报告、审计报告和资产评估报告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次交易有关各方的如下保证：

1.其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；

2.其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致；

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，本所依赖有关政府部门、新希望或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所同意新希望在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容进行再次审阅并确认。

本所及经办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，对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

释 义

在本法律意见书内，除非另有所指，下列词语具有下述涵义：

公司/上市公司/新希望	指	四川新希望农业股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000876
新希望集团/控股股东	指	新希望集团有限公司
南方希望	指	四川南方希望实业有限公司
青鸟善诚	指	青鸟善诚投资咨询有限公司
青鸟思壮	指	青鸟思壮投资咨询有限公司
潍坊众慧	指	潍坊众慧投资管理有限公司
和之望实业	指	青岛和之望实业有限公司
恩德农牧	指	山东恩德农牧科技有限公司
青鸟高智	指	青鸟高智实业投资发展有限公司
成都新望	指	成都新望投资有限公司
新希望房地产	指	四川新希望房地产开发有限公司
交易对方	指	南方希望、青鸟善诚、青鸟思壮、潍坊众慧、和之望实业、恩德农牧、青鸟高智、成都新望、李巍、刘艳、新希望房地产
发股对象	指	南方希望、青鸟善诚、青鸟思壮、潍坊众慧、和之望实业、恩德农牧、青鸟高智、成都新望、李巍、刘艳
六和集团	指	山东六和集团有限公司
六和股份	指	六和饲料股份有限公司
新希望农牧	指	四川新希望农牧有限公司
枫澜科技	指	成都枫澜科技有限公司
成都新希望实业	指	成都新希望实业投资有限公司
四川新希望实业	指	四川新希望实业有限公司
新希望乳业	指	新希望乳业股份有限公司
拟注入资产	指	发股对象合计持有的六和集团100%股权、六和股份24%股份、新希望农牧100%股权、枫澜科技75%股权
拟置出资产	指	上市公司持有的新希望乳业100%股权
拟置入资产	指	南方希望持有的新希望农牧92.75%股权
拟出售资产	指	上市公司持有的成都新希望实业51%股权、四川新希望实业51%股权
标的公司	指	六和集团、六和股份、新希望农牧、枫澜科技、新希望乳业、成都新希望实业、四川新希望实业
下属公司	指	包括分公司、全资子公司、控股子公司
资产出售	指	上市公司将拟持有的成都新希望实业51%股权、四川新希望实业51%股权转让给新希望房地产，新希望房地产以现金受让上述股权
资产置换	指	上市公司以拟置出资产新希望乳业100%的股权与南方希望拥有的新希望农牧92.75%的股权进行资产置换，置换差额由上市公司向南方希望发行股份进行支付
发行股份购买资产/本次发行	指	1.上市公司分别向南方希望、青鸟善诚、青鸟思壮、潍坊众慧、和之望实业发行股份购买其持有的六和集团100%股权； 2.上市公司分别向青鸟高智、恩德农牧发行股份购买其所持有的六和股份24%股份； 3.上市公司向南方希望发行股份支付资产置换的差额部分，同时向成都新望发行股份购买其拥有的新希望农牧7.25%的股权； 4.上市公司向李巍、刘艳发行股份购买其所持有的枫澜科技75%的股权
本次交易/本次重大资产重组	指	资产出售、资产置换和发行股份购买资产
《重组报告书》	指	《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》 中国证券监督管理委员会令第53号）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2008修订）
法律法规	指	中国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
四川华信	指	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
中联评估	指	中联资产评估有限公司
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
元	指	人民币元

正 文

一、本次交易方案概述

根据上市公司出具的《重组报告书》，本次交易方案分为资产出售、资产置换和发行股份购买资产三部分。本次交易方案的具体内容如下：

（一）资产出售

上市公司将其拥有的成都新希望实业51%股权、四川新希望实业51%股权出售给新希望房地产，新希望房地产以现金受让该等股权。

根据天健兴业出具的天兴评报字（2010）第560号《资产评估报告书》和天兴评报字（2010）第561号《资产评估报告书》，截至2010年10月31日，上市公司持有的成都新希望实业51%股权和四川新希望实业51%股权的评估值分别为9，547.8375万元、10，605.6336万元。上市公司和新希望房地产同意上述拟出售资产合计作价20，153.4711万元，新希望房地产应向上市公司支付现金对价20，153.4711万元。

