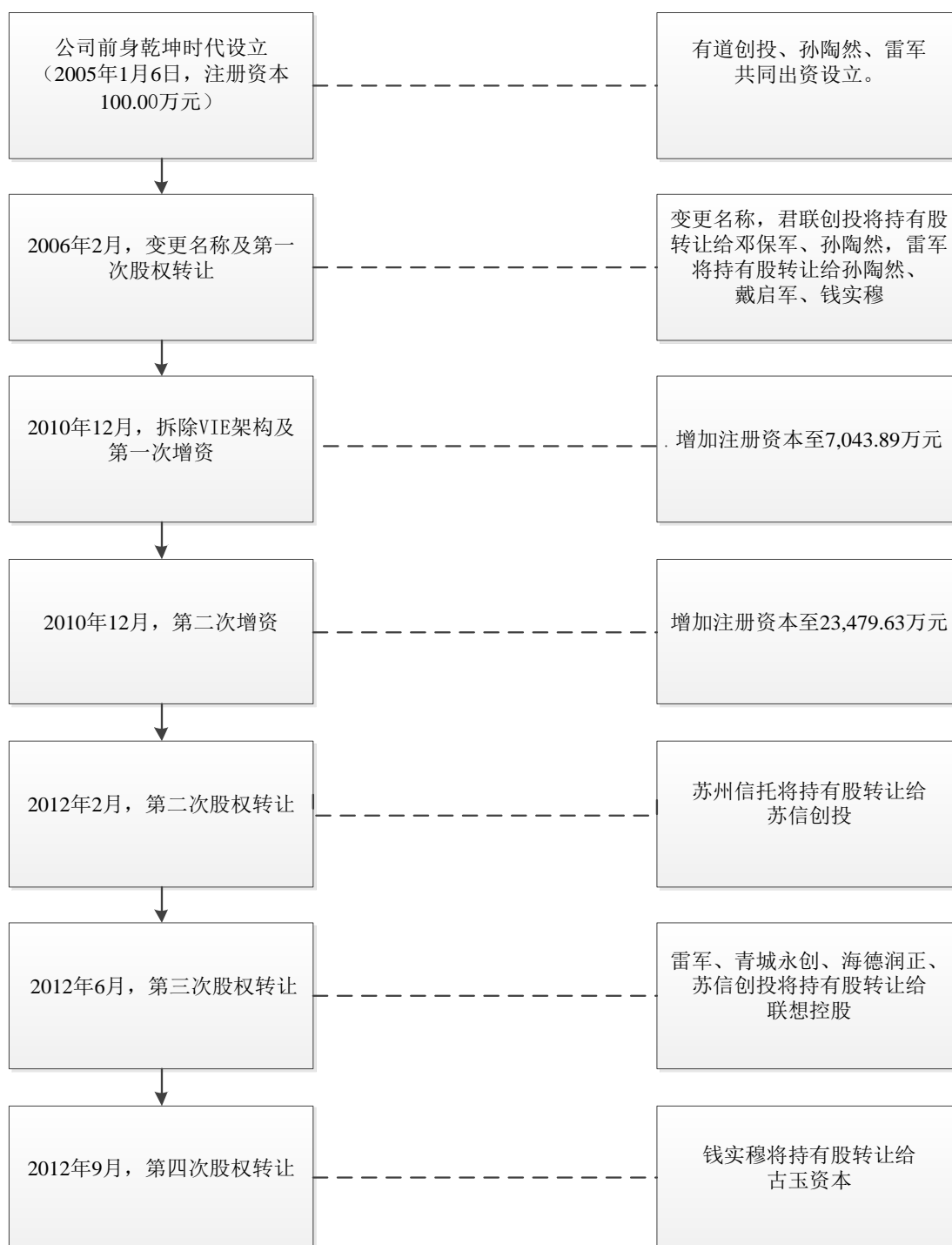
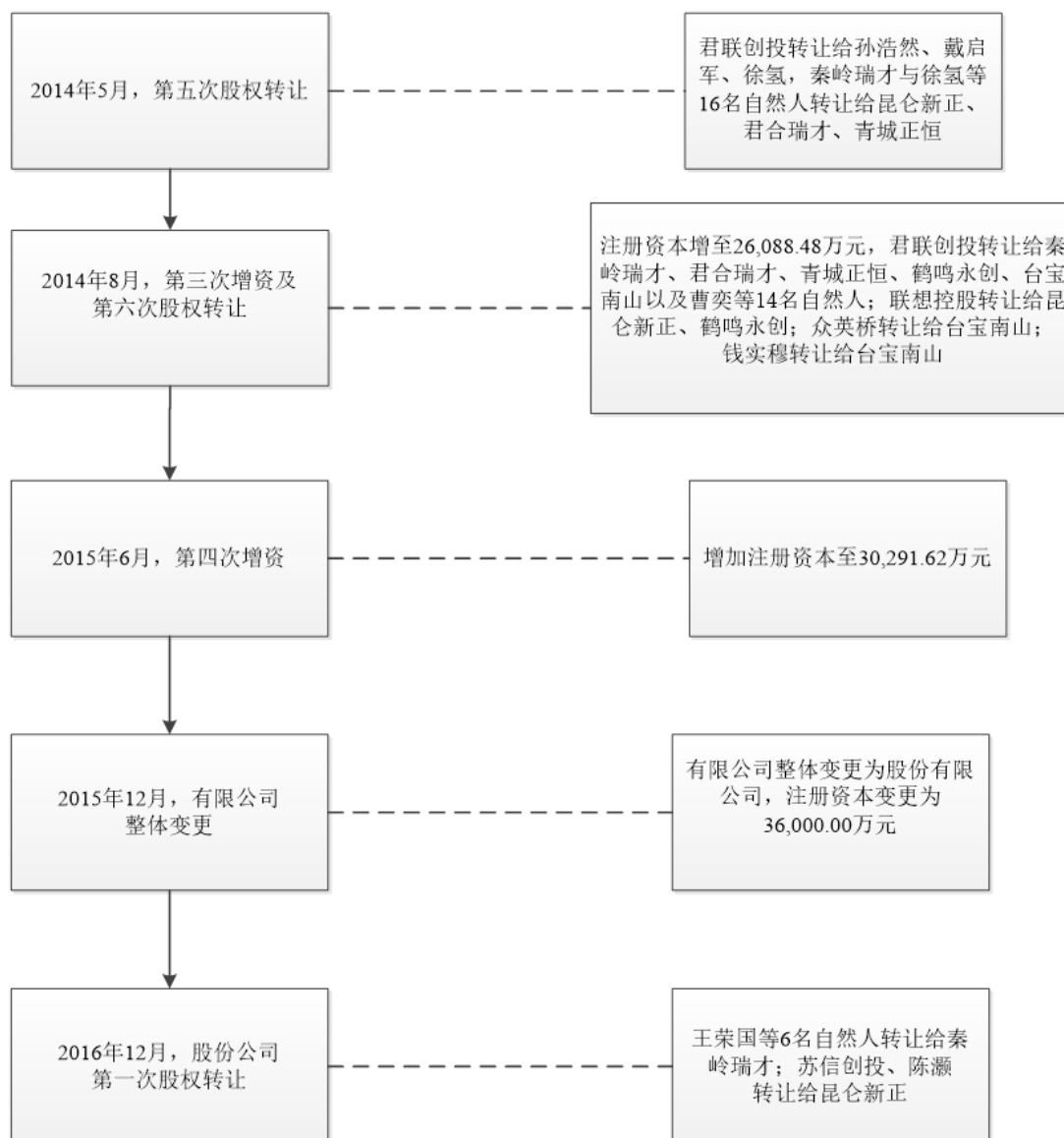


