

北京大成（广州）律师事务所
关于广东南海控股集团有限公司增持
瀚蓝环境股份有限公司股份的

法律意见书

大成 DENTONS

www.dentons.cn

中国广州市珠江新城珠江东路6号周大福金融中心（东塔）14-15楼全层（510623）

14-15/F, CTFinance Centre, No.6, Zhujiang East Road,
Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623

Tel: +8620-85277000 Fax: +8620-85277002



释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

公司/瀚蓝环境	指	瀚蓝环境股份有限公司
增持人/南海集团	指	广东南海控股集团有限公司（曾用名：广东南海控股投资有限公司，2022年5月变更）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
本所	指	北京大成（广州）律师事务所
本所律师	指	北京大成（广州）律师事务所经办律师
本法律意见书	指	《北京大成（广州）律师事务所关于广东南海控股集团有限公司增持瀚蓝环境股份有限公司股份的法律意见书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本法律意见书中涉及的统计数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

北京大成（广州）律师事务所
关于广东南海控股集团有限公司增持
瀚蓝环境股份有限公司股份的
法律意见书

致：广东南海控股集团有限公司

本所接受贵司委托，根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，就贵司增持瀚蓝环境股份（以下简称“本次增持”）事宜，出具本法律意见书。

声明的事项

1. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表本法律意见；

2. 本法律意见书的出具已经得到贵司如下保证：

（1）贵司已向本所提供了为出具本法律意见书所要求贵司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（2）贵司提供给本所的文件和材料真实、准确、完整和有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件者，其与原件一致和相符。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、贵司或其他有关单位或机构出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件、政府官方网站的核查结果出具本法律意见书；

4. 本法律意见书仅供贵司为本次增持之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的；

本所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，现出具法律意见如下：

一、增持人的主体资格

(一) 经本所律师核查，本次增持的增持人为南海集团。根据南海集团提供的其最新有效的营业执照并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，南海集团的基本信息如下：

名称	广东南海控股集团有限公司
法定代表人	李志斌
住所	佛山市南海区桂城街道南海大道北16号联华大厦12楼1212室
注册资本	227,150 万元人民币
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁。许可项目：房地产开发经营；发电、输电、供电业务；供电业务。
经营期限	2011.1.17 至无固定期限

(二) 根据增持人的说明、征信报告并经本所律师登陆中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn>）进行查询，截至本法律意见书出具之日，南海集团不存《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的以下情形：

- (1) 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- (2) 收购人最近三年有重大违法行为或涉嫌重大违法行为；
- (3) 收购人最近三年有严重的证券市场失信行为；
- (4) 收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (5) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，南海集团为依法设立并

有效存续的有限责任公司，具有中国法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格。

二、本次增持的基本情况

根据公司提供的资料，并经本所律师登陆上交所官方网站查询，本次增持的具体情况如下：

（一）本次增持前持股情况

本次增持前，南海集团持有公司股票 119,977,013 股（含截至 2022 年 4 月 11 日的转融通出借数量 931,000 股），占公司总股本的 14.71%。南海集团及其一致行动人（佛山市南海供水集团有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司，下同）共持有公司股票 300,215,118 股，占公司总股本的 36.82%。

（二）增持计划

2022 年 4 月 11 日，公司发布《瀚蓝环境股份有限公司关于广东南海控股投资有限公司增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2022-011），南海集团自 2022 年 4 月 11 日起 6 个月内（自首次增持之日起算），以自有资金通过上交所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持数量总计不低于 600 万股（含）且不超过 1000 万股（含），增持数量包括首次增持的 1,002,100 股。

2022年10月10日，公司发布《瀚蓝环境股份有限公司关于广东南海控股集团有限公司增持计划进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：临2022-033），本次增持计划期间内，因受定期报告窗口期、信息敏感期以及疫情影响等自身无法控制的客观原因影响，导致南海集团能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，本次股份增持计划未能在原定期限内完成。考虑上述因素，南海集团基于对公司未来持续稳定发展的信心，拟将本次增持计划期限延长6个月至2023年4月10日（如遇定期报告窗口期、信息敏感期、短线交易禁止期等不能进行增持操作的法定情形，增持期间相应顺延）。南海集团将继续通过上交所系统进行增持，拟增持数量总计不低于600万股（含）且不超过1,000万股（含）（含2022年4月11日至2022年10月10日已增持部分）。除此之外，原增持计划其他内容不变。

（三）本次增持的实施情况

根据公司及增持人的说明、增持人的交易记录，南海集团自2022年4月11日至本法律意见书出具之日，通过上交所交易系统累计增持公司股份6,007,858股，约占公司总股本的0.74%。

（四）本次增持后的持股情况

根据公司及增持人的说明、增持人的交易记录并经本所律师核查，本次增持完成后，南海集团及其一致行动人合计持有公司股票306,222,976股，占公司股份总额的37.56%。

三、免于发出要约的法律依据

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（四）项规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份时，可以免于发出要约。

本次增持前，南海集团及其一致行动人共持有公司股票 300,215,118 股，占公司总股本的 36.82%。本次增持后，南海集团及其一致行动人共持有公司股票 306,222,976 股，占公司总股本的 37.56%，增持比例为 0.74%。

基于增持人出具的《承诺函》，并经本所律师核查，截止至本法律意见书出具之日，增持人近12个月内累计增持的公司股份数量未超过公司已发行股份的2%。

综上，本所律师认为，本次增持属于《收购管理办法》规定的增持人可以免于发出要约的情形。

四、本次增持计划的信息披露情况

根据公司提供的资料并经本所律师核验，公司已于2022年4月11日在指定信息披露媒体上发布了增持计划公告，就增持主体、增持计划、增持目的、增持股份的种类、增持股份的数量或金额、增持股份的方式、增持股份计划的实施期限、增持股份的资金安排进行了披露。公司已于2022年10月10日在指定信息披露媒体上发布了增持计划延期公告，就本次增持计划期限延长6个月至2023年4月10日进行披露。本次增持计划实施完成公告将与本法律意见书一并披露。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的增持人可以免于发出要约的情形；截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持履行现阶段所需的信息披露义务。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广东南海控股集团有限公司增持瀚蓝环境股份有限公司股份的法律意见书》之签字页)

北京大成（广州）律师事务所（盖章）

负责人：



章凯

经办律师：



卢旺盛

经办律师：



吴桂玲

日期：2023年 4 月 10 日