（二）资产置换

上市公司以其持有的新希望乳业100%股权与南方希望持有的新希望农牧92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由上市公司向南方希望发行股份支付。

根据天健兴业出具的天兴评报字（2010）第559号《资产评估报告书》，截至2010年10月31日，上市公司持有的新希望乳业100%股权的评估值为55，235.62万元。根据中联评估出具的中联评报字（2010）第1127号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，南方希望持有的新希望农牧92.75%股权的评估值为140，784.25万元。上市公司和南方希望同意，以上述置出资产和置入资产的评估值作为本次资产置换的交易价格，置入资产超出置出资产的差额部分，即85，548.63万元，由上市公司向南方希望发行股份进行支付。

（三）发行股份购买资产

上市公司向下述发股对象发行股份购买其拥有的下述资产：

ⅰ）上市公司向南方希望、青鸟善诚、青鸟思壮、和之望实业、潍坊众慧发行股份购买该等公司合计拥有的六和集团100%股权；

ⅱ）上市公司向恩德农牧、青鸟高智发行股份购买其合计拥有的六和股份24%股份；

ⅲ）上市公司向自然人李巍和刘艳发行股份购买其合计拥有的枫澜科技75%股权；

ⅳ）上市公司向成都新望发行股份购买成都新望拥有的新希望农牧7.25%股权；

ⅴ）上市公司向南方希望发行股份支付资产置换的差额，即85，548.63万元。

上市公司发行股份购买资产的具体发行方案如下：

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

2.发行方式

本次发行股票采用非公开发行的方式。

3.发行对象及认购方式

本次发行对象为南方希望、青鸟善诚、青鸟思壮、和之望实业、潍坊众慧、恩德农牧、青鸟高智和成都新望等八家公司法人和李巍、刘艳两名自然人。上述发股对象以其各自拥有六和集团、六和股份、新希望农牧以及枫澜科技的股权认购本次发行的股份。

4.定价基准日

本次发行的定价基准日为新希望董事会首次审议本次重大资产重组相关事项的决议公告日，即2010年9月9日。

5.发行价格

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日新希望股票交易均价，即发行价格为8.00元/股。

6.发行数量

本次发行股份的数量为905，298，073股，最终发行数量以中国证监会核准的为准，其中：

ⅰ）新希望向南方希望发行403，916，262股股份；

ⅱ）新希望向青鸟思壮发行99，059，312股股份；

ⅲ）新希望向青鸟善诚发行99，059，312股股份；

ⅳ）新希望向和之望实业发行65，820，141股股份；

ⅴ）新希望向潍坊众慧发行97，282，168股股份；

ⅵ）新希望向恩德农牧发行50，027，415股股份；

ⅶ）新希望向青鸟高智发行70，038，381股股份；

ⅷ）新希望向成都新望发行13，755，873股股份；

ⅸ）新希望向李巍发行5，663，024股股份；

ⅹ）新希望向刘艳发行676，182股股份。

在本次发行定价基准日至发行日期内，若公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整拟向发股对象发行股份的数量。

7.本次发行股份的锁定期

本次交易的发股对象南方希望、成都新望、和之望实业、李巍和刘艳承诺，本次以资产认购的股份，自本次发行结束之日起36个月内不转让。发股对象青鸟善诚、青鸟思壮、潍坊众慧、恩德农牧、青鸟高智承诺，本次以资产认购的股份，自本次发行结束之日起12个月内不转让；在上述12个月锁定期满后，青鸟善诚承诺其以资产认购的股份中的50%将继续锁定24个月，青鸟思壮承诺其以资产认购的股份中的50%将继续锁定24个月，青鸟高智承诺其以资产认购的股份中的35%将继续锁定24个月，恩德农牧承诺其以资产认购的股份中的35%将继续锁定24个月，潍坊众慧承诺其以资产认购的股份中的33%将继续锁定24个月。