# 拉卡拉支付股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其 董事、监事、高级管理人员的确认意见

### 一、关于公司设立以来股本演变情况的说明





## （一）2005 年 1 月，乾坤时代设立

公司前身乾坤时代成立于 2005 年 1 月 6 日，系由有道创投、孙陶然、雷军共同以货币资金出资设立，注册资本为 100 万元。

根据君联创投、孙陶然和雷军的 2004 年 12 月 28 日的《交存入资资金报告单》和中国建设银行北京工商大厦支行于 2005 年 1 月 6 日出具的《证明》，以及北京永恩力合会计师事务所有限公司于 2006 年 9 月 21 日出具的永恩验字(2006)第 A1579 号《验资报告书》，君联创投、孙陶然和雷军均已于 2004 年 12 月 28 日缴纳了其认缴的注册资本，出资方式均为货币。

根据北京市工商局颁发并于 2004 年 2 月 15 日实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》（京工商发[2004]19 号）第（十三）条规定：“投资人以货币形式出资的，应到设有‘注册资本（金）入资专户’的银行开立‘企业注册资本（金）专用账户’交存货币注册资本（金）；工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额”，并未强制要求提交验资报告。

2006 年 9 月 21 日，北京永恩力合会计师事务所对本次出资进行了验证，并出具了《验资报告》（永恩验字（2006）第 A1579 号）。

2005 年 1 月 6 日，北京市工商局海淀分局向拉卡拉有限核发《企业法人营业执照》。

拉卡拉有限设立时的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	有道创投	50.00	50.00	货币
2	孙陶然	25.00	25.00	货币
3	雷军	25.00	25.00	货币
	合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

## （二）2006 年 3 月，公司第一次股权转让及第一次变更公司名称

2006 年 2 月 10 日，拉卡拉有限召开股东会决议同意将公司名称变更为北京拉卡拉信息咨询有限公司，并同意君联创投（有道创投更名为君联创投）将其对公司的 30 万元和 8 万元出资分别转让给邓保军和孙陶然，同意雷军将其对公司的 5.4 万元、2.88 万元和 10.72 万元出资分别转让给戴启军、钱实穆和孙陶然，以上股权转让价格为 1 元/出资额。同日，以上各方签订《股东出资转让协议》。

2006 年 3 月 13 日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了《企业法人营业执照》。本次股权转让后，公司的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例	出资方式
----	----	------	------	------

1	孙陶然	43.72	43.72	货币
2	邓保军	30.00	30.00	货币
3	君联创投	12.00	12.00	货币
4	雷军	6.00	6.00	货币
5	戴启军	5.40	5.40	货币
6	钱实穆	2.88	2.88	货币
	<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

### （三）2010年12月，公司拆除VIE架构及第一次增资

2010年12月12日，公司股东会做出决议，同意公司注册资本增加至7,043.89万元，新增注册资本6,943.89万元由全体原股东与新股东联想控股、苏州信托、达孜秦岭瑞才、青城永创、众英桥、海德润正认缴；同日，上述增资方（即全体原股东与联想控股等6名新股东）与公司签订《增资协议》，协议约定相关方共同向公司出资25,017.24万元，其中联想控股增资18,069.58万元，2,738.76万元进入注册资本；君联创投本次增资2,091.188万元，672.78万元进入注册资本；苏州信托本次增资1,500.00万元，175.88万元进入注册资本；秦岭瑞才、青城永创、众英桥、海德润正、孙陶然、雷军、邓保军、戴启军、钱实穆以1元/出资额的价格合计增资3,356.47万元，公司的注册资本由100万元增加至7,043.89万元。

2010年12月15日，北京东审会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（东审字[2010]第08-274号），对本次增资进行了验证。

2010年12月17日，公司完成该次增资的工商变更登记并领取了变更后的《企业法人营业执照》。股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	2,738.76	38.88
2	孙陶然	697.35	9.90
3	秦岭瑞才	696.48	9.89
4	君联创投	684.78	9.72
5	青城永创	643.34	9.13
6	众英桥	436.26	6.19
7	海德润正	356.47	5.06

8	戴启军	218.25	3.10
9	雷军	205.81	2.92
10	苏州信托	175.88	2.50
11	邓保军	114.08	1.62
12	钱实穆	76.43	1.09
	合计	<b>7,043.89</b>	<b>100.0000</b>

#### (四) 2010年12月，公司第二次增资

2010年12月20日，公司召开股东会，全体股东一致同意公司资本公积转增股本，将公司注册资本由7,043.89万元变更为23,479.63万元，由资本公积16,435.74万元转增股本。

2010年12月22日，北京东审会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（东审字[2010]第08-276号），对资本公积转增股本事项进行了验证。

2010年12月24日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	9,129.20	38.88
2	孙陶然	2,324.48	9.90
3	秦岭瑞才	2,321.61	9.89
4	君联创投	2,282.60	9.72
5	青城永创	2,144.46	9.13
6	众英桥	1,454.20	6.19
7	海德润正	1,188.24	5.06
8	戴启军	727.51	3.10
9	雷军	686.04	2.92
10	苏州信托	586.27	2.50
11	邓保军	380.27	1.62
12	钱实穆	254.76	1.09
	合计	<b>23,479.63</b>	<b>100.00</b>

## （五）2012年2月，公司第二次股权转让

2011年12月22日，公司召开股东会，同意原股东苏州信托将其持有公司586.27万元出资以原价转让给其子公司苏信创投，转让价格约2.56元/出资额，合计1500万元。同日，双方签署了《出资转让协议书》。

2012年2月21日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了《企业法人营业执照》。

本次工商变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	9,129.20	38.88
2	孙陶然	2,324.48	9.90
3	秦岭瑞才	2,321.61	9.89
4	君联创投	2,282.60	9.72
5	青城永创	2,144.46	9.13
6	众英桥	1,454.20	6.19
7	海德润正	1,188.24	5.06
8	戴启军	727.51	3.10
9	雷军	686.04	2.92
10	苏信创投	586.27	2.50
11	邓保军	380.27	1.62
12	钱实穆	254.76	1.09
	合计	<b>23,479.63</b>	<b>100.00</b>

## （六）2012年6月，公司第三次股权转让

2012年3月2日，公司召开股东会，决议同意雷军、青城永创、海德润正、苏信创投分别将其持有公司343.00万元、537.68万元、594.20万元和293.00万元出资额转让给联想控股，本次作价3.45元/出资额。同日，以上各方与联想控股签署了《出资转让协议书》。

2012年6月14日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了《企业法人营业执照》。

2012年6月完成工商变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	10,897.09	46.41
2	孙陶然	2,324.48	9.90
3	秦岭瑞才	2,321.61	9.89
4	君联创投	2,282.60	9.72
5	青城永创	1,606.78	6.84
6	众英桥	1,454.20	6.19
7	戴启军	727.51	3.10
8	海德润正	594.03	2.53
9	邓保军	380.27	1.62
10	雷军	343.04	1.46
11	苏信创投	293.26	1.25
12	钱实穆	254.76	1.09
	<b>合计</b>	<b>23,479.63</b>	<b>100.00</b>

### （七）2012年9月，公司第四次股权转让

2012年9月1日，公司召开股东会，决议同意钱实穆将其所持公司150万元出资额转让给古玉资本，根据相关资料转让价格为1元/出资额。同日，双方签署了《出资转让协议书》。

2012年9月27日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了《企业法人营业执照》。

2012年9月完成工商变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	10,897.09	46.41
2	孙陶然	2,324.48	9.90
3	秦岭瑞才	2,321.61	9.89
4	君联创投	2,282.60	9.72
5	青城永创	1,606.78	6.84
6	众英桥	1,454.20	6.19

7	戴启军	727.51	3.10
8	海德润正	594.03	2.53
9	邓保军	380.27	1.62
10	雷军	343.04	1.46
11	苏信创投	293.26	1.25
12	古玉资本	150.00	0.64
13	钱实穆	104.76	0.45
	合计	<b>23,479.63</b>	<b>100.00</b>

