

# 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明

## 释 义

本说明中，除非文义另有所指，下列简称含义如下：

|             |   |                         |
|-------------|---|-------------------------|
| 中山金马、发行人、公司 | 指 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司       |
| 金马有限        | 指 | 中山市金马科技娱乐设备有限公司，系发行人的前身 |
| 金马游艺机       | 指 | 中山市金马游艺机有限公司，原系金马有限股东之一 |
| 中山市工商局      | 指 | 中山市工商行政管理局              |
| 元           | 指 | 如无特别指明，指人民币元            |

本说明中如出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 一、股份公司设立前注册资本形成、变化及股权结构变化情况

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司系由中山市金马科技娱乐设备有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司的注册资本形成、变化及股权结构变化情况如下：

### （一）金马有限成立

金马有限成立于 2007 年 11 月 20 日，法定代表人为邓志毅。

金马有限成立时注册资本为 300 万元，其中：金马游艺机出资 257.7218 万元，占出资额的 85.91%；林卓宏出资 24.0000 万元，占出资额的 8.00%；高庆斌出资 9.1391 万元，占出资额的 3.05%；曾庆远出资 9.1391 万元，占出资额的 3.05%。

中山市永信会计师事务所有限公司于 2007 年 11 月 16 日出具永信报验字（2007）G-271 号《验资报告》。经审验，截至 2007 年 11 月 15 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 300 万元整，各股东均以货币出资。

金马有限于 2007 年 11 月 20 日取得中山市工商局核发的《企业法人营业执照》，注册号为：442000000057669。

金马有限成立时，各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 金马游艺机   | 257.7218 | 85.91   |
| 2  | 林卓宏     | 24.0000  | 8.00    |
| 3  | 高庆斌     | 9.1391   | 3.05    |
| 4  | 曾庆远     | 9.1391   | 3.05    |
|    | 合计      | 300.0000 | 100.00  |

### （二）第一次股权转让

2009 年 2 月 19 日，经金马有限股东会决议，林卓宏将其占公司注册资本 8% 的股权，共 24 万元的出资以 24 万元转让给金马游艺机；高庆斌将其占公司注册资本的 1.07% 股权，共 3.21 万元的出资以 3.21 万元转让给金马

游艺机；曾庆远将其占公司注册资本的 1.07% 股权，共 3.21 万元的出资以 3.21 万元转让给金马游艺机。

上述股权转让已经履行了相关的法律手续，并于 2009 年 3 月 4 日办理了相关工商变更登记手续。

本次股权转让后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|---------|---------|---------|
| 1  | 金马游艺机   | 288.12  | 96.04   |
| 2  | 高庆斌     | 5.94    | 1.98    |
| 3  | 曾庆远     | 5.94    | 1.98    |
| 合计 |         | 300.00  | 100.00  |

### （三）第二次股权转让

2009 年 3 月 9 日，经金马有限股东会决议，金马游艺机将其合计占公司注册资本 95.04% 的股权，共 285.12 万元的出资以 285.12 万元分别转让给邓志毅、刘喜旺、李勇等 18 名自然人，转让的具体情况如下：

| 序号 | 受让人 | 受让股权比例（%） | 对应出资额（万元） | 对价（万元） |
|----|-----|-----------|-----------|--------|
| 1  | 邓志毅 | 20.22     | 60.66     | 60.66  |
| 2  | 刘喜旺 | 6.74      | 20.22     | 20.22  |
| 3  | 李勇  | 6.74      | 20.22     | 20.22  |
| 4  | 杨焯彬 | 6.74      | 20.22     | 20.22  |
| 5  | 邝澄伯 | 6.74      | 20.22     | 20.22  |
| 6  | 何锐田 | 6.74      | 20.22     | 20.22  |
| 7  | 贾辽川 | 4.05      | 12.15     | 12.15  |
| 8  | 林泽钊 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |
| 9  | 李玉成 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |
| 10 | 徐淑娴 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |
| 11 | 柯广龙 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |
| 12 | 梁沛强 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |
| 13 | 李伯强 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |
| 14 | 容锡湛 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |
| 15 | 邓国权 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |
| 16 | 吴海康 | 3.37      | 10.11     | 10.11  |

|    |     |              |               |               |
|----|-----|--------------|---------------|---------------|
| 17 | 李仲森 | 3.37         | 10.11         | 10.11         |
| 18 | 程伟夫 | 3.37         | 10.11         | 10.11         |
| 合计 |     | <b>95.04</b> | <b>285.12</b> | <b>285.12</b> |