8.上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

9.本次发行前滚存未分配利润的归属

本次向发股对象非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

综上，金杜认为，本次交易方案的内容符合《重组管理办法》及相关法律法规的规定。

二、本次交易各方的主体资格

（一）新希望的主体资格

本次交易中，新希望为拟出资产的出售方、拟注入资产的购买方及新增股份的发行方。

1.新希望目前的基本情况

根据新希望经2009年度年检的《企业法人营业执照》和现行有效的公司章程，新希望目前的基本情况如下：

公司名称	四川新希望农业股份有限公司
股票代码	000876
股票简称	新希望
成立日期	1998年3月4日
上市日期	1998年3月4日
上市地点	深圳证券交易所
注册资本	832，371，540.00元
法定代表人	刘永好
注册地址	四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
办公地址	四川省成都市锦江区金石路376号
营业执照注册号	510100000007238
经营范围	饲料、原料油加工、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售；种养殖业的开发及经营；现代农业的技术服务。作进投资产品地建设；销售电子产品、建筑材料（不含危险化学品）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；饮料、乳制品的生产、销售；对外投资。

2.新希望的主要历史沿革

ⅰ）新希望的设立

1997年7月25日，四川省人民政府出具《关于设立四川新希望农业股份有限公司的批复》（川府函〔1997〕260号），同意由原绵阳希望饲料有限公司的五个股东四川新希望集团有限公司、成都美好岗星开发有限公司、成都希望大陆实业有限公司、成都武侯区新希望饮料有限公司、成都和新饲料贸易有限公司作为发起人，通过募集方式设立新希望，1997年12月9日，中国证监会以《关于四川新希望农业股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》（证监发字〔1997〕535号），同意新希望向社会公开发行人民币普通股4，000万股（含公司职工股400万股），每股面值一元。

1998年3月4日，上述五位发起人以原绵阳希望饲料有限公司经审计的账面净资产折合为股份整体变更设立新希望，同时向社会公开发行了4，000万股人民币普通股。

1998年3月9日，深圳证券交易所核发《上市通知书》（深证发〔1998〕34号），同意新希望人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所挂牌交易，新希望股份总额为14，002万股，其中可流通的股份为3，600万股。1998年3月11日，新希望人民币普通股3，600万股在深圳证券交易所挂牌上市。公司职工定向配售400万股于1998年9月15日上市交易。

新希望设立时的股本结构如下：

股份类型	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
未上市流通股份	10，402.00	74.29
其中：社会法人股	10，002.00	71.43
内部职工股	400.00	2.86
上市流通股份	3，600.00	25.71
社会公众股	3，600.00	25.71
股份总数	14，002.00	100.00

ⅱ）2000年配股过股及资本公积转增股份

2000年5月26日，经新希望1999年度股东大会审议通过，以1999年末总股本14，002.00万股为基数，用可分配利润向全体股东每10股送2股，每10股派现金红利0.50元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增1股。本次送股和转增实施后，新希望总股本为18，202.60万股，其中流通股5，200万股。

ⅲ）2001年配售股份

经新希望2000年5月26日召开的1999年度股东大会审议通过，并经中国证监会《关于四川新希望农业股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字〔2001〕15号）核准，公司于2001年2月26日以1999年末总股本14，002万股为基数，向全体股东每10股配售3股，每股配售价格为16元，发起人法人股东均放弃配股权，公司实际配售流通股1，200万股。此次配股实施后，新希望股本总额增至19，402.60万股，其中流通股6，400万股。

ⅳ）2002年赠送红股及资本公积转增股份

2002年5月31日，新希望2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案，以2001年12月31日总股本19，402.60万股为基数，用可分配利润向全体股东每10股送1.5股，另每10股派现金红利0.40元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增1股。本次送股和转增实施后，新希望总股本为24，253.25万股。

ⅴ）2002年下半年赠送红股及资本公积转增股份

2002年9月23日，新希望2002年第一次临时股东大会审议通过了2002年半年度利润分配方案，以2002年7月5日总股本24，253.25万股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送1股，每10股派现金税利0.25元（含税），同时用资本公积金每10股转增2股。本次送股和转增实施后，公司总股本增至31，529.225万股，其中流通股本增至10，400万股。