### （八）2014年5月，公司第五次股权转让

2013年7月1日，钱实穆与古玉资本签署《出资转让协议书》，钱实穆将其所持公司40.22万元出资额转让给古玉资本，转让价格为1元/出资额。

2014年1月24日，君联创投与孙浩然、戴启军、徐氢等3名自然人签署《股权转让协议》，君联创投将其所持公司1,064.57万元出资额分别转让给孙浩然、戴启军、徐氢等3名自然人，转让价格为2.76元/出资额；秦岭瑞才与徐氢等16名自然人和昆仑新正、君合瑞才、青城正恒签署《股权转让协议》，秦岭瑞才将其所持公司2,087.01万元出资额分别转让给徐氢等16名自然人和昆仑新正、君合瑞才、青城正恒，转让价格为0.3元/出资额；青城永创与孙浩然等5名自然人和青城正恒签署《股权转让协议》，青城永创将其所持公司1,606.78万元出资额分别转让给孙浩然等5名自然人和青城正恒，转让价格为0.3元/出资额。

具体转让情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让的出资额	单价（元/出资额）	价款
1	钱实穆	古玉资本	40.22	1.00	40.22
2	君联创投	孙浩然	684.16	2.76	1,891.28
3		戴启军	253.62	2.76	701.13
4		徐氢	126.79	2.76	350.56
5	秦岭瑞才	昆仑新正	410.86	0.30	123.26
6		君合瑞才	107.79	0.30	32.34
7		青城正恒	60.41	0.30	18.13
8		张洪林	253.62	0.30	76.09
9		徐氢	418.49	0.30	125.54



10		房建国	152.17	0.30	45.65
11		曹奕	50.72	0.30	15.22
12		唐凌	38.04	0.30	11.41
13		周钢	50.72	0.30	15.22
14		李广雨	50.72	0.30	15.22
15		黄图平	25.36	0.30	7.61
16		邹铁山	38.04	0.30	11.41
17		邓大权	26.63	0.30	7.99
18		王荣国	107.79	0.30	32.34
19		田文凯	25.36	0.30	7.61
20		陈杰	50.72	0.30	15.22
21		韩吉韬	25.36	0.30	7.61
22		陈烈	42.01	0.30	12.60
23		陈灏	152.17	0.30	45.65
24	青城永创	青城正恒	31.10	0.30	9.33
25		孙浩然	949.76	0.30	284.93
26		黄图平	118.69	0.30	35.61
27		陈灏	126.81	0.30	38.04
28		佟颖	253.62	0.30	76.09
29		苏勇	126.81	0.30	38.04

2014年4月21日，公司召开股东会作出决议，同意上述股权转让。

2014年5月26日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了《企业法人营业执照》。

2014年5月完成工商变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	10,897.09	46.41
2	孙陶然	2,324.48	9.90
3	孙浩然	1,633.91	6.96
4	众英桥	1,454.20	6.19
5	君联创投	1,218.03	5.19
6	戴启军	981.13	4.18
7	海德润正	594.03	2.53
8	徐氢	545.28	2.32

9	昆仑新正	410.86	1.75
10	邓保军	380.27	1.62
11	雷军	343.04	1.46
12	苏信创投	293.26	1.25
13	陈灏	278.98	1.19
14	佟颖	253.62	1.08
15	张洪林	253.62	1.08
16	秦岭瑞才	234.60	1.00
17	古玉资本	190.22	0.81
18	房建国	152.17	0.65
19	黄图平	144.05	0.61
20	苏勇	126.81	0.54
21	王荣国	107.79	0.46
22	君合瑞才	107.79	0.46
23	青城正恒	91.51	0.39
24	钱实穆	64.54	0.27
25	曹奕	50.72	0.22
26	周钢	50.72	0.22
27	李广雨	50.72	0.22
28	陈杰	50.72	0.22
29	陈烈	42.01	0.18
30	唐凌	38.04	0.16
31	邹铁山	38.04	0.16
32	邓大权	26.63	0.11
33	田文凯	25.36	0.11
34	韩吉韬	25.36	0.11
	<b>合计</b>	<b>23,479.63</b>	<b>100.00</b>

### （九）2014年8月，公司第三次增资及第六次股权转让

2014年8月25日，公司股东会决议通过，将公司注册资本由23,479.63万元增至26,088.48万元。新增注册资本由陈江涛、蓝色光标等7名新股东认缴；同意君联创投等转让方向拉萨台宝南山等受让方转让拉卡拉有限的相应出资。

## 1、增资情况

2014年6月9日，陈江涛、蓝色光标、梅泰诺、未名雅集、台宝南山、盈生创新、青海华控等7名新股东与拉卡拉有限、联想控股等全体原股东签署《增资协议》，约定拉卡拉有限注册资本由23,479.63万元增至26,088.48万元，以上增资均由上述7名新股东合计以货币资金30,000万元认购，本次增资价格为11.50元/出资额。

本次增资情况如下：

单位：万元

序号	增资方	增资价款（元）	认缴出资额	单价（元/出资额）
1	陈江涛	10,000.00	869.62	11.50
2	蓝色光标	6,000.00	521.77	
3	梅泰诺	1,500.00	130.44	
4	未名雅集	1,500.00	130.44	
5	盈生创新	3,000.00	260.88	
6	台宝南山	7,400.00	643.52	
7	青海华控	600.00	52.18	
合计		30,000.00	2,608.85	

## 2、股权转让情况

2014年6月9日，君联创投、钱实穆、联想控股和众英桥分别作为转让方与相关受让方以及拉卡拉有限签署《股权转让协议》，君联创投将其持有拉卡拉有限部分股权转让给秦岭瑞才、君合瑞才、青城正恒、鹤鸣永创以及曹奕等14名自然人；联想控股将其持有拉卡拉有限部分股权转让给昆仑新正、鹤鸣永创；众英桥将其持有拉卡拉有限部分股权转让给台宝南山；钱实穆将其持有拉卡拉有限的全部股权以及本次从君联创投受让的拉卡拉有限的股权转让给台宝南山。以上转让价款均为11.50元/出资额。具体股权转让情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让的出资额	单价（元/出资额）	价款
1	君联创投	秦岭瑞才	228.26	11.50	2,624.81
2		君合瑞才	176.27		2,026.94

3		青城正恒	91.31		1,049.93
4		鹤鸣永创	126.19		1,451.17
5		钱实穆	190.22		2,187.35
6		房建国	50.72		583.29
7		曹奕	25.36		291.65
8		唐凌	12.68		145.82
9		周钢	38.04		437.47
10		李广雨	25.36		291.65
11		黄图平	25.36		291.65
12		邹铁山	12.68		145.82
13		邓大权	25.36		291.65
14		王荣国	25.36		291.65
15		田文凯	63.41		729.12
16		陈杰	38.04		437.47
17		韩吉韬	38.04		437.47
18		陈烈	25.36		291.65
19	钱实穆	台宝南山	254.76		2,929.52
20	联想控股	鹤鸣永创	926.70		10,656.34
21		昆仑新正	464.12		5,337.12
22	众英桥	台宝南山	342.63		3,940.00

2014年7月7日，北京筑标会计师事务所出具了《验资报告》（筑标审字[2014]265号），对本次增资进行了验证。

2014年8月26日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了《企业法人营业执照》。

2014年9月2日，中国人民银行出具银函[2014]405号文，同意拉卡拉有限增加注册资本至260,884,774元，新增注册资本均由陈江涛、蓝色光标等7名新股东以货币形式认缴。

2014年10月31日，中国人民银行支付结算司出具银支付[2014]259号文，同意拉卡拉有限上述股权转让，变更股权结构。

本次增资及股权转让后，公司结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	9,506.27	36.44