上述股权转让已经履行了相关的法律手续，并于 2009 年 3 月 24 日办理了相关工商变更登记手续。

本次股权转让后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元）       | 出资比例（%）       |
|----|---------|---------------|---------------|
| 1  | 邓志毅     | 60.66         | 20.22         |
| 2  | 刘喜旺     | 20.22         | 6.74          |
| 3  | 李勇      | 20.22         | 6.74          |
| 4  | 杨焯彬     | 20.22         | 6.74          |
| 5  | 邝澄伯     | 20.22         | 6.74          |
| 6  | 何锐田     | 20.22         | 6.74          |
| 7  | 贾辽川     | 12.15         | 4.05          |
| 8  | 林泽钊     | 10.11         | 3.37          |
| 9  | 李玉成     | 10.11         | 3.37          |
| 10 | 徐淑娴     | 10.11         | 3.37          |
| 11 | 柯广龙     | 10.11         | 3.37          |
| 12 | 梁沛强     | 10.11         | 3.37          |
| 13 | 李伯强     | 10.11         | 3.37          |
| 14 | 容锡湛     | 10.11         | 3.37          |
| 15 | 邓国权     | 10.11         | 3.37          |
| 16 | 吴海康     | 10.11         | 3.37          |
| 17 | 李仲森     | 10.11         | 3.37          |
| 18 | 程伟夫     | 10.11         | 3.37          |
| 19 | 高庆斌     | 5.94          | 1.98          |
| 20 | 曾庆远     | 5.94          | 1.98          |
| 21 | 金马游艺机   | 3.00          | 1.00          |
| 合计 |         | <b>300.00</b> | <b>100.00</b> |

#### （四）第一次增资

2010年8月25日，经金马有限股东会决议，公司注册资本由300万元增至500万元。增资的具体情况如下：

| 序号        | 股东姓名或名称 | 认缴出资额（万元）     | 增资价款（万元）      | 出资方式 |
|-----------|---------|---------------|---------------|------|
| 1         | 邓志毅     | 40.44         | 40.44         | 货币   |
| 2         | 刘喜旺     | 13.48         | 13.48         | 货币   |
| 3         | 李勇      | 13.48         | 13.48         | 货币   |
| 4         | 杨焯彬     | 13.48         | 13.48         | 货币   |
| 5         | 邝澄伯     | 13.48         | 13.48         | 货币   |
| 6         | 何锐田     | 13.48         | 13.48         | 货币   |
| 7         | 贾辽川     | 8.10          | 8.10          | 货币   |
| 8         | 林泽钊     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 9         | 李玉成     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 10        | 徐淑娴     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 11        | 柯广龙     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 12        | 梁沛强     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 13        | 李伯强     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 14        | 容锡湛     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 15        | 邓国权     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 16        | 吴海康     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 17        | 李仲森     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 18        | 程伟夫     | 6.74          | 6.74          | 货币   |
| 19        | 高庆斌     | 3.96          | 3.96          | 货币   |
| 20        | 曾庆远     | 3.96          | 3.96          | 货币   |
| 21        | 金马游艺机   | 2.00          | 2.00          | 货币   |
| <b>合计</b> |         | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> | -    |

中山市永信会计师事务所有限公司于2010年9月3日出具永信报验字（2009）G-222号《验资报告》。经审验，截至2010年9月1日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本200万元，各股东均以货币出资。