ⅵ）2006年股权分置改革

2006年1月19日，新希望召开股权分置改革相关股东会审议通过公司股权分置改革方案，流通股股东每10股送3股股份对价。股权分置改革方案实施后，新希望总股本仍为31，529.225万股，其中有限售条件的流通股为18，038.29万股，无限售条件的流通股为13，490.93万股。

ⅶ）2006年赠送红股及资本公积转增股份

2006年6月30日，新希望2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，以2005年12月31日总股本31，529.225万股为基数，用可分配利润向全体股东每10股送5股，每10股派现金红利0.60元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增5股。本次送股和转增实施后，新希望总股本为63，058.45万股。

ⅷ）2008年赠送红股及资本公积转增股份

2008年6月12日，新希望2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案，以2007年12月31日总股本63，058.45万股为基数，用可分配利润向全体股东每10股送1股，另每10股派现金红利0.12元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增1股。本次送股和转增完成后，新希望总股本为75，670.14万股。其中有限售条件的流通股为34，630.0344万股，无限售条件的流通股为41，040.1056万股。

ⅸ）2010年赠送红股

2010年5月20日，新希望2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案，以新希望2009年12月31日的总股本75，670.14万股为基数，用可分配利润向全体股东每10股送1股，每10股派现金红利1.16元（含税）。本次送股完成后，新希望总股本为83，237.154万股，其中有限售条件流通股1，745.3812万股，无限售条件流通股81，491.7728万股。

综上，金杜认为，新希望为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形，具有本次交易的主体资格。

（二）发股对象的主体资格

本次重大资产重组涉及的发股对象包含八家公司法人和两名自然人，分别为南方希望、成都新望、和之望实业、青鸟善诚、青鸟思壮、潍坊众慧、恩德农牧、青鸟高智、刘艳及李巍。

1.南方希望

ⅰ）南方希望目前的基本情况

根据南方希望经2009年度年检的《企业法人营业执照》和现行有效的公司章程，南方希望目前的基本情况如下：

名称	四川南方希望实业有限公司
住所	新津工业园区希望西路22号
法定代表人	王凯
注册资本	4.51亿元
实收资本	4.51亿元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	510132000010035
经营范围	饲料研究开发；畜、禽饲养、销售；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针织纺品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（国家有专项规定的品种除外）、化工产品（除化学危险品）、机械材料；咨询服务（除中介服务）。
成立日期	2002年11月21日

ⅱ）南方希望的主要历史沿革

南方希望系由四川南方希望有限公司与四川新希望有限公司新设合并设立。

2002年9月5日，四川南方希望有限公司与四川新希望有限公司签订《四川南方希望有限公司与四川新希望有限公司合并协议》，双方采取新设合并的方式设立新公司，新公司注册资本为四川南方希望有限公司与四川新希望有限公司注册资本额之和，评估基准日为2002年8月31日，债权债务由新设合并公司承继。

2002年11月12日，中审会计师事务所有限公司出具中审验资（2002）第4014号《验资报告》，截至2002年8月31日止，南方希望已收到刘永好、刘畅、李巍以其在四川南方希望有限公司“和四川新希望有限公司”中拥有的净资产合计690，175，607.78元缴纳的出资，其中计入注册资本451，000，000元，超出注册资本部分计入南方希望资本公积金。南方希望设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
刘永好	28，127.87	62.36
刘畅	16，427.76	36.43
李巍	544.37	1.21
合 计	45，100.00	100.00

根据南方希望于2002年11月10日作出的股东会决议，刘永好、刘畅、李巍同意将其持有的南方希望100%股权转让给四川新希望集团有限公司和四川希望投资有限公司，其中四川新希望集团有限公司受让南方希望90%股权，四川希望投资有限公司受让南方希望10%股权。本次股权转让完成后，南方希望的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
四川新希望集团有限公司	40，590.00	90.00
四川希望投资有限公司	4，510.00	10.00
合 计	45，100.00	100.00

