

上海市汇业律师事务所
关于
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持公司股份之
法律意见书



上海市延安西路 726 号华敏翰尊国际广场 5/12/13/14 楼

电话：(86)21-52370950 传真：(86)21-52370960

网址：www.huiyelaw.com 邮编：200050

上海市汇业律师事务所
关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持公司股份之
法律意见书

致：上海耀皮玻璃集团股份有限公司

上海市汇业律师事务所（以下简称“本所”）接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就耀皮玻璃控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）及其一致行动人香港海建实业有限公司（以下简称“香港海建”，建材集团及香港海建以下合称“增持人”）增持耀皮玻璃股份相关事宜（以下简称“本次增持”）进行专项核查，并出具本《法律意见书》。

针对本《法律意见书》，本所经办律师特作如下声明：

1. 本《法律意见书》是本所及经办律师根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实出具，严格履行了法定职责，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，保证本《法律意见书》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。

2. 本所及本所经办律师仅就与本次增持有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。本《法律意见书》中如涉及会计、审计、验资、资产评估事项等内容，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述，且并不蕴涵本所及本所经办律师对所引

用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所及本所经办律师不具备对该等内容核查和作出判断的适当资格。本所经办律师在制作法律意见书的过程中，对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，本所经办律师履行了普通人的一般注意义务。

3. 本《法律意见书》仅就本次增持事项发表中国法律的意见，本所并不具备对境外法律事项发表专业意见的适当资格。

4. 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，本所根据有关政府部门、公司或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

5. 本《法律意见书》仅供本次增持之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

6. 本所已得到相关方的保证：公司已经提供了本所经办律师为出具本《法律意见书》所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，以及一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处；有关副本材料或复印件与正本或原件相一致；所提供的文件、材料上的签字、印章是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》如下：

正文

一、增持人的主体资格

(一) 基本信息

本次增持的增持主体为公司控股股东建材集团及其一致行动人香港海建，香港海建系建材集团全资子公司。

1. 建材集团

根据建材集团提供的《营业执照》《上海建材（集团）有限公司章程》，并经本所经办律师登录国家企业信用信息公示系统查询，截至本《法律意见书》出具之日，建材集团的基本情况如下：

名称	上海建材（集团）有限公司
统一社会信用代码	913100001322213900
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市北京东路 240 号
法定代表人	殷俊
注册资本	人民币 200,000 万元
营业期限	1993 年 12 月 29 日 至 无固定期限
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：建筑材料销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 香港海建

根据香港海建提供的《公司注册证书》《商业登记证》《香港海建实业有限公司章程》，并经本所经办律师登录香港特别行政区政府公司注册处查询，截至本《法律意见书》出具之日，香港海建的基本情况如下：

名称	香港海建实业有限公司（HONG KONG HAI JIAN INDUSTRY COMPANY LIMITED）
公司编号	0956325
公司现状	仍注册
公司类别	私人股份有限公司
总款额	2,570,000 美元
股份发行数量	2,570,000 股
注册地址	香港告士打道 168 号信和财务大厦 5 楼 B 室

成立日期	2005 年 3 月 17 日
股东信息	建材集团持股 100%

(二) 增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海建材（集团）有限公司审计报告及财务报表 2023 年度》（信会师报字[2024]第 ZA21785 号）、钜器智库会计师事务所出具的《香港海建实业有限公司董事会报告及账目》、建材集团及香港海建的财务报表（截至 2024 年 9 月 30 日），并经本所经办律师登录国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、裁判文书网、信用中国、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台等网站查询，截至本《法律意见书》出具之日，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：

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 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3. 收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
4. 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。

据此，本所经办律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备本次增持的主体资格。

二、本次增持情况

(一) 本次增持前增持人的持股情况

根据《收购管理办法》第十二条及第八十三条第二款第一项的规定，如无相反证据，投资者之间有股权控制关系的，为一致行动人，投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。

根据耀皮玻璃的公告并经本所经办律师核查，本次增持前，建材集团直接持有耀皮玻璃 A 股股份 288,267,985 股，香港海建直接持有耀皮玻璃 B 股股份 3,601,071 股，建材集团及香港海建合计持有耀皮玻璃 A+B 股股份 291,869,056 股，占耀皮玻璃总股本的比例约为 31.2187%。