本次增资已经履行了相关的法律手续，并于2010年9月21日办理了相关工商变更登记手续。

本次增资后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元）       | 出资比例（%）       |
|----|---------|---------------|---------------|
| 1  | 邓志毅     | 101.10        | 20.22         |
| 2  | 刘喜旺     | 33.70         | 6.74          |
| 3  | 李勇      | 33.70         | 6.74          |
| 4  | 杨焯彬     | 33.70         | 6.74          |
| 5  | 邝澄伯     | 33.70         | 6.74          |
| 6  | 何锐田     | 33.70         | 6.74          |
| 7  | 贾辽川     | 20.25         | 4.05          |
| 8  | 林泽钊     | 16.85         | 3.37          |
| 9  | 李玉成     | 16.85         | 3.37          |
| 10 | 徐淑娴     | 16.85         | 3.37          |
| 11 | 柯广龙     | 16.85         | 3.37          |
| 12 | 梁沛强     | 16.85         | 3.37          |
| 13 | 李伯强     | 16.85         | 3.37          |
| 14 | 容锡湛     | 16.85         | 3.37          |
| 15 | 邓国权     | 16.85         | 3.37          |
| 16 | 吴海康     | 16.85         | 3.37          |
| 17 | 李仲森     | 16.85         | 3.37          |
| 18 | 程伟夫     | 16.85         | 3.37          |
| 19 | 高庆斌     | 9.90          | 1.98          |
| 20 | 曾庆远     | 9.90          | 1.98          |
| 21 | 金马游艺机   | 5.00          | 1.00          |
| 合计 |         | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |

### （五）第三次股权转让

2010年12月31日，经金马有限股东会决议，金马游艺机将其合计占公司注册资本1%的股权，共5万元的出资以5万元分别转让给邓志毅、刘喜旺、李勇等20名自然人，转让的具体情况如下：

| 序号 | 受让人 | 受让股权比例（%） | 对应出资额（万元） | 对价（万元） |
|----|-----|-----------|-----------|--------|
| 1  | 邓志毅 | 0.204     | 1.020     | 1.020  |
| 2  | 刘喜旺 | 0.067     | 0.335     | 0.335  |
| 3  | 李勇  | 0.067     | 0.335     | 0.335  |
| 4  | 杨焯彬 | 0.067     | 0.335     | 0.335  |

|    |     |       |       |       |
|----|-----|-------|-------|-------|
| 5  | 邝澄伯 | 0.067 | 0.335 | 0.335 |
| 6  | 何锐田 | 0.067 | 0.335 | 0.335 |
| 7  | 贾辽川 | 0.036 | 0.180 | 0.180 |
| 8  | 林泽钊 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 9  | 李玉成 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 10 | 徐淑娴 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 11 | 柯广龙 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 12 | 梁沛强 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 13 | 李伯强 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 14 | 容锡湛 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 15 | 邓国权 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 16 | 吴海康 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 17 | 李仲森 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 18 | 程伟夫 | 0.035 | 0.175 | 0.175 |
| 19 | 高庆斌 | 0.020 | 0.100 | 0.100 |
| 20 | 曾庆远 | 0.020 | 0.100 | 0.100 |
| 合计 |     | 1.000 | 5.000 | 5.000 |

上述股权转让已经履行了相关的法律手续，并于 2011 年 2 月 12 日办理了相关工商变更登记手续。

本次股权转让后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 邓志毅  | 102.120 | 20.42   |
| 2  | 刘喜旺  | 34.035  | 6.81    |
| 3  | 李勇   | 34.035  | 6.81    |
| 4  | 杨焯彬  | 34.035  | 6.81    |
| 5  | 邝澄伯  | 34.035  | 6.81    |
| 6  | 何锐田  | 34.035  | 6.81    |
| 7  | 贾辽川  | 20.430  | 4.09    |
| 8  | 林泽钊  | 17.025  | 3.41    |
| 9  | 李玉成  | 17.025  | 3.41    |
| 10 | 徐淑娴  | 17.025  | 3.41    |
| 11 | 柯广龙  | 17.025  | 3.41    |

|    |     |         |        |
|----|-----|---------|--------|
| 12 | 梁沛强 | 17.025  | 3.41   |
| 13 | 李伯强 | 17.025  | 3.41   |
| 14 | 容锡湛 | 17.025  | 3.41   |
| 15 | 邓国权 | 17.025  | 3.41   |
| 16 | 吴海康 | 17.025  | 3.41   |
| 17 | 李仲森 | 17.025  | 3.41   |
| 18 | 程伟夫 | 17.025  | 3.41   |
| 19 | 高庆斌 | 10.000  | 2.00   |
| 20 | 曾庆远 | 10.000  | 2.00   |
| 合计 |     | 500.000 | 100.00 |