2006年11月20日，四川新希望集团有限公司名称变更为“新希望集团有限公司”。

2007年10月24日，新希望集团与四川希望投资有限公司签署《合并协议》，新希望集团吸收合并四川希望投资有限公司。2007年12月18日，南方希望召开股东会，鉴于四川希望投资有限公司被新希望集团吸收合并，同意四川希望投资有限公司持有南方希望10%的股权由新希望集团承接，南方希望股东变更为新希望集团，在本次吸收合并完成后，新希望集团成为南方希望的唯一股东，南方希望的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
新希望集团	45，100.00	100.00
合 计	45，100.00	100.00

综上，金杜认为，南方希望为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形，具有本次交易的主体资格。

2.成都新望

ⅰ）成都新望目前的基本情况

根据成都新望经2009年度年检的《企业法人营业执照》和现行有效的公司章程，成都新望目前的基本情况如下：

名称	成都新望投资有限公司
住所	成都高新区芳草东街76号4楼
法定代表人	刁兴文
注册资本	4，108.8万元
实收资本	4，108.8万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号	510109000138201
经营范围	项目投资、资产管理、财务咨询（不含代理记账）。
成立日期	2010年8月12日

ⅱ）成都新望的主要历史沿革

成都新望系由四川新兴化工有限公司和自然人黄代云、王航、严虎、唐勇、向川、王世烙、牟清华、曾勇和廖刚出资组建的有限责任公司，成立时注册资本为4，108.8万元。根据四川万华会计师事务所有限公司于2010年8月12日出具的川万华验字（2010）第012号《验资报告》，截至2010年8月11日止，成都新望已收到全体股东缴纳的注册资本合计4，108.8万元，实收资本占注册资本的100%。成都希望设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
四川新兴化工有限公司	1，411.37	34.35
黄代云	848.88	20.66
王 航	821.76	20.00
严 虎	465.53	11.33
唐 勇	164.35	4.00
向 川	136.82	3.33
王世烙	95.74	2.33
牟清华	82.18	2.00
曾 勇	41.09	1.00
廖 刚	41.09	1.00
合 计	4，108.80	100.00

2010年10月28日，严虎与四川新兴化工有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的成都新望11.33%的股权转让给四川新兴化工有限公司。2010年10月28日，成都新望股东会做出决议，同意严虎将其持有的公司11.33%的股权转让给四川新兴化工有限公司。本次股东变更完成后，成都新望的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
四川新兴化工有限公司	1876.89	45.68
黄代云	848.88	20.66
王 航	821.76	20.00
唐 勇	164.35	4.00
向 川	136.82	3.33
王世烙	95.74	2.33
牟清华	82.18	2.00
曾 勇	41.09	1.00
廖 刚	41.09	1.00
合 计	4，108.80	100.00

综上，金杜认为，成都新望为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形，具有本次交易的主体资格。

3.青鸟善诚

ⅰ）青鸟善诚目前的基本信息

根据青鸟善诚经2009年度年检的《企业法人营业执照》和现行有效的公司章程，青鸟善诚目前的基本情况如下：

名称	青鸟善诚投资咨询有限公司
住所	青岛市崂山区苗岭路19号裕龙科技公寓
法定代表人	张效成
注册资本	100万元整
实收资本	100万元整
公司类型	有限责任公司
注册号	370212222075743
经营范围	投资咨询（不含金融、证券、期货）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
成立日期	2005年8月1日

ⅱ）青鸟善诚的主要历史沿革

青鸟善诚系由张效成、曲善珊共同出资设立，并于2005年8月1日在青岛市工商行政管理局崂山分局登记注册。青鸟善诚成立时注册资本为100万元，其中张效成出资60万元，占注册资本的60%；曲善珊出资40万元，占注册资本的40%。根据青岛汇鑫有限责任会计师事务所于2005年7月28日出具的青汇鑫会内验字（2005）第1097号《验资报告》，截至2005年7月26日，青鸟善诚已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元。青鸟善诚设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
张效成	60.00	60.00
曲善珊	40.00	40.00
合 计	100.00	100.00