2	孙陶然	2,324.48	8.91
3	孙浩然	1,633.91	6.26
4	台宝南山	1,240.90	4.76
5	众英桥	1,111.57	4.26
6	鹤鸣永创	1,052.89	4.04
7	戴启军	981.13	3.76
8	昆仑新正	874.99	3.35
9	陈江涛	869.62	3.33
10	海德润正	594.03	2.28
11	徐氢	545.28	2.09
12	蓝色光标	521.77	2.00
13	秦岭瑞才	462.86	1.77
14	邓保军	380.27	1.46
15	雷军	343.04	1.31
16	苏信创投	293.26	1.12
17	君合瑞才	284.06	1.09
18	陈灏	278.98	1.07
19	盈生创新	260.88	1.00
20	张洪林	253.62	0.97
21	佟颖	253.62	0.97
22	房建国	202.90	0.78
23	古玉资本	190.22	0.73
24	青城正恒	182.82	0.70
25	黄图平	169.41	0.65
26	王荣国	133.15	0.51
27	梅泰诺	130.44	0.50
28	未名雅集	130.44	0.50
29	苏勇	126.81	0.49
30	周钢	88.77	0.34
31	陈杰	88.77	0.34
32	田文凯	88.77	0.34
33	李广雨	76.09	0.29
34	曹奕	76.09	0.29
35	陈烈	67.37	0.26

36	韩吉韬	63.41	0.24
37	青海华控	52.18	0.20
38	邓大权	51.99	0.20
39	唐凌	50.72	0.19
40	邹铁山	50.72	0.19
	合计	<b>26,088.48</b>	<b>100.00</b>

### (十) 2015年6月，公司第四次增资

2015年5月22日，经公司股东会决议，同意拉卡拉有限注册资本由人民币26,088.48万元增至人民币30,291.62万元，以上增资由太平人寿、太平国发、大地财险、创金兴业、民航投资、厚德前海、陈江涛和鹤鸣永创以现金认购，本次增资价格为34.50元/出资额。

2015年6月6日，太平人寿6名新股东、陈江涛、达孜鹤鸣永创与本次增资前全体原股东、拉卡拉有限签署《增资协议》，约定向拉卡拉有限出资1,450,000,000元，其中42,031,436元计入注册资本，1,407,968,564元计入资本公积。

本次增加注册资本的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方	增资款	认缴出资额	计入资本公积的金额	单价(元/出资额)
	太平人寿	19,000.00	550.76	18,449.24	34.50
	苏州太平国发	26,700.00	773.96	25,926.04	
	大地财险	30,000.00	869.62	29,130.38	
	北京创金兴业	5,000.00	144.94	4,855.06	
	民航投资	10,000.00	289.87	9,710.13	
	深圳厚德前海	10,000.00	289.87	9,710.13	
	达孜鹤鸣永创	21,950.00	636.27	21,313.73	
	陈江涛	22,350.00	647.86	21,702.14	
	<b>合计</b>	<b>145,000.00</b>	<b>4,203.14</b>	<b>140,796.86</b>	

2015年6月25日，中国人民银行出具了银管发2015[200]号文，批准上述增资事项。

2015年6月29日，北京市工商行政管理局海淀分局换发了《企业法人营业执照》。

2015年7月15日，北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具东鼎会字[2015]03-309号《验资报告书》验证，截至2015年6月25日，拉卡拉有限公司已收到太平人寿等6名新股东、陈江涛、达孜鹤鸣永创缴纳的新增注册资本（实收资本）4,203.143581万元。

此次增资后，公司的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	9,506.27	31.38
2	孙陶然	2,324.48	7.67
3	鹤鸣永创	1,689.16	5.58
4	孙浩然	1,633.91	5.39
5	陈江涛	1,517.48	5.01
6	台宝南山	1,240.90	4.10
7	众英桥	1,111.57	3.67
8	戴启军	981.13	3.24
9	昆仑新正	874.99	2.89
10	大地财险	869.62	2.87
11	太平国发	773.96	2.56
12	海德润正	594.03	1.96
13	太平人寿	550.76	1.82
14	徐氢	545.28	1.80
15	蓝色光标	521.77	1.72
16	秦岭瑞才	462.86	1.53
17	邓保军	380.27	1.26
18	雷军	343.04	1.13
19	苏信创投	293.26	0.97
20	厚德前海	289.87	0.96
21	民航投资	289.87	0.96
22	君合瑞才	284.06	0.94
23	陈灏	278.98	0.92

24	盈生创新	260.88	0.86
25	佟颖	253.62	0.84
26	张洪林	253.62	0.84
27	房建国	202.90	0.67
28	古玉资本	190.22	0.63
29	青城正恒	182.82	0.60
30	黄图平	169.41	0.56
31	创金兴业	144.94	0.48
32	王荣国	133.15	0.44
33	梅泰诺	130.44	0.43
34	未名雅集	130.44	0.43
35	苏勇	126.81	0.42
36	周钢	88.77	0.29
37	田文凯	88.77	0.29
38	陈杰	88.77	0.29
39	曹奕	76.09	0.25
40	李广雨	76.09	0.25
41	陈烈	67.37	0.22
42	韩吉韬	63.41	0.21
43	邓大权	51.99	0.17
44	青海华控	52.18	0.17
45	唐凌	50.72	0.17
46	邹铁山	50.72	0.17
	<b>合计</b>	<b>30,291.62</b>	<b>100.00</b>

### （十一）2015年12月，拉卡拉有限整体变更为股份有限公司

经2015年8月5日拉卡拉有限股东会决议和2015年8月28日拉卡拉创立大会决议批准，由拉卡拉有限原股东作为发起人，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的拉卡拉有限截至2015年6月30日资产账面价值1,524,131,729.74元折合成实收股本360,000,000股，整体变更设立股份公司。

2015年11月20日，立信会计师出具信会师报字[2015]第250453号《验资报告》，对拉卡拉上述出资情况进行了审验。



拉卡拉本次股份制改造已经中国人民银行出具的银函[2015]14 号文及银函[2015]471 号文批准。本次变更完成后，拉卡拉股东构成及持股比例不变。

2015 年 12 月 2 日，拉卡拉取得北京市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

整体变更后，拉卡拉各发起人持股情况如下：

单位：万元，%

序号	股东	出资金额	出资比例
1	联想控股	11,297.88	31.38
2	孙陶然	2,762.64	7.67
3	鹤鸣永创	2,007.36	5.58
4	孙浩然	1,941.84	5.39
5	陈江涛	1,803.60	5.01
6	台宝南山	1,474.92	4.10
7	众英桥	1,321.20	3.67
8	戴启军	1,166.04	3.24
9	昆仑新正	1,040.04	2.89
10	大地财险	1,033.56	2.87
11	太平国发	919.80	2.56
12	海德润正	705.96	1.96
13	太平人寿	654.48	1.82
14	徐氢	648.00	1.80
15	蓝色光标	619.92	1.72
16	秦岭瑞才	550.08	1.53
17	邓保军	451.80	1.26
18	雷军	407.52	1.13
19	苏信创投	348.48	0.97
20	厚德前海	344.52	0.96
21	民航投资	344.52	0.96
22	君合瑞才	337.68	0.94
23	陈灏	331.56	0.92
24	盈生创新	309.96	0.86
25	佟颖	301.32	0.84

26	张洪林	301.32	0.84
27	房建国	241.20	0.67
28	古玉资本	226.08	0.63
29	青城正恒	217.44	0.60
30	黄图平	201.24	0.56
31	创金兴业	172.08	0.48
32	王荣国	158.40	0.44
33	梅泰诺	155.16	0.43
34	未名雅集	155.16	0.43
35	苏勇	150.84	0.42
36	周钢	105.48	0.29
37	田文凯	105.48	0.29
38	陈杰	105.48	0.29
39	曹奕	90.36	0.25
40	李广雨	90.36	0.25
41	陈烈	79.92	0.22
42	韩吉韬	75.24	0.21
43	邓大权	61.92	0.17
44	青海华控	61.92	0.17
45	唐凌	60.12	0.17
46	邹铁山	60.12	0.17
	合计	<b>36,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (十二) 2016年12月，股份公司第一次股权转让