### （六）第二次增资

2011年3月17日，经金马有限股东会决议，公司注册资本由500万元增至1,000万元。增资的具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资额（万元） | 增资价款（万元） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|----------|------|
| 1  | 邓志毅     | 102.120   | 102.120  | 货币   |
| 2  | 刘喜旺     | 34.035    | 34.035   | 货币   |
| 3  | 李勇      | 34.035    | 34.035   | 货币   |
| 4  | 杨焯彬     | 34.035    | 34.035   | 货币   |
| 5  | 邝澄伯     | 34.035    | 34.035   | 货币   |
| 6  | 何锐田     | 34.035    | 34.035   | 货币   |
| 7  | 贾辽川     | 20.430    | 20.430   | 货币   |
| 8  | 林泽钊     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 9  | 李玉成     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 10 | 徐淑娴     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 11 | 柯广龙     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 12 | 梁沛强     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 13 | 李伯强     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 14 | 容锡湛     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 15 | 邓国权     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 16 | 吴海康     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 17 | 李仲森     | 17.025    | 17.025   | 货币   |
| 18 | 程伟夫     | 17.025    | 17.025   | 货币   |



|    |     |                |                |    |
|----|-----|----------------|----------------|----|
| 19 | 高庆斌 | 10.000         | 10.000         | 货币 |
| 20 | 曾庆远 | 10.000         | 10.000         | 货币 |
| 合计 |     | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> | -  |

广东佰德会计师事务所有限公司于2011年4月8日出具佰会验字[2011]第K001号《验资报告》。经审验，截至2011年4月1日止，公司已收到邓志毅等20位股东缴纳的新增注册资本合计500万元，各股东均以货币出资。

上述增资已经履行了相关的法律手续，并于2011年4月20日办理了相关工商变更登记手续。

本次增资后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）         | 出资比例（%）        |
|----|------|-----------------|----------------|
| 1  | 邓志毅  | 204.24          | 20.424         |
| 2  | 刘喜旺  | 68.07           | 6.807          |
| 3  | 李勇   | 68.07           | 6.807          |
| 4  | 杨焯彬  | 68.07           | 6.807          |
| 5  | 邝澄伯  | 68.07           | 6.807          |
| 6  | 何锐田  | 68.07           | 6.807          |
| 7  | 贾辽川  | 40.86           | 4.086          |
| 8  | 林泽钊  | 34.05           | 3.405          |
| 9  | 李玉成  | 34.05           | 3.405          |
| 10 | 徐淑娴  | 34.05           | 3.405          |
| 11 | 柯广龙  | 34.05           | 3.405          |
| 12 | 梁沛强  | 34.05           | 3.405          |
| 13 | 李伯强  | 34.05           | 3.405          |
| 14 | 容锡湛  | 34.05           | 3.405          |
| 15 | 邓国权  | 34.05           | 3.405          |
| 16 | 吴海康  | 34.05           | 3.405          |
| 17 | 李仲森  | 34.05           | 3.405          |
| 18 | 程伟夫  | 34.05           | 3.405          |
| 19 | 高庆斌  | 20.00           | 2.000          |
| 20 | 曾庆远  | 20.00           | 2.000          |
| 合计 |      | <b>1,000.00</b> | <b>100.000</b> |

**(七) 第三次增资**

2013年3月5日，经金马有限股东会决议，公司注册资本由1,000万元增至1,600万元。增资的具体情况如下：

| 序号        | 股东姓名或名称 | 认缴出资额(万元)      | 增资价款(万元)       | 出资方式 |
|-----------|---------|----------------|----------------|------|
| 1         | 邓志毅     | 122.544        | 122.544        | 货币   |
| 2         | 刘喜旺     | 40.842         | 40.842         | 货币   |
| 3         | 李勇      | 40.842         | 40.842         | 货币   |
| 4         | 杨焯彬     | 40.842         | 40.842         | 货币   |
| 5         | 邝澄伯     | 40.842         | 40.842         | 货币   |
| 6         | 何锐田     | 40.842         | 40.842         | 货币   |
| 7         | 贾辽川     | 24.516         | 24.516         | 货币   |
| 8         | 林泽钊     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 9         | 李玉成     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 10        | 徐淑娴     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 11        | 柯广龙     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 12        | 梁沛强     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 13        | 李伯强     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 14        | 容锡湛     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 15        | 邓国权     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 16        | 吴海康     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 17        | 李仲森     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 18        | 程伟夫     | 20.430         | 20.430         | 货币   |
| 19        | 高庆斌     | 12.000         | 12.000         | 货币   |
| 20        | 曾庆远     | 12.000         | 12.000         | 货币   |
| <b>合计</b> |         | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |      |

