关于

上海黄浦投资控股（集团）有限公司

之

法律意见书

北京市中银（上海）律师事务所

2019年3月

第一部分 导言

一、概述

{{t1}}律师事务所接受上海黄浦投资控股（集团）有限公司委托，委派律师进行法律调查，仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规及规范性文件发表法律意见。

本所仅对上海黄浦投资控股（集团）有限公司公开信息进行审核后发表法律意见，对有关会计、审计、资产评估等专业事项不发表任何评论或意见。

本所得到委托人如下保证，即委托人任何及所有足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、信息来源

本次尽职调查所采用的基本方法如下：

1、考虑中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规范性文件；

2、依赖于受访问的政府部门及专业机构的官网网站的信息是及时的、真实的、完整的。

鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、执业规范、职业道德和勤勉尽责的精神，对委托人进行了核查和验证，现出具法律意见书：

第二部分 报告主文

一、工商公示信息

1、公司设立信息

{{t2}}根据查询国家企业信用信息公示系统，上海黄浦投资控股（集团）有限公司工商信息如下：

上海黄浦投资控股（集团）有限公司登记状态为存续中，成立于2017年3月7日，经营期限为2017年3月7日至2067年3月6日，注册资本为61500万元人民币，注册地为上海市黄浦区延安东路45号4108室，法定代表人为臧蕙玲，经营范围：“股权投资及股权投资管理，资本运作与资本管理，资本投资，产业研究及相关服务。 【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】”。上海黄浦投资控股（集团）有限公司股东为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（持股比例为100%）。

2、公司变更信息

| **序号** | **变更事项** | **变更前内容** | **变更后内容** | **变更日期** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 章程备案 | 2017-06-28章程备案 | 2017-12-23章程备案 | 2018年  01月09日 |
| 2 | 名称变更 | 上海黄浦投资控股有限公司 | 上海黄浦投资控股（集团）有限公司 | 2017年  07月07日 |
| 3 | 注册资本(金)变更 | 20000.000000万人民币 | 61500.000000万人民币 | 2017年  07月07日 |
| 4 | 经营范围变更 | 资本运作与资产管理，资本投资，产业研究及相关服务。  【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】 | 股权投资及股权投资管理，资本运作与资本管理，资本投资，产业研究及相关服务。  【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】 | 2017年  07月07日 |
| 5 | 章程备案 | 2017-06-21章程备案 | 2017-06-28章程备案 | 2017年  07月07日 |
| 6 | 一般经营项目变更 | 资本运作与资产管理，资本投资，产业研究及相关服务 | 股权投资及股权投资管理，资本运作与资本管理，资本投资，产业研究及相关服务 | 2017年  07月07日 |
| 7 | 章程修正案备案 | 无 | 2017-06-21章程修正案 | 2017年  06月22日 |
| 8 | 监事备案 | 张晓敏;蒋锡明;何晓娟;施爱育;殷红 | 殷红;张晓敏;蒋锡明;何晓娟; 施爱育;董正伟 | 2017年  06月22日 |
| 9 | 名称变更 | 上海黄浦投资控股限公司 | 上海黄浦投资控股有限公司 | 2017年  03月08日 |

3、公司权利限制信息

截止本法律意见书出具日期，上海黄浦投资控股（集团）有限公司不存在动产抵押登记信息，不存在股权出质登记信息，不存在知识产权出质登记信息，不存在司法协助信息，不存在行政处罚信息。

工商公示信息结论：截止至本意见书出具日期，上海黄浦投资控股（集团）有限公司为中华人民共和国境内合法设立且有效存续的有限责任公司，公司信誉良好，未被列入全国企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法失信企业名单（黑名单）。

二、税务公示信息

根据国家税务总局上海市税务局电子税务局核查，上海黄浦投资控股（集团）有限公司税务公示信息如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 91310101MA1FPA0M62 |
| 纳税人名称 | 上海黄浦投资控股（集团）有限公司 |
| 登记注册类型 | 国有独资公司 |
| 法定代表人 | 臧蕙玲 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区延安东路45号4108室 |
| 生产经营地址 | 上海市黄浦区延安东路45号4108室 |
| 主管税务机关 | 国家税务总局上海市黄浦区税务局第十三税务所 |
| 税务管理员 | 张珺 |
| 纳税人税务登记状态 | 正常 |
| 一般纳税人资格状态 | 增值税一般纳税人 |
| 一般纳税人资格登记时间 | 2017-09-19 |
| 出口状态备案状态 | 非出口退（免）税企业 |
| 是否按季申报 | 月 |

税务公示信息结论：截止至本意见书出具日期，上海黄浦投资控股（集团）有限公司税务登记状态为正常，不存在未申报及欠税信息，不存在丢失被盗发票信息，不存在重大税务违法信息。

三、涉诉及执行公示信息

1、中国裁判文书网

通过中国裁判文书网的查询，以上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为关键词进行当事人检索，截止本法律意见书出具日期，没有上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为当事人的判决书、裁定书、调解书、决定书、通知书。

2、上海市高级人民法院网

通过上海市高级人民法院网司法公开平台的查询，以上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为关键词进行当事人检索，截止本法律意见书出具日期，没有上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为当事人的判决书、裁定书、调解书、决定书、通知书。

通过上海市高级人民法院网开庭公告、送达公告的查询，以上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为关键词进行当事人检索，截止本法律意见书出具日期，没有上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为当事人的开庭公告、送达公告。

3、中国执行信息公开网

通过中国执行信息公开网综合查询被执行人的查询，以上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为关键词进行当事人检索，在全国法院（包括地方各级法院）范围内没有上海黄浦投资控股（集团）有限公司的执行信息。

涉诉及执行公示信息结论：截止至本法律意见书出具日期，上海黄浦投资控股（集团）有限公司未发生民事诉讼和民事执行纠纷，不存在被判处刑事处罚的判决书，未显示不良信用记录，未被列入失信被执行人名单。

四、资本市场公示信息

1、中国证券投资基金业协会网

通过中国证券投资基金业协会网站信息公示的查询，以上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为关键词进行检索，未查询到上海黄浦投资控股（集团）有限公司的纪律处分信息、黑名单信息。

2、中国证券监督管理委员会信息公示网

通过中国证券监督管理委员会信息公示网站公开渠道核查，以上海黄浦投资控股（集团）有限公司作为关键词进行检索，未查询到上海黄浦投资控股（集团）有限公司的行政处罚信息、市场禁入信息、稽查执行信息。

资本市场公示信息结论：截止至本法律意见书出具日期，上海黄浦投资控股（集团）有限公司未受到证监会作出的行政处罚或行政监管措施，未受到基金业协会的纪律处分，在资本市场诚信数据库中未显示存在负面信息。

第三部分 法律意见结论

据本所律师核查，截止至本法律意见书出具日期，上海黄浦投资控股（集团）有限公司为中华人民共和国境内合法设立且有效存续的有限责任公司，信誉良好，不存在不良诚信记录，不存在重大违法违规记录，不存在被判处刑罚的纪录，不存在刑罚执行完毕未逾三年的情形，且在资本市场诚信数据库中未显示存在负面信息。

本法律意见书一式贰份，提交委托人壹份，留北京市中银（上海）律师事务所存档壹份。本法律意见书经我所承办律师签字/章并加盖本所公章后生效。

承办律师：

北京市中银（上海）律师事务所

年 月 日