综上，金杜认为，青鸟善诚为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形，具有本次交易的主体资格。

4.青鸟思壮

ⅰ）青鸟思壮目前的基本情况

根据青鸟思壮经2009年度年检的《企业法人营业执照》和现行有效的公司章程，青鸟思壮目前的基本情况如下：

名称	青鸟思壮投资咨询有限公司
住所	青岛市崂山区香港东路316号青海园48号
法定代表人	黄炳亮
注册资本	100万元整
实收资本	100万元整
公司类型	有限责任公司
注册号	370212222076359
经营范围	投资咨询（不含金融、证券、期货）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
成立日期	2005年8月22日

ⅱ）青鸟思壮的主要历史沿革

青鸟思壮系由黄炳亮、黄煜、苗薇薇共同出资设立，并于2005年8月22日在青岛市工商行政管理局崂山分局登记注册。青鸟思壮成立时注册资本为100万元，其中黄炳亮出资60万元，占注册资本的60%；黄煜出资20万元，占注册资本的20%；苗薇薇出资20万元，占注册资本的20%。根据青岛汇鑫有限责任会计师事务所于2005年8月10日出具的青汇鑫会内验字（2005）第1104号《验资报告》，截至2005年8月9日，青鸟思壮已收到全体股东缴纳的注册资本100万元。青鸟思壮设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄炳亮	60.00	60.00
黄 煜	20.00	20.00
苗薇薇	20.00	20.00
合 计	100.00	100.00

综上，金杜认为，青鸟思壮为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形，具有本次交易的主体资格。

5.潍坊众慧

ⅰ）潍坊众慧目前的基本情况

根据潍坊众慧经2009年度年检的《企业法人营业执照》和现行有效的公司章程，潍坊众慧目前的基本情况如下：

名称	潍坊众慧投资管理有限公司
住所	潍坊高新区东风东街196号泛海城市花园9号
法定代表人	张识国
注册资本	1，000万元整
实收资本	1，000万元整
公司类型	有限责任公司
注册号	370726228020485
经营范围	以自有资产进行项目投资；企业管理咨询服务（以上均不含国家法律法规规定的前置审批项目及限制、禁止经营项目，涉及行政审批制度的须凭有效许可证，资质证书开展经营活动）。
成立日期	2006年12月21日

ⅱ）潍坊众慧的主要历史沿革

潍坊众慧的前身为潍坊众慧企业管理咨询有限公司，系由刘炳桂出资设立，并于2006年12月21日在潍坊市工商行政管理局高新技术产业开发区分局登记注册。潍坊众慧企业管理咨询有限公司成立时注册资本为100万元，刘炳桂出资100万元，占注册资本的100%。根据潍坊信汇联合会计师事务所于2006年12月20日出具的潍信会所潍内验字（2006）第27号《验资报告》，截至2006年12月19日，潍坊众慧企业管理咨询有限公司已收到股东刘炳桂缴纳的注册资本100万元。潍坊众慧设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
刘炳桂	100.00	100.00
合 计	100.00	100.00

2007年10月16日，潍坊众慧企业管理咨询有限公司股东会作出如下决议：ⅰ）股东刘炳桂将其持有的100万出资额（占注册资本100%）依法转让给新股东丁纪斌；ⅱ）增加注册资本，公司注册资本由原来的100万元增加到1，000万元，本次增加的900万元全部由股东丁纪斌以货币出资。根据潍坊精诚联合会计师事务所于2007年10月18日出具的潍精诚会验报字（2007）第2407号《验资报告》，截至2007年10月18日，潍坊众慧企业管理咨询有限公司已收到股东丁纪斌缴纳的注册资本900万元。本次股权转让及增资完成后，潍坊众慧企业管理咨询有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
丁纪斌	1，000.00	100.00
合 计	1，000.00	100.00