中山市成诺会计师事务所有限公司于2013年3月28日出具中成会字(2013)第303020号《验资报告》。经审验，截至2013年3月25日止，公司已收到邓志毅等20位股东缴纳的新增注册资本合计600万元，各股东均以货币出资。

上述增资已经履行了相关的法律手续，并于2013年4月25日办理了相关工商变更登记手续。

本次增资后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）          | 出资比例（%）        |
|----|------|------------------|----------------|
| 1  | 邓志毅  | 326.784          | 20.424         |
| 2  | 刘喜旺  | 108.912          | 6.807          |
| 3  | 李勇   | 108.912          | 6.807          |
| 4  | 杨焯彬  | 108.912          | 6.807          |
| 5  | 邝澄伯  | 108.912          | 6.807          |
| 6  | 何锐田  | 108.912          | 6.807          |
| 7  | 贾辽川  | 65.376           | 4.086          |
| 8  | 林泽钊  | 54.480           | 3.405          |
| 9  | 李玉成  | 54.480           | 3.405          |
| 10 | 徐淑娴  | 54.480           | 3.405          |
| 11 | 柯广龙  | 54.480           | 3.405          |
| 12 | 梁沛强  | 54.480           | 3.405          |
| 13 | 李伯强  | 54.480           | 3.405          |
| 14 | 容锡湛  | 54.480           | 3.405          |
| 15 | 邓国权  | 54.480           | 3.405          |
| 16 | 吴海康  | 54.480           | 3.405          |
| 17 | 李仲森  | 54.480           | 3.405          |
| 18 | 程伟夫  | 54.480           | 3.405          |
| 19 | 高庆斌  | 32.000           | 2.000          |
| 20 | 曾庆远  | 32.000           | 2.000          |
| 合计 |      | <b>1,600.000</b> | <b>100.000</b> |

#### （八）第四次增资

2013年11月27日，经金马有限股东会决议，公司注册资本由1,600万元增至1,766.9567万元。增资的具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 增资价款（元）      | 出资方式 |
|----|------|-----------|--------------|------|
| 1  | 陈朝阳  | 25.6000   | 256,000.00   | 货币   |
| 2  | 王敏慧  | 44.1739   | 5,257,927.89 | 货币   |
| 3  | 方华生  | 35.3392   | 4,206,342.31 | 货币   |
| 4  | 王晋君  | 26.5044   | 3,154,756.73 | 货币   |
| 5  | 彭易娇  | 17.6696   | 2,103,171.15 | 货币   |

|    |     |                 |                      |    |
|----|-----|-----------------|----------------------|----|
| 6  | 瞿海松 | 8.8348          | 1,051,585.58         | 货币 |
| 7  | 付娟  | 8.8348          | 1,051,585.58         | 货币 |
| 合计 |     | <b>166.9567</b> | <b>17,081,369.24</b> | -  |

中山市成诺会计师事务所有限公司于 2013 年 12 月 28 日出具中成会字（2013）第 312011 号《验资报告》。经审验，截至 2013 年 12 月 27 日止，公司已收到陈朝阳等 7 位股东缴纳的货币资金 17,081,369.24 元，其中 1,669,567.00 元作为新增注册资本，溢缴部分共计 15,411,802.24 元作为公司资本公积。

上述增资已经履行了相关的法律手续，并于 2014 年 1 月 17 日办理了相关工商变更登记手续。

本次增资后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 邓志毅  | 326.7840 | 18.494  |
| 2  | 刘喜旺  | 108.9120 | 6.164   |
| 3  | 李勇   | 108.9120 | 6.164   |
| 4  | 杨焯彬  | 108.9120 | 6.164   |
| 5  | 邝澄伯  | 108.9120 | 6.164   |
| 6  | 何锐田  | 108.9120 | 6.164   |
| 7  | 贾辽川  | 65.3760  | 3.700   |
| 8  | 林泽钊  | 54.4800  | 3.083   |
| 9  | 李玉成  | 54.4800  | 3.083   |
| 10 | 徐淑娴  | 54.4800  | 3.083   |
| 11 | 柯广龙  | 54.4800  | 3.083   |
| 12 | 梁沛强  | 54.4800  | 3.083   |
| 13 | 李伯强  | 54.4800  | 3.083   |
| 14 | 容锡湛  | 54.4800  | 3.083   |
| 15 | 邓国权  | 54.4800  | 3.083   |
| 16 | 吴海康  | 54.4800  | 3.083   |
| 17 | 李仲森  | 54.4800  | 3.083   |
| 18 | 程伟夫  | 54.4800  | 3.083   |
| 19 | 王敏慧  | 44.1739  | 2.500   |

