

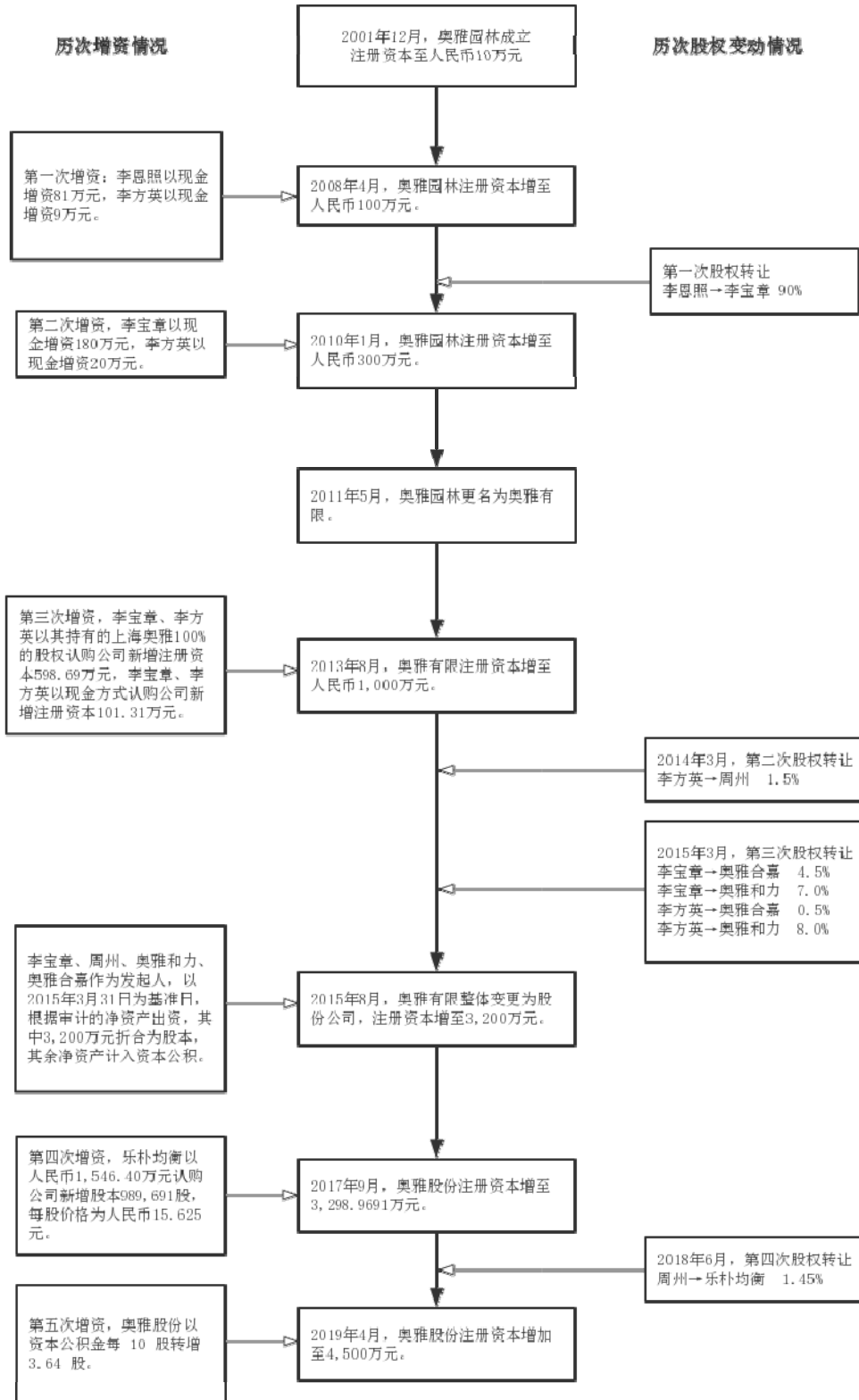
# 深圳奥雅设计股份有限公司关于 公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、奥雅设计、奥雅股份	指	深圳奥雅设计股份有限公司
奥雅有限、奥雅园林	指	公司前身深圳奥雅景观与建筑规划设计有限公司，曾用名“深圳市奥雅园林设计有限公司”
奥雅和力	指	深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙），公司股东
奥雅合嘉	指	深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙），公司股东
乐朴均衡	指	珠海乐朴均衡投资管理企业（有限合伙），公司股东
元、万元	指	人民币元、万元

奥雅设计是由奥雅有限整体变更设立的股份有限公司，前身奥雅园林成立于2001年12月14日，2011年5月19日更名为奥雅有限，2015年8月10日整体变更为股份有限公司。截至本说明出具日，公司注册资本为4,500.00万元。

