

附录五 江苏同仁律师事务所关于江南模塑科技股份有限公司资产置换的法律意见书^①

致 江南模塑科技股份有限公司

江苏同仁律师事务所(以下简称“本所”)作为江南模塑科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)聘请的专项法律顾问,根据本所与贵公司签订的《委托合同》,本所律师主要对贵公司本次资产置换的程序和内容以及相关协议和资产置换情况等事宜进行了审查,并出具本法律意见书。

贵公司保证,贵公司已向本所提供了为出具法律意见书所必需的、真实的完整有效的资料及文件,并证实该资料及文件与原件一致。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、贵公司和其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

本所仅就本次资产置换所涉及的法律问题发表意见,并不对会计、资产评估等专业事项发表意见,并仅根据对相关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为贵公司本次资产置换所必备的法定文件,随其他申报材料一起上报,并依法对发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供贵公司为本次资产置换之目的使用,不得另作他用。

本律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次资产置换的主体

本次资产置换的主体是贵公司与江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”),置换双方情况如下:

1. 贵公司

贵公司是依法设立,且发行的社会公众股已上市交易的股份有限公司,经营范围:汽车零部件、塑料制品、模具等模塑高科技产品的开发、研制和销售等;住所:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,在江苏省工商行政管理局注册登记[注册

^① 资料来源 http://www.listcom.com.cn/ssgs/articles/11_41095.htm,本书收入时略有删节。

号 3200001103379]。

贵公司为有效规避国家关停并转小火电的政策风险 ,保护投资人利益 ,优化资产结构 ,将下属的周庄发电分厂资产与负债同模塑集团有关资产进行置换。

2. 模塑集团

该公司成立于 1994 年 2 月 ,是一家有限责任公司。该公司经营范围 :制造、加工、销售模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)等 ;住所 :江阴市周庄镇。在江苏省工商行政管理局注册登记[注册号 3202811101034]。

基于上述审查 ,本律师认为 ,本次资产置换双方均依法成立 ,具有独立的企业法人资格 ,且目前均有效存续 ,尚未出现需要中止的情形 ,故均有资格作为本次资产置换的主体 ,参与资产置换活动。

二、本次资产置换的授权和批准

1. 贵公司董事会已于 2000 年 9 月 27 日通过本次资产置换决议 ,授权经营管理班子具体办理资产置换。

2. 模塑集团股东会于 2000 年 9 月 15 日批准该公司与贵公司进行资产置换。

3. 中外合资江阴精力塑料机械有限公司董事会 2000 年 8 月 10 日批准模塑集团持有的 70% 出资转让 ,且外方 KCI 塑料科技国际公司已书面承诺放弃优先受让权。

4. 本次置换尚需办理下列手续 :

(1) 贵公司股东大会的批准 ;

(2) 江阴市对外经济贸易委员会批准中外合资江阴精力塑料机械有限公司 70% 出资转让 ;

(3) 无锡市人民银行批准模塑集团持有的无锡市商业银行股份有限公司 2000 万元股权转让。

三、关于本次资产置换方案

1. 根据贵公司提供的资料 ,本次资产置换方案如下 :

以 2000 年 6 月 30 日为基准日 ,贵公司将下属的周庄发电分厂的全部资产 ,与以 2000 年 8 月 31 日为基准日 ,模塑集团所属资产 :进口高等级轿车装饰件注塑油漆喷涂设备、中外合资江阴精力塑料机械有限公司 70% 出资、江阴模塑集团精艺塑料机械分厂全部资产以及其持有的无锡市商业银行股份有限公司 2000 万元股权(按原始投资价值计)进行置换。贵公司换出资产净值人民币 15775.54 万元 ,模塑集团换入资产净值人民币 15325.037 万元 ,置换资产的净值差额人民币 450.503 万元由模塑集团以现金予以补足。

2. 按照上述资产置换方案 ,置换各方已完成以下工作 :

(1) 贵公司董事会和模塑集团股东会已分别作出决议同意该置换方案 ;

(2) 中外合资江阴精力塑料机械有限公司董事会 2000 年 8 月 10 日批准模塑集团持有的 70% 出资转让,且外方 KCI 塑料科技国际公司已书面承诺放弃优先受让权。

(3) 无锡公证会计师事务所有限公司和南京永华会计师事务所有限公司已对相关资产进行了评估,并出具了评估报告;

(4) 贵公司已与模塑集团签订了《资产置换协议》。

3. 我们认为,该资产置换方案是合法可行的,具体如下:

(1) 该资产置换方案是以平等协商、等价有偿原则为基础的,置换的相关资产已依法进行了评估;

(2) 贵公司董事会和模塑集团股东会已依法批准了上述置换方案;

(3) 有关置换资产的合法性均经过严格评估和审查;

(4) 置换方案没有侵害置换双方及其股东的合法权益。

四、本次资产置换的相关资产

根据置换方案,本所置换所涉资产主要为贵公司部分厂房、设备负债和以及模塑集团的厂房、设备、负债、长期投资和其他资产,现对上述资产分述如下:

1. 贵公司换出资产

贵公司本次换出资产总额为 19457.56 万元,负债为 3628.02 万元,净资产为人民币 15775.54 万元。

(1) 设备 经查,均为贵公司合法拥有,无产权争议。

(2) 负债 本次置换出的负债主要为贵公司应付无锡市电厂 235 万元人民币和应付无锡市地方电力公司 370 万元人民币。上述负债转移应分别取得债权人的书面同意。

(3) 厂房 经查,均为贵公司合法拥有,无产权争议。

经查,贵公司持有上述资产是真实的,合法的。上述资产未设置抵押,模塑集团受让后对上述资产行使权利不存在法律障碍。

2. 模塑集团换出资产

模塑集团本次换出资产总额为 15668.287 万元,负债为 343.25 万元,净资产为人民币 15325.037 万元。

(1) 设备 经查均为模塑集团合法拥有,没有设置抵押,换入贵公司后,贵公司可拥有合法产权。

(2) 房屋 经查均为模塑集团合法拥有,并已办理了房屋产权证书,证书号为[澄房权字第 0300056 号],贵公司可合法拥有产权。

(3) 负债 模塑集团换入贵公司的负债应取得主要债权人的书面同意。

五、资产置换协议

该协议已由贵公司与模塑集团签订,尚待贵公司股东大会批准。经查该协

议主要内容齐备,协议条款明确、具体。协议内容体现了公平和平等互利原则。

六、重大合同和重大诉讼

1. 重大合同

经查,置换各方正在履行的重大合同主要为正常生产经营所需签订的借款合同、销售合同和其他合同。上述合同条款不含有对本次置换构成法律障碍的内容。

2. 重大诉讼

经查,贵公司没有正在进行的重大诉讼。

七、本次置换所涉及的其他中介机构

经查,参与本次置换的财务顾问光大证券股份有限公司,资产评估机构无锡公证会计师事务所有限公司和南京永华会计师事务所有限公司均具有相关证券从业资格,在专业文件上签字的专业人员均为有权签字人员。

八、结论意见

基于上述事实 and 理由,我们认为,贵公司本次资产置换的行为符合法律、法规的有关规定,待履行完相应的法律手续后,资产置换即可正式生效。

本法律意见书正本一式五份,副本五份。

本法律意见书于 2000 年 9 月 27 日出具。

江苏同仁律师事务所

承办律师:朱×× 许××

2000 年 9 月 27 日于南京