|    |     |                   |                |
|----|-----|-------------------|----------------|
| 20 | 方华生 | 35.3392           | 2.000          |
| 21 | 高庆斌 | 32.0000           | 1.811          |
| 22 | 曾庆远 | 32.0000           | 1.811          |
| 23 | 王晋君 | 26.5044           | 1.500          |
| 24 | 陈朝阳 | 25.6000           | 1.449          |
| 25 | 彭易娇 | 17.6696           | 1.000          |
| 26 | 瞿海松 | 8.8384            | 0.500          |
| 27 | 付娟  | 8.8384            | 0.500          |
| 合计 |     | <b>1,766.9567</b> | <b>100.000</b> |

## 二、金马有限整体变更为股份公司

2014年9月5日，经金马有限股东会决议，金马有限整体变更为股份有限公司。全体发起人以截至2014年6月30日经审计的净资产值82,927,925.19元扣除由于提取安全生产费形成的专项储备1,453,182.36元后，净资产为81,474,742.83元，折合为股份公司成立后的股本总额3,000万股，每股面值1.00元，余额51,474,742.83元计入资本公积。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月16日出具瑞华验字[2014]40020002号《验资报告》。经审验，截至2014年9月16日止，公司已收到全体股东以其拥有的金马有限截至2014年6月30日止审计后的净资产82,927,925.19元，扣除由于提取安全生产费形成的专项储备1,453,182.36元后，净资产为81,474,742.83元，按照2.7158:1的比例（采取四舍五入的方式计算到小数点后四位）折合的股本3,000万元，折合股份的每股面值为1元，净资产折股后剩余部分51,474,742.83元计入资本公积，由全体股东以原持股比例分别享有。

2014年9月28日，经中山金马创立大会暨第一次股东大会决议通过，设立股份公司。

中山金马于2014年10月20日取得中山市工商局核发的注册号为442000000057669的《营业执照》。

中山金马设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股）            | 持股比例（%）        |
|----|------|-------------------|----------------|
| 1  | 邓志毅  | 5,548,253         | 18.494         |
| 2  | 刘喜旺  | 1,849,146         | 6.164          |
| 3  | 李勇   | 1,849,146         | 6.164          |
| 4  | 杨焯彬  | 1,849,146         | 6.164          |
| 5  | 邝澄伯  | 1,849,146         | 6.164          |
| 6  | 何锐田  | 1,849,146         | 6.164          |
| 7  | 贾辽川  | 1,109,977         | 3.700          |
| 8  | 林泽钊  | 924,980           | 3.083          |
| 9  | 李玉成  | 924,980           | 3.083          |
| 10 | 徐淑娴  | 924,980           | 3.083          |
| 11 | 柯广龙  | 924,980           | 3.083          |
| 12 | 梁沛强  | 924,980           | 3.083          |
| 13 | 李伯强  | 924,980           | 3.083          |
| 14 | 容锡湛  | 924,980           | 3.083          |
| 15 | 邓国权  | 924,980           | 3.083          |
| 16 | 吴海康  | 924,980           | 3.083          |
| 17 | 李仲森  | 924,980           | 3.083          |
| 18 | 程伟夫  | 924,980           | 3.083          |
| 19 | 王敏慧  | 750,000           | 2.500          |
| 20 | 方华生  | 600,000           | 2.000          |
| 21 | 高庆斌  | 543,307           | 1.811          |
| 22 | 曾庆远  | 543,307           | 1.811          |
| 23 | 王晋君  | 450,000           | 1.500          |
| 24 | 陈朝阳  | 434,646           | 1.449          |
| 25 | 彭易娇  | 300,000           | 1.000          |
| 26 | 瞿海松  | 150,000           | 0.500          |
| 27 | 付娟   | 150,000           | 0.500          |
| 合计 |      | <b>30,000,000</b> | <b>100.000</b> |