2016年11月，王荣国、李广雨、邹铁山、张洪林、陈灏、苏信创投、韩吉韬分别作为转让方与相关受让方秦岭瑞才、昆仑新正以及拉卡拉签署《股权转让协议》。本次转让的定价依据主要参考拉卡拉110亿估值，30.56元/股为基础协商确定，具体情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让股份	单价(元/股)	价款
1	王荣国	秦岭瑞才	63.30	30.56	1,934.08
2	李广雨	秦岭瑞才	90.36	28.88	2,610.01
3	邹铁山	秦岭瑞才	6.03	30.56	184.20

4	张洪林	秦岭瑞才	150.71	30.56	4,604.94
5	韩吉韬	秦岭瑞才	60.19	8.31	500.00
6	陈灏	秦岭瑞才	106.01	30.56	3,239.26
7	陈灏	昆仑新正	53.99	30.56	1,649.63
8	苏信创投	昆仑新正	348.48	30.86	10,753.00
	合计	-	<b>879.06</b>	-	<b>25,626.10</b>

韩吉韬转让价格较低主要系该合伙人为公司员工初始受让价格较低且该名员工早已离职，故在离职时即与受让人达成初步意向，若未来转让则自愿按 8.31 元/股价格转让给秦岭瑞才。

2016 年 12 月 29 日，中国人民银行支付结算司出具银支付[2016]390 号文，同意发行人上述股权结构变更。

此次股权转让后，公司的股权结构如下：

单位：万股，%

序号	股东	持股数量	持股比例
1	联想控股	11,297.88	31.38
2	孙陶然	2,762.64	7.67
3	鹤鸣永创	2,007.36	5.58
4	孙浩然	1,941.84	5.39
5	陈江涛	1,803.60	5.01
6	台宝南山	1,474.92	4.10
7	昆仑新正	1,442.51	4.01
8	众英桥	1,321.20	3.67
9	戴启军	1,166.04	3.24
10	大地财险	1,033.56	2.87
11	秦岭瑞才	1,026.68	2.85
12	太平国发	919.80	2.56
13	海德润正	705.96	1.96
14	太平人寿	654.48	1.82
15	徐氢	648.00	1.80
16	蓝色光标	619.92	1.72
17	邓保军	451.80	1.26
18	雷军	407.52	1.13
19	厚德前海	344.52	0.96
20	民航投资	344.52	0.96
21	君合瑞才	337.68	0.94
22	盈生创新	309.96	0.86
23	佟颖	301.32	0.84

序号	股东	持股数量	持股比例
24	房建国	241.20	0.67
25	古玉资本	226.08	0.63
26	青城正恒	217.44	0.60
27	黄图平	201.24	0.56
28	创金兴业	172.08	0.48
29	陈灏	171.56	0.48
30	梅泰诺	155.16	0.43
31	未名雅集	155.16	0.43
32	苏勇	150.84	0.42
33	张洪林	150.61	0.42
34	周钢	105.48	0.29
35	田文凯	105.48	0.29
36	陈杰	105.48	0.29
37	王荣国	95.10	0.26
38	曹奕	90.36	0.25
39	陈烈	79.92	0.22
40	邓大权	61.92	0.17
41	青海华控	61.92	0.17
42	唐凌	60.12	0.17
43	邹铁山	54.09	0.15
44	韩吉韬	15.05	0.04
	<b>合计</b>	<b>36,000.00</b>	<b>100.00</b>

综上所述，除前述 2012 年 2 月苏州信托将其所持公司 586.27 万元出资转让给其全资子公司苏信创投、2012 年 6 月苏信创投将其所持公司 293.00 万元出资转让给联想控股未确定取得相应国有资产监督管理部门的批准外，公司历次股权变动已经经过了相关法律法规所规定的必备程序，合法、合规、真实、有效。该等未确定取得批准的情形不会导致发行人的股权结构发生重大变化，对发行人的本次发行上市不会构成重大障碍。

## 二、公司搭建境外 VIE 架构及终止过程

### （一）拉卡拉红筹架构的搭建及解除具体过程

#### 1、红筹架构的建立

2006 年起，公司通过境外特殊目的公司设立返程投资企业，并以协议控制

方式搭建了相关境外融资、返程投资的红筹架构。

(1) 设立 New Method Limited (新法有限公司)<sup>1</sup>

2006年6月,孙陶然、邓保军、戴启军、钱实穆等4名自然人委托境外代理公司 Offshore Incorporations (Cayman) Limited 作为名义股东在英属开曼群岛设立了境外特殊目的公司 New Method Limited, 注册资本为1美元。新法公司即为红筹结构下境外融资及拟上市主体。

新法公司设立时的股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	股比	种类
Offshore Incorporations (Cayman) Limited	1.00	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>	-

(2) 孙陶然等4名自然人设立境外持股公司

2006年12月,孙陶然、邓保军、戴启军、钱实穆等4名自然人在英属维尔京群岛共同设立了境外持股公司 Capitalsino Management Limited, Capitalsino 设立时股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	股比	种类
孙陶然	4,963.00	49.63%	普通股
邓保军	3,947.00	39.47%	普通股
戴启军	711.00	7.11%	普通股
钱实穆	379.00	3.79%	普通股
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

2006年12月,孙陶然和雷军在英属维尔京群岛共同设立了境外持股公司 Empangi Investments Limited, Empangi Investments Limited 设立时股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	股比	种类
孙陶然	5,000.00	50.00%	普通股

<sup>1</sup>2009年2月26日, New Method Limited (新法有限公司) 改名为 Lakala Limited (拉卡拉有限公司)。

股东名称	持股数量（股）	股比	种类
雷军	5,000.00	50.00%	普通股
合计	<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

(3) 境外持股公司 Capitalsino 受让境外特殊目的公司新法公司股份并增资

2006 年 12 月，Capitalsino 向代理公司 Offshore Incorporations (Cayman) Limied 收购其持有的新法公司全部股份，并将新法公司注册资本由 1 美元增资至 8,636 美元，分为 8,636 股股份。

本次收购及增资完成后，新法公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	股比	种类
Capitalsino	8,636.00	100.00%	普通股
合计	<b>8,636.00</b>	<b>100.00%</b>	-

(4) 设立返程投资企业拉卡拉（北京）电子支付技术服务有限公司<sup>2</sup>

2007 年 2 月，拉卡拉开曼签署《拉卡拉（北京）电子支付技术服务有限公司章程》，投资设立外商独资企业拉卡拉（北京）电子支付技术服务有限公司（后更名为拉卡拉（中国）电子支付技术服务有限公司，以下统称“拉卡拉中国”），其成立时的注册资本为 400 万美元，均由拉卡拉开曼认缴。

2007 年 2 月，中关村科技园区海淀园管理委员会出具海园发[2007]221 号《关于外资企业拉卡拉（北京）电子支付技术服务有限公司章程的批复》。

2007 年 3 月，北京市人民政府向拉卡拉中国核发商外资京资字[2007]17048 号《外商投资企业批准证书》。

2007 年 3 月，北京市工商局向拉卡拉中国核发 110000450001629 号《企业法人营业执照》。

(5) 新法公司境外第一轮私募融资

2007 年 3 月，新法公司进行拆股、第一轮私募融资（以下简称“A 轮融资”）。

<sup>2</sup> 2010 年 6 月 3 日，拉卡拉（北京）电子支付技术服务有限公司更名为拉卡拉（中国）电子支付技术服务有限公司。

2007年3月11日，新法公司召开股东会、董事会并作出决议，同意进行拆股及股份调整，将每股1美元拆成每股0.001美元，同意进行A轮融资，向Empangi Investments Limited 和 Legend New-Tech Investment Limited（以下合称为“A轮股东”）各发行1,364,000股A轮优先股，共计2,728,000股A轮优先股，每股发行价格为0.733美元，募集资金共计1,999,624美元。前述拆股和A轮融资完成后，新法公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份类型
Capitalsino	8,636,000.00	76.00%	普通股
Empangi Investments Limited	1,364,000.00	12.00%	A轮优先股
Legend New-Tech Investment Limited	1,364,000.00	12.00%	A轮优先股
<b>合计</b>	<b>11,364,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