（二）本次增持计划的主要内容

根据耀皮玻璃于 2023 年 11 月 21 日发布的《上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份的公告》（公告编号：2023-036）以及于 2024 年 2 月 9 日发布的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011），本次增持计划的主要内容如下：

1. 建材集团

（1）拟增持主体名称：上海建材（集团）有限公司。

（2）拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小投资者利益，建材集团拟通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式继续增持耀皮玻璃 A 股股份。

（3）拟增持股份的种类：耀皮玻璃无限售流通 A 股股份。

（4）拟增持股份的数量：拟继续增持股份的数量不超过耀皮玻璃已发行股份的 1.9860%。

（5）拟增持股份计划的实施期限：拟继续增持股份计划的实施期限为自首次增持之日（即 2024 年 2 月 7 日）起 12 个月内。

（6）拟继续增持股份的资金安排：自有合法资金。

2. 香港海建

（1）拟增持主体名称：香港海建实业有限公司。

（2）拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小投资者利益，香港海建拟通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式继续增持耀皮玻璃 B 股股份。

（3）拟增持股份的种类：耀皮玻璃无限售流通 B 股股份。

（4）拟增持股份的金额：拟继续增持股份的金额不超过 280 万美元。

（5）拟增持股份计划的实施期限：拟继续增持股份计划的实施期限为自首次增持之日（即 2023 年 11 月 17 日）起 12 个月内。

（6）拟增持股份的资金安排：香港海建自有合法资金。

（三）本次增持的实施情况

根据耀皮玻璃发布的公告并经本所经办律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持耀皮玻璃 A 股股份 6,013,600 股，占耀皮玻璃已发行股份的 0.6432%，香港海建通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持耀皮玻璃 B 股股份 3,225,100 股，占耀皮玻璃已发行股份的 0.3450%。建材集团及香港海建合计增持耀皮玻璃 A+B 股股份共计 9,238,700 股，占耀皮玻璃已发行股份的 0.9882%。具体增持情况如下：

1. 2024 年 2 月 7 日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司 A 股股份 130,900 股。

2. 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日，建材集团通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持耀皮玻璃 A 股股份合计为 5,882,700 股。

3. 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日，香港海建通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持耀皮玻璃 B 股股份合计为 3,225,100 股。

截至本《法律意见书》出具之日，本次增持计划中，香港海建的增持计划实施期限已届满。

（四）本次增持后增持人的持股情况

截至本《法律意见书》出具之日，建材集团持有耀皮玻璃 A 股股份 294,281,585 股，占耀皮玻璃已发行股份的 31.4768%；香港海建直接持有耀皮玻璃 B 股股份 6,826,171 股，占耀皮玻璃已发行股份的 0.7301%；建材集团及香港海建合计持有耀皮玻璃 A+B 股股份 301,107,756 股，占耀皮玻璃已发行股份的 32.2069%。

据此，本所经办律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

三、本次增持的信息披露

根据耀皮玻璃的公告文件并经本所经办律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，耀皮玻璃已就本次增持履行了如下信息披露义务：

序号	公告日期	公告标题
1	2023 年 11 月 21 日	《上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份的公告》（公告编号：2023-036）

序号	公告日期	公告标题
2	2024年2月9日	《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）
3	2024年5月18日	《上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2024-05-18）
4	2024年8月8日	《上海耀皮集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2024-035）

据此，本所经办律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，耀皮玻璃已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。

四、本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第四项之规定，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，投资者可以免于发出要约。

根据公司提供的资料、公告文件并经本所经办律师核查，本次增持前，建材集团及香港海建合计持有耀皮玻璃A+B股股份291,869,056股，占耀皮玻璃总股本的比例约为31.2187%，最近12个月内累计增持未超过耀皮玻璃已发行股份的2%。

据此，本所经办律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

五、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定；耀皮玻璃已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务；本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

本《法律意见书》正本一式三份，具有同等法律效力，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市汇业律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持公司股份之法律意见书》的签章页)

上海市汇业律师事务所(章)



负责人:

杨国胜

经办律师:

牛青波

经办律师:

曹元

2020年 11月 18日