根据潍坊市工商行政管理局出具的《企业变更情况》证明，潍坊众慧企业管理咨询有限公司于2007年10月26日更名为“潍坊众慧投资管理有限公司”。

2008年4月10日，潍坊众慧股东会作出如下决议：ⅰ）股东丁纪斌将其持有的800万出资额（占注册资本80%）转让给新股东张宗国；ⅱ）股东丁纪斌将其持有的200万出资额（占注册资本20%）转让给新股东张昊。本次股权转让完成后，潍坊众慧的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
张宗国	800.00	80.00
张 昊	200.00	20.00
合 计	1，000.00	100.00

综上，金杜认为，潍坊众慧为依法设立并有效存续的有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其公司章程规定需予终止的情形，具有本次交易的主体资格。

6.和之望实业

ⅰ）和之望实业目前的基本情况

根据和之望实业经2009年度年检的《企业法人营业执照》和现行有效的公司章程，和之望实业目前的基本情况如下：

名称	青岛和之望实业有限公司
住所	青岛市崂山区香港东路362号
法定代表人	陶辰
注册资本	6，000万元整
实收资本	6，000万元整
公司类型	有限责任公司
注册号	370212222086457
经营范围	农牧业产业投资；实业投资、经营；投资咨询（以上项目不含金融、证券、期货及国家禁止类行业的投资、经营及咨询）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
成立日期	2006年9月22日

ⅱ）和之望实业的主要历史沿革

和之望实业系由南方希望、六和集团共同出资设立，并于2006年9月22日在青岛市工商行政管理局崂山分局登记注册。和之望实业成立时注册资本为6，000万元，其中南方希望出资5，950万元，占注册资本的99.17%；六和集团出资50万元，占注册资本的0.83%。根据山东民诚有限责任会计师事务所于2006年9月14日出具的鲁志同会验字（2006）第96号《验资报告》，截至2006年9月8日，和之望实业已收到全体股东缴纳的注册资本6，000万元。和之望实业设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
南方希望	5，950.00	99.17
六和集团	50.00	0.83
合 计	6，000.00	100.00

2010年8月29日，和之望实业作出股东会决议，同意南方希望、六和集团将全部股权转让给青岛聚沙企业管理咨询有限公司、青岛三极商务咨询有限公司、青岛谦未泰企业管理咨询有限公司、青岛海涵企业管理咨询有限公司、青岛健坤企业管理咨询有限公司、青岛江也平企业管理咨询有限公司、青岛聚和企业管理咨询有限公司及青芝兰等43位自然人。2010年8月30日，南方希望、六和集团与青岛聚沙企业管理咨询有限公司、青岛三极商务咨询有限公司、青岛谦未泰企业管理咨询有限公司、青岛海涵企业管理咨询有限公司、青岛健坤企业管理咨询有限公司、青岛江也平企业管理咨询有限公司、青岛聚和企业管理咨询有限公司及青芝兰等43位自然人分别签订《股权转让协议》，将其合计持有的和之望实业100%股权转让给上述企业法人及自然人。本次股权转让完成后，和之望实业的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
青岛聚和企业管理咨询有限公司	1，155.00	19.25
青岛聚沙企业管理咨询有限公司	490.00	8.17
青岛三极商务咨询有限公司	225.00	3.75
青岛谦未泰企业管理咨询有限公司	225.00	3.75
青岛海涵企业管理咨询有限公司	225.00	3.75
青岛健坤企业管理咨询有限公司	225.00	3.75
青岛江也平企业管理咨询有限公司	225.00	3.75
宫秀兰	60.00	1.00
李芳蓝	70.00	1.17
刘凯博	70.00	1.17
吕明泽	85.00	1.42
苟祥生	135.00	2.25
张家福	50.00	0.83
张永民	70.00	1.17
荣作纯	120.00	2.00
马其安	50.00	0.83
庞允东	50.00	0.83
刘宗强	120.00	2.00
吕永波	50.00	0.83
王崇明	50.00	0.83
陶玉岭	50.00	0.83
刘宗强	120.00	2.00
吕永波	50.00	0.83
王崇明	50.00	0.83
陶玉岭	50.00	0.83
邢建民	120.00	2.00
邹国英	50.00	0.83
李光	50.00	0.83
王庆高	120.00	2.00
陈金鹏	50.00	0.83