#### （6）新法公司境外第二轮私募融资

2007年6月，新法公司进行第二轮私募融资（以下简称“B轮融资”），由Legend New-Tech Investment Limited、Infinitude Investment Co., Ltd.、Central Technology Venture Capital Investment Corp.、Emerging Technology Venture Capital Investment Corp.、Communication Technology Venture Capital Investment Corp.、NCTU Spring I Technology Venture Capital Investment Corp.、Fortune Technology Fund II Ltd.、Chew, Lo-Hou 和 Liou, Chien-Fang（以下统称“B轮股东”）投资入股。

2007年6月1日，B轮股东与新法公司、拉卡拉信息咨询、Capitalsino（作为普通股股东）、A轮股东以及孙陶然、邓保军、戴启军和钱实穆（作为 Founders<sup>3</sup>）签署了《B轮优先股股份认购协议》（Series B Preferred Share Purchase Agreement），约定B轮融资共发行5,492,423股B轮优先股，每股发行价格为1.056美元，募集资金共计5,800,000美元。另外，《B轮优先股股份认购协议》约定，为实施员工股权激励，新法公司将在B轮融资结束后尽快设立员工认股权计划（ESOP），新法公司为此预留946,970股普通股，并约定为避免疑义，计算持股

<sup>3</sup>孙陶然、邓保军、戴启军和钱实穆为新法公司的唯一股东 Capitalsino 的股东，《B轮优先股股份认购协议》被视为 Founders。

比例时，总股本包括了普通股、A 轮优先股、B 轮优先股以及为 ESOP 预留而未实际发行的股数。

B 轮融资完成后，新法公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份类型
Capitalsino	8,636,000.00	48.51%	普通股
Legend New-Tech Investment Limited	1,364,000.00	7.66%	A 轮优先股
Empangi Investments Limited	1,364,000.00	7.66%	A 轮优先股
Legend New-Tech Investment Limited	946,970.00	5.32%	B 轮优先股
Infinite Investment Co., Ltd.	2,367,424.00	13.30%	B 轮优先股
Central Technology Venture Capital Investment Corp.	568,182.00	3.19%	B 轮优先股
Emerging Technology Venture Capital Investment Corp.	284,090.00	1.60%	B 轮优先股
Communication Technology Venture Capital Investment Corp.	568,182.00	3.19%	B 轮优先股
NCTU Spring I Technology Venture Capital Investment Corp.	284,090.00	1.60%	B 轮优先股
Fortune Technology Fund II Ltd.	378,788.00	2.13%	B 轮优先股
Chew, Lo-Hou	56,818.00	0.33%	B 轮优先股
Liou, Chien-Fang	37,879.00	0.21%	B 轮优先股
ESOP	946,970.00	5.32%	预留股份，本轮未实际发行
<b>合计</b>	<b>17,803,393</b>	<b>100.00%</b>	

#### (7) 新法公司、拉卡拉（北京）与拉卡拉信息咨询建立协议控制模式

2007 年 6 月，拉卡拉开曼的境内返程投资企业拉卡拉中国与拉卡拉有限、拉卡拉有限当时的 6 名股东君联创投、孙陶然、雷军、邓保军、戴启军和钱实穆相应签署了如下一系列 VIE 协议，该等协议生效后，拉卡拉开曼和拉卡拉中国



即实现了对拉卡拉有限的协议控制：

2007年6月21日，拉卡拉中国与拉卡拉有限签订《独家技术咨询与服务协议》，约定拉卡拉中国向拉卡拉有限提供技术咨询和服务，并收取一定比例的服务费。

2007年6月21日，拉卡拉中国与拉卡拉有限及其上述6名股东签订《期权协议》，约定拉卡拉中国及其指定的第三人有权以中国法律所允许的最低价格或拉卡拉有限经审计的净资产价格（以较低者为准）分次或一次性购买拉卡拉有限的全部股权。

2007年6月21日，拉卡拉中国与拉卡拉有限的上述6名股东签订《股权质押合同》，并于2009年10月28日分别再次签订《股权质押合同》以取代前述版本的合同，约定上述股东以其在拉卡拉有限中拥有的全部股权为《独家技术咨询和服务协议》和《期权协议》项下相应义务的履行提供质押担保。

2007年6月21日，拉卡拉中国与拉卡拉有限的上述6名股东签订《表决权代理协议》及《授权委托书》（该等文件与《独家技术咨询与服务协议》、《期权协议》以及《股权质押合同》以下统称为“协议控制文件”），约定上述股东不可撤销地将其在拉卡拉有限的全部股东权利授权拉卡拉中国行使。

#### （8）新法公司境外第三轮私募融资

2007年12月，新法公司进行境外第三轮私募融资（以下简称“B-2轮融资”），由Flaming Sun（B-2轮股东）投资入股，并进行拆股。

2007年12月20日，Flaming Sun与Capitalsino签署《普通股股份购买协议》（Ordinary Share Purchase Agreement），Flaming Sun以每股1.067美元的价格从Capitalsino购买937,021股普通股，购股价款为1,000,000美元。同日，Flaming Sun与新法公司、拉卡拉（北京）、Capitalsino（作为普通股股东）和孙陶然签署了《B-2轮优先股股份认购协议》（Series B-2 Preferred Share Purchase Agreement），约定新法公司向Flaming Sun发行937,021股B-2轮优先股，每股价格为1.281美元，购股价款为1,200,000美元。同日，新法公司作出股东会决议，将已发行的股份进行拆分，每股面值由0.001美元调整为0.0002美元。

B-2 轮融资及拆股完成后，新法公司股权结构如下图：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份类型
Capitalsino	38,494,895.00	41.08%	普通股
Flaming Sun Investment Limited	4,685,105.00	5.00%	普通股
Legend New-Tech Investment Limited	6,820,000.00	7.28%	A 轮优先股
Empangi Investments Limited	6,820,000.00	7.28%	A 轮优先股
Legend New-Tech Investment Limited	4,734,850.00	5.05%	B 轮优先股
Infinitude Investment Co., Ltd.	11,837,120.00	12.63%	B 轮优先股
Central Technology Venture Capital Investment Corp.	2,840,910.00	3.03%	B 轮优先股
Emerging Technology Venture Capital Investment Corp.	1,420,450.00	1.52%	B 轮优先股
Communication Technology Venture Capital Investment Corp.	2,840,910.00	3.03%	B 轮优先股
NCTU Spring I Technology Venture Capital Investment Corp.	1,420,450.00	1.52%	B 轮优先股
Fortune Technology Fund II Ltd.	1,893,940.00	2.02%	B 轮优先股
Chew, Lo-Hou	284,090.00	0.30%	B 轮优先股
Liou, Chien-Fang	189,395.00	0.20%	B 轮优先股
Flaming Sun Investment Limited	4,685,105.00	5.00%	B-2 轮优先股
ESOP	4,734,850.00	5.05%	预留股份，本轮未实际发行
<b>合计<sup>(注)</sup></b>	<b>93,702,070.00</b>	<b>100.00%</b>	

注：《B-2 轮优先股股份认购协议》约定，为避免疑义，计算持股比例时总股本包括了普通股、A 轮优先股、B 轮优先股、B-2 轮优先股以及为 ESOP 预留而未实际发行的股数。

#### （9）新法公司境外第四轮私募融资及增资

2008 年 9 月-11 月，新法公司进行第四轮私募融资（以下简称 C 轮融资），

由 Right Lane Limited（南明有限公司）、Wise Step Holdings Limited、Morningside China TMT Fund I, L.P.和 Alibaba Investment Limited（以下合称“C 轮股东”）投资入股。

2008 年 8 月 28 日，Right Lane Limited、Wise Step Holdings Limited 和 Morningside China TMT Fund I, L.P（作为认购方）与新法公司、拉卡拉（北京）、拉卡拉电子账单、Capitalsino、Flaming Sun、A 轮股东、B 轮股东、B-2 轮股东以及孙陶然、邓保军、戴启军和钱实穆<sup>4</sup>签署了《C 轮优先股股份认购协议》（Series C Preferred Share Purchase Agreement），约定新法公司向前述认购方发行 C 轮优先股。