# 一、发行人的股本演变情况图



## 二、发行人设立以来的股本演变情况

### 1、有限公司阶段

#### (1) 2001 年 12 月，奥雅园林设立

发行人前身奥雅园林由自然人李恩照、李方英共同出资组建，奥雅园林设立时的注册资本为 10 万元，其中，李恩照以货币出资 9 万元，占注册资本比例为 90%，李方英以货币出资 1 万元，占注册资本比例为 10%。李恩照担任奥雅园林执行董事、法定代表人。

上述出资经中天勤会计师事务所于 2001 年 11 月 30 日出具的“中天勤验资报字【2001】第 A070 号”《验资报告》验证。

2001 年 12 月 14 日，奥雅园林经深圳市工商行政管理局核准成立，领取了注册号为 4403012079585 的企业法人营业执照。奥雅园林设立时的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
李恩照	9.00	90.00%
李方英	1.00	10.00%
合计	10.00	100.00%

#### (2) 2008 年 4 月，第一次增资至 100 万元

2007 年 12 月 12 日，奥雅园林股东会决议，同意奥雅园林增加注册资本 90 万元，其中李恩照以货币增资 81 万元，李方英以货币增资 9 万元，增资后奥雅园林的注册资本为 100 万元。

此次增资经深圳东海会计师事务所于 2008 年 4 月 10 日出具的“深东海验字【2008】第 18 号”《验资报告》验证。

2008 年 4 月 4 日，奥雅园林完成工商变更登记手续，领取了注册号为 440301103269483 的企业法人营业执照，变更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
李恩照	90.00	90.00%
李方英	10.00	10.00%
合计	100.00	100.00%

### (3) 2010年1月，第一次股权转让及第二次增资至300万元

2009年11月28日，奥雅园林股东会决议，同意股东李恩照将其持有的奥雅园林90%股权（90万元出资）以人民币90万元转让给李宝章（李恩照之子）。2009年12月4日，李恩照与李宝章签署了《深圳市奥雅园林设计有限公司股权转让协议》，并经深圳国际高新技术产权交易所出具的深高交所见（2009）字第10790号《股权转让见证书》见证。

2010年1月8日，奥雅园林股东会决议，同意奥雅园林增加注册资本200万元，其中李宝章以货币增资180万元，李方英以货币增资20万元，增资后奥雅园林的注册资本为300万元。

此次增资经深圳泓信联合会计师事务所（普通合伙）于2010年1月6日出具的“深泓信会验字[2010]003号”验资报告验证。

2010年1月29日，奥雅园林完成工商变更登记手续，变更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
李宝章	270.00	90.00%
李方英	30.00	10.00%
合计	300.00	100.00%

### (4) 2011年5月，奥雅园林名称变更

2011年4月22日，奥雅园林股东会决议，同意奥雅园林的名称变更为“深圳奥雅景观与建筑规划设计有限公司”。

2011年5月19日，奥雅有限完成工商变更登记手续。

### (5) 2013年7月，第三次增资至1,000万

2012年12月28日，河南亚太联华资产评估有限公司对上海奥雅以2012年7月31日为基准日的净资产进行了评估，出具“亚评报字[2012]188号”《上海深圳奥雅园林设计有限公司拟实施股权出资涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》。经评估，上海奥雅的净资产为2,191.22万元。

2013年1月8日，奥雅有限股东会决议，同意增加注册资本700万元。其中，李宝章、李方英以其合计持有的、经评估的上海奥雅全部股权作价2,191.22万元认购奥雅有限新增注册资本598.69万元，每一元的出资额的认购价格为3.66元；李宝章、李方英以现金方式认购奥雅有限新增注册资本101.31万元。本次增资后，公司注册资本将变更为1,000万元。

2013年3月8日，奥雅有限与李宝章、李方英签订《增资协议》，约定李宝章以其持有的上海奥雅90%股权（评估价值为1,972.10万元）作为对价增加奥雅有限的注册资本538.8245万元，以货币增资91.1755万元；李方英以其持有的上海奥雅10%股权（评估价值为219.12万元）作为对价增加奥雅有限的注册资本59.8694万元，以货币增资10.1306万元。

上述增资经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年7月24日出具的“天职深ZH[2013]498号”验资报告验证。

2013年7月30日，奥雅有限完成工商变更登记手续，更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
李宝章	900.00	90.00%
李方英	100.00	10.00%
<b>合 计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （6）2014年3月，第二次股权转让