### 三、股份公司成立后的股本演变

### （一）第一次股份转让

2017年4月28日，王敏慧与邓志毅签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份750,000股转让给邓志毅，转让价款为1,600万元，转让价格为21.33元/股；方华生与邓志毅签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份600,000股转让给邓志毅，转让价款为1,280万元，转让价格为21.33元/股；王晋君与邓志毅签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份450,000股转让给邓志毅，转让价款为960万元，转让价格为21.33元/股。

本次股份转让后公司修订章程已于2017年5月11日办理了工商备案。

本次股份转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股）    | 持股比例（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 邓志毅  | 7,348,253 | 24.494  |
| 2  | 刘喜旺  | 1,849,146 | 6.164   |
| 3  | 李勇   | 1,849,146 | 6.164   |
| 4  | 杨焯彬  | 1,849,146 | 6.164   |
| 5  | 邝澄伯  | 1,849,146 | 6.164   |
| 6  | 何锐田  | 1,849,146 | 6.164   |
| 7  | 贾辽川  | 1,109,977 | 3.700   |
| 8  | 林泽钊  | 924,980   | 3.083   |
| 9  | 李玉成  | 924,980   | 3.083   |
| 10 | 徐淑娴  | 924,980   | 3.083   |
| 11 | 柯广龙  | 924,980   | 3.083   |
| 12 | 梁沛强  | 924,980   | 3.083   |
| 13 | 李伯强  | 924,980   | 3.083   |
| 14 | 容锡湛  | 924,980   | 3.083   |
| 15 | 邓国权  | 924,980   | 3.083   |
| 16 | 吴海康  | 924,980   | 3.083   |
| 17 | 李仲森  | 924,980   | 3.083   |
| 18 | 程伟夫  | 924,980   | 3.083   |
| 19 | 高庆斌  | 543,307   | 1.811   |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股）            | 持股比例（%）        |
|----|------|-------------------|----------------|
| 20 | 曾庆远  | 543,307           | 1.811          |
| 21 | 陈朝阳  | 434,646           | 1.449          |
| 22 | 彭易娇  | 300,000           | 1.000          |
| 23 | 瞿海松  | 150,000           | 0.500          |
| 24 | 付娟   | 150,000           | 0.500          |
| 合计 |      | <b>30,000,000</b> | <b>100.000</b> |

## （二）第二次股份转让

2017年6月17日，杨焯彬与邓志毅签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份600,000股转让给邓志毅，转让价款为1,600万元，转让价格为26.67元/股；徐淑娴与邓志毅签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份300,000股转让给邓志毅，转让价款为800万元，转让价格为26.67元/股。

2017年6月17日，邝澄伯与刘喜旺签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份600,000股转让给刘喜旺，转让价款为1,600万元，转让价格为26.67元/股；梁沛强与刘喜旺签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份300,000股转让给刘喜旺，转让价款为800万元，转让价格为26.67元/股；容锡湛与刘喜旺签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份300,000股转让给刘喜旺，转让价款为800万元，转让价格为26.67元/股；吴海康与刘喜旺签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份300,000股转让给刘喜旺，转让价款为800万元，转让价格为26.67元/股。

2017年6月17日，何锐田与李勇签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份600,000股转让给李勇，转让价款为1,600万元，转让价格为26.67元/股；李伯强与李勇签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有的公司股份300,000股转让给李勇，转让价款为800万元，转让价格为26.67元/股；程伟夫与李勇签署《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司股份转让协议》，将持有