由于上述《C 轮优先股股份认购协议》的原认购方拟增加认购股份数量、且 Alibaba Investment Limited 拟参与 C 轮融资，2008 年 11 月 26 日，C 轮股东与新法公司、拉卡拉（北京）、拉卡拉电子账单、Capitalsino（作为普通股股东）、Flaming Sun（作为普通股股东）、A 轮股东、B 轮股东、B-2 轮股东以及孙陶然、邓保军、戴启军和钱实穆（作为 Founders<sup>5</sup>）签署了《C 轮优先股股份认购协议重述》（Restated Series C Preferred Share Purchase Agreement），约定新法公司向 C 轮股东共发行 57,727,673 股 C 轮优先股，每股价格为 0.3681 美元，购股价款约为 21,249,556 美元。另外，《C 轮优先股股份认购协议重述》约定，为实施员工股权激励，新法公司将在 C 轮融资第一阶段交割结束后尽快设立员工认股权计划（Employees ESOP）、管理层股权计划（Management ESOP）以及特别人士的股权计划（Special ESOP），新法公司为此分别预留 4,734,850 股普通股、9,469,695 股普通股以及 5,500,000 股普通股。

2008 年 12 月 3 日，新法公司作出股东会决议，同意前述 C 轮融资安排，并同意注册资本从 50,000 美元增加至 100,000 美元，分为 396,485,107 股普通股，每股 0.0002 美元；103,514,893 股优先股，每股 0.0002 美元，包括 A 轮优先股 13,640,000 股，B 轮优先股 27,462,115 股；B-2 轮优先股 4,685,105 股，与 C 轮优先股 57,727,673 股。

---

<sup>4</sup>孙陶然、邓保军、戴启军和钱实穆为新法公司的唯一股东 Capitalsino 的股东，《C 轮优先股股份认购协议》被视为 Founders。

<sup>5</sup>同上注，《C 轮优先股股份认购协议重述》被视为 Founders。

C轮融资及上述增资完成后，新法公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份类型
Capitalsino Management Limited	38,494,895.00	23.13%	普通股
Flaming Sun Investment Holding Group Co Limited	4,685,105.00	5.63%	普通股
	4,685,105.00		B-2 轮优先股
Empangi Investments Limited	6,820,000.00	4.10%	A 轮优先股
Legend New-Tech Investment Limited	6,820,000.00	6.94%	A 轮优先股
	4,734,850.00		B 轮优先股
Infinitude Investment Co., Ltd.	11,837,120.00	7.11%	B 轮优先股
Central Technology Venture Capital Investment Corp.	2,840,910.00	1.71%	B 轮优先股
Emerging Technology Venture Capital Investment Corp.	1,420,450.00	0.85%	B 轮优先股
Communication Technology Venture Capital Investment Corp.	2,840,910.00	1.71%	B 轮优先股
NCTU Spring I Technology Venture Capital Investment Corp.	1,420,450.00	0.85%	B 轮优先股
Fortune Technology Fund II Ltd.	1,893,940.00	1.14%	B 轮优先股
Chew, Lo-Hou	284,090.00	0.17%	B 轮优先股
Liou, Chien-Fang	189,395.00	0.11%	B 轮优先股
Right Lane Limited	16,298,524.00	9.80%	C 轮优先股
Wise Step Holdings Limited	16,639,944.00	10.00%	C 轮优先股
Morningside China TMT Fund I, L.P.	8,149,261.00	4.90%	C 轮优先股
Alibaba Investment Limited	16,639,944.00	10.00%	C 轮优先股
Employees ESOP	4,734,850.00	2.85%	预留股份，本轮未

股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份类型
			实际发行
Management ESOP	9,469,695.00	5.69%	预留股份，本轮未实际发行
Special ESOP	5,500,000.00	3.31%	预留股份，本轮未实际发行
合计 <sup>(注)</sup>	<b>166,399,438.00</b>	<b>100.00%</b>	

注：《C 轮优先股股份认购协议重述》约定，为避免疑义，计算持股比例时总股本包括了普通股、A 轮优先股、B 轮优先股、B-2 轮优先股、C 轮优先股以及为 Employees ESOP、Management ESOP 以及 Special ESOP 预留而未实际发行的股数。

## 2、红筹架构的解除

公司通过股份回购、境内重组、终止协议控制文件等对红筹架构进行解除。该等红筹架构的解除过程如下所述。

红筹结构拆除前，Lakala Limited（原新法公司）全体股东为 Capitalsino、Flaming Sun、Empangi Investments Limited、Legend New-Tech Investment Limited、Infinitude Investment Co., Ltd.、Central Technology Venture Capital Investment Corp.、Emerging Technology Venture Capital Investment Corp.、Communication Technology Venture Capital Investment Corp.、NCTU Spring I Technology Venture Capital Investment Corp.、Fortune Technology Fund II Ltd.、Chew, Lo-hou、LIOU, Chien-Fang、Right Lane Limited 和 Alibaba Investment Limited；其中 Capitalsino 的股东为孙陶然、邓保军、戴启军、和钱实穆，Flaming Sun 为海德润正的海外投资主体，Empangi Investments Limited 为孙陶然和雷军控制的海外投资主体、Legend New-Tech Investment Limited 为君联创投的海外投资主体，Right Lane Limited 为联想控股的海外投资主体，该五家股东在重组中不以股份回购方式退出，以下合称为“未退出境外股东”；除该五家股东以外的其他股东合称为“实际退出股东”。

### （1）股份回购及境外股东退出

2010 年 10 月 29 日，Lakala Limited 与实际退出股东签订《股份回购协议》，约定由 Lakala Limited 回购实际退出股东所持 Lakala Limited 的全部股份，回购总价款为 29,942,831 美元。同日，Lakala Limited 召开股东会并作出协议，同意

前述《股份回购协议》。

上述股份回购完成后，对应境外红筹主体 Lakala Limited 的股权结构，除了未退出境外股东，其余通过历轮境外私募引进的海外投资者均退出。截至《股份回购协议》签署之时，Employee ESOP、Management ESOP 和 Special ESOP 均未实际设立。依据《C 轮优先股股份认购协议重述》约定的为员工境外持股平台预留而未实际发行的股数仍然计算 Lakala Limited 的股权结构内。

## （2）公司重组

2010 年 10 月 29 日，Lakala Limited 与未退出境外股东、实际退出股东、拉卡拉（中国）（红筹架构中返程投资企业）、拉卡拉有限、拉卡拉有限当时的股东（君联创投、孙陶然、雷军、邓保军、戴启军和钱实穆）以及联想控股、海德润正、秦岭瑞才、青城永创和苏州信托（联想控股、海德润正、秦岭瑞才、青城永创和苏州信托以下合称为“新增股东”）签订了《重组协议》，各方约定对 Lakala Limited、拉卡拉（中国）及拉卡拉有限三家公司进行重组，包括但不限于拉卡拉有限当时的股东及拉卡拉有限新增股东对拉卡拉有限进行增资、拉卡拉有限收购拉卡拉（中国）100%的股权并终止协议控制文件。

拉卡拉有限随后进行了增资，2010 年 12 月 12 日，联想控股、苏州信托、秦岭瑞才、青城永创、众英桥、海德润正与君联创投、孙陶然、雷军、邓保军、戴启军、钱实穆共同向拉卡拉有限出资人民币 250,172,354 元，具体情况请参见（详见“一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明/（五）2010 年 12 月，公司拆除 VIE 架构及第一次增资”）。拉卡拉有限从前述增资中获得的现金用以购买拉卡拉（中国）100%股权，从而支付境外退出股东的回购价款。