的公司股份 300,000 股转让给李勇，转让价款为 800 万元，转让价格为 26.67 元/股。

本次股份转让后公司修订章程已于 2017 年 6 月 22 日在中山市工商局备案。

本次股份转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股）     | 持股比例（%） |
|----|------|------------|---------|
| 1  | 邓志毅  | 8,248,253  | 27.494  |
| 2  | 刘喜旺  | 3,349,146  | 11.164  |
| 3  | 李勇   | 3,049,146  | 10.164  |
| 4  | 杨焯彬  | 1,249,146  | 4.164   |
| 5  | 邝澄伯  | 1,249,146  | 4.164   |
| 6  | 何锐田  | 1,249,146  | 4.164   |
| 7  | 贾辽川  | 1,109,977  | 3.700   |
| 8  | 林泽钊  | 924,980    | 3.083   |
| 9  | 李玉成  | 924,980    | 3.083   |
| 10 | 徐淑娴  | 624,980    | 2.083   |
| 11 | 柯广龙  | 924,980    | 3.083   |
| 12 | 梁沛强  | 624,980    | 2.083   |
| 13 | 李伯强  | 624,980    | 2.083   |
| 14 | 容锡湛  | 624,980    | 2.083   |
| 15 | 邓国权  | 924,980    | 3.083   |
| 16 | 吴海康  | 624,980    | 2.083   |
| 17 | 李仲森  | 924,980    | 3.083   |
| 18 | 程伟夫  | 624,980    | 2.083   |
| 19 | 高庆斌  | 543,307    | 1.811   |
| 20 | 曾庆远  | 543,307    | 1.811   |
| 21 | 陈朝阳  | 434,646    | 1.449   |
| 22 | 彭易娇  | 300,000    | 1.000   |
| 23 | 瞿海松  | 150,000    | 0.500   |
| 24 | 付娟   | 150,000    | 0.500   |
| 合计 |      | 30,000,000 | 100.000 |

### （三）第三次股权变动

公司股东邝澄伯于 2018 年 10 月 14 日病逝，其子邝展宏继承了其持有的全部公司股份。继承事项已于 2018 年 11 月 7 日经广东省中山市香山公证处公证（【2018】粤中香山第 8124 号）。

本次股权变更后公司修订章程已于 2018 年 11 月 13 日在中山市工商局备案。

本次股权变更后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股）            | 持股比例（%）        |
|----|------|-------------------|----------------|
| 1  | 邓志毅  | 8,248,253         | 27.494         |
| 2  | 刘喜旺  | 3,349,146         | 11.164         |
| 3  | 李勇   | 3,049,146         | 10.164         |
| 4  | 杨焯彬  | 1,249,146         | 4.164          |
| 5  | 邝展宏  | 1,249,146         | 4.164          |
| 6  | 何锐田  | 1,249,146         | 4.164          |
| 7  | 贾辽川  | 1,109,977         | 3.700          |
| 8  | 林泽钊  | 924,980           | 3.083          |
| 9  | 李玉成  | 924,980           | 3.083          |
| 10 | 徐淑娴  | 624,980           | 2.083          |
| 11 | 柯广龙  | 924,980           | 3.083          |
| 12 | 梁沛强  | 624,980           | 2.083          |
| 13 | 李伯强  | 624,980           | 2.083          |
| 14 | 容锡湛  | 624,980           | 2.083          |
| 15 | 邓国权  | 924,980           | 3.083          |
| 16 | 吴海康  | 624,980           | 2.083          |
| 17 | 李仲森  | 924,980           | 3.083          |
| 18 | 程伟夫  | 624,980           | 2.083          |
| 19 | 高庆斌  | 543,307           | 1.811          |
| 20 | 曾庆远  | 543,307           | 1.811          |
| 21 | 陈朝阳  | 434,646           | 1.449          |
| 22 | 彭易娇  | 300,000           | 1.000          |
| 23 | 瞿海松  | 150,000           | 0.500          |
| 24 | 付娟   | 150,000           | 0.500          |
| 合计 |      | <b>30,000,000</b> | <b>100.000</b> |

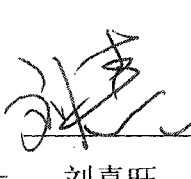
自本次股份转让后至本说明书出具之日，公司的股本总额和股权结构未发生变化。

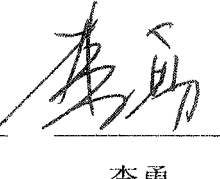
# 发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

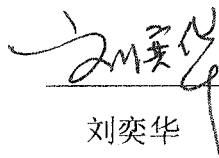
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了上述《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认上述说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


全体董事签名：

  
邓志毅

  
刘喜旺

  
李勇

  
刘奕华

  
朱娟

全体监事签名：

  
李玉成

  
李仲森

  
郑汉忠

非董事高级管理人员签名：

  
林泽钊

  
陈朝阳

  
高庆斌

  
贾辽川

  
曾庆远

  
郑彩云

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