## （3）VIE 协议的终止

2010 年 12 月 12 日，拉卡拉中国、拉卡拉有限及君联创投等 6 名拉卡拉有限当时的股东三方签订《协议控制文件终止协议》，一致同意终止协议控制文件各文件，在协议控制文件下的权利义务终止，尚未履行的不再履行；各方确认，自《协议控制文件终止协议》生效日起，任何一方无需基于协议控制文件向其他方支付任何额外的费用或赔偿，任何一方于生效日之前的违约或其他不当行为

（包括作为与不作为，如有）均被免于追究任何责任，任何一方遭受的与协议控制文件有关的第三方索赔，无论其他方是否负有责任，其均不向该其他方追偿。

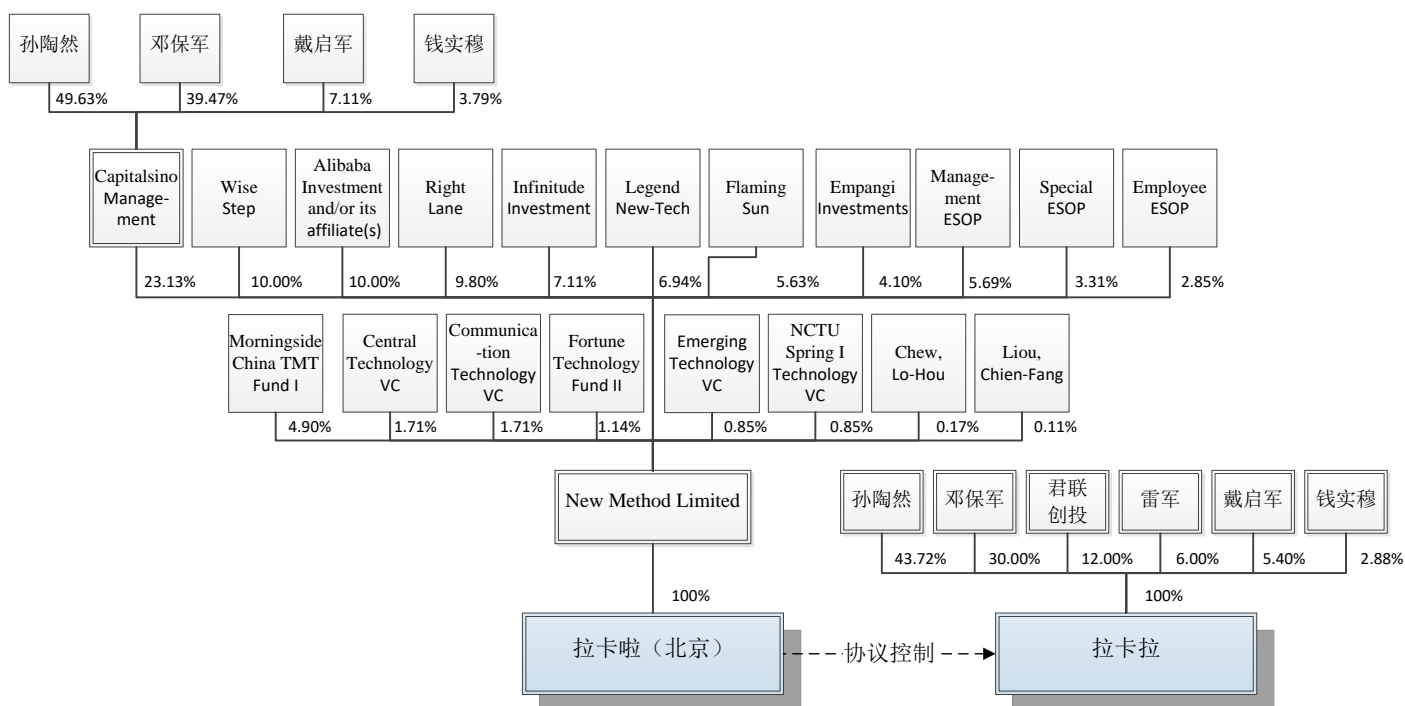
#### （4）收购返程投资企业拉卡拉（中国）

2010年12月12日，拉卡拉有限与Lakala Limited签署了关于购买拉卡拉（中国）100%股权的《股权转让协议》，拉卡拉（中国）当时的注册资本为美元25,500,000元，收购总价款为29,942,831美元，折合人民币196,694,456.80元。2011年3月7日，北京市工商局向拉卡拉（中国）换发新的《企业法人营业执照》，拉卡拉（中国）由外商独资企业变更为内资企业。

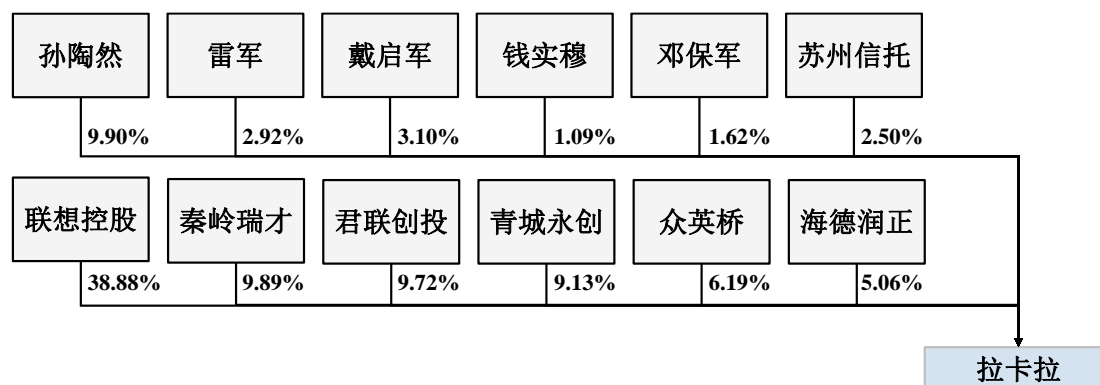
至本说明出具之日，Lakala Limited和拉卡拉（中国）均已注销。

### 3、VIE拆除前后的控制关系结构图

#### （1）VIE拆除前公司控制关系结构图



#### （2）VIE拆除后公司控制关系结构图



## （二）公司建立红筹架构过程中履行国家相关法律法规情况

孙陶然、雷军、邓保军、戴启军和钱实穆已根据《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2005]75号）有关规定，办理了必要的外汇审批登记手续。


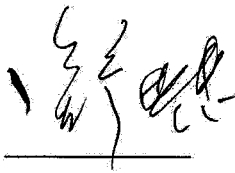
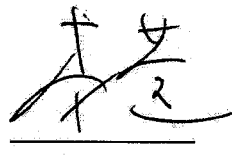

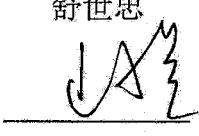
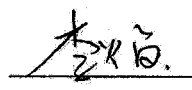
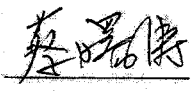
2010年12月12日，拉卡拉有限与Lakala Limited签署了关于购买拉卡拉（中国）100%股权的《股权转让协议》，拉卡拉（中国）当时的注册资本为美元25,500,000元，收购总价款为29,942,831美元，折合人民币196,694,456.8元，拉卡拉网络已就前述收购总价款向税务机关代扣代缴所得税税款。



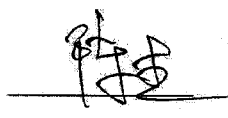
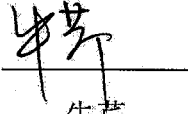
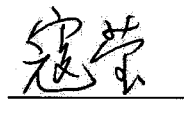
(本页无正文,为《拉卡拉支付股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺关于公司设立以来股本演变情况的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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

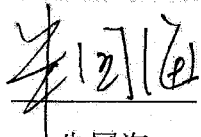
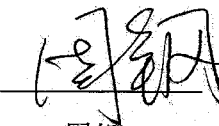
全体董事签名:

 孙陶然	 舒世忠	 李蓬
 张双喜	 王小兰	 李焰
 蔡曙涛		

全体监事签名:

 陈杰	 牛芹	 寇莹
---	--	---

除董事外的其他高级管理人员签名:

 朱国海	 周钢
--	--