2014年1月2日，奥雅有限股东会决议，同意李方英将其持有的奥雅有限1.5%的股权（15万出资）以150万元的价格转让给周州，其他股东放弃优先购买权。2014年1月14日，李方英与周州签署了《股权转让协议书》，并经深圳联合产权交易所出具的“JZ20140114042号”《见证书》见证。

2014年3月6日，奥雅有限完成工商变更登记手续，变更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
李宝章	900.00	90.00%
李方英	85.00	8.50%
周州	15.00	1.50%
<b>合 计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （7）2015年3月，第三次股权转让

2015年3月2日，奥雅有限股东会决议，同意李宝章将其持有的奥雅有限4.5%、7%的股权分别转让给奥雅合嘉、奥雅和力；同意李方英将其持有的奥雅有限0.5%、8%的股权分别转让给奥雅合嘉、奥雅和力；其他股东放弃优先购买权。

上述各方就本次股权转让事宜签署了《股权转让协议书》及其补充协议，约定李宝章将其持有的奥雅有限4.5%的股权（45万出资）以168.25万元价格转让

给奥雅合嘉，将其持有的奥雅有限 7%的股权（70 万出资）以 261.73 万元价格转让给奥雅和力；约定李方英将其持有的奥雅有限 0.5%的股权（5 万出资）以 18.7 万元价格转让给奥雅合嘉，将其持有的奥雅有限 8%的股权（80 万出资）以 299.12 万元价格转让给奥雅和力。前述《股权转让协议书》已经深圳联合产权交易所出具的“JZ20150306023”、“JZ20150306021”号《见证书》见证。

2015 年 3 月 20 日，奥雅有限完成工商变更登记手续，变更后的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
李宝章	785.00	78.50%
奥雅和力	150.00	15.00%
奥雅合嘉	50.00	5.00%
周州	15.00	1.50%
合计	1,000.00	100.00%

## 2、股份公司阶段

### （1）整体变更设立股份公司情况

2015 年 7 月 8 日，奥雅有限股东会决议，同意以整体变更方式设立奥雅股份，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 6 日出具的“天职业字[2015]11250 号”《审计报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，奥雅有限经审计的净资产为 53,154,498.93 元。2015 年 7 月 10 日，奥雅有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》，以奥雅有限经审计的账面净资产 53,154,498.93 元为基础，按照 1.66: 1 折成公司股本 3,200.00 万股，每股面值 1 元，公司股本总额 3,200.00 万元，溢价部分人民币 21,154,498.93 元全部计入股份公司资本公积。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就前述出资出具了“天职业字[2015]11924 号”《验资报告》，验证奥雅设计（筹）已收到全体股东以奥雅有限截至 2015 年 3 月 31 日经审计的净资产出资共计 53,154,498.93 元，其中 32,000,000.00 元折合为股本，其余净资产 21,154,498.93 元计入资本公积。

2016 年 3 月 3 日，北京沃克森资产评估有限公司出具了“沃克森评报字[2016]第 0359 号”《评估报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，奥雅有限资产总额评估值为 11,605.65 万元，净资产评估值为 5,615.16 万元。

2015 年 8 月 10 日，发行人经深圳市市场监督管理局核准登记，以整体改制变更方式设立股份有限公司，并于 2015 年 8 月 14 日取得统一社会信用代码为

91440300734157226Q 的《营业执照》，注册资本为 3,200.00 万元，住所为深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）5 号楼 302B、303 号（仅限办公），法定代表人为李宝章。

股份公司创立时，发起人出资及持股比例如下：

股东名称	股份数额（万股）	股权比例
李宝章	2,512.00	78.50%
奥雅和力	480.00	15.00%
奥雅合嘉	160.00	5.00%
周州	48.00	1.50%
<b>合 计</b>	<b>3,200.00</b>	<b>100.00%</b>

### （2）2017 年 9 月，股份公司第一次增资

2017 年 9 月 19 日，奥雅设计召开 2017 年第四次临时股东大会，通过珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）投资入股方案；同日珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）与奥雅设计、李宝章签署《股份认购协议》，约定珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）以人民币 15,463,917.53 元认购公司新增股本 989,691 股（每股价格为人民币 15.625 元），占增资后股本总数的 3%。增资后，奥雅股份注册资本为 3,298.9691 万元。

上述增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 1 日出具的“天职业字[2018]10119 号”验资报告验证。

2017 年 9 月 29 日，奥雅股份完成工商变更登记手续，变更后的股权结构为：

股东名称	股份数额（万股）	股权比例
李宝章	2,512.0000	76.1450%
周州	48.0000	1.4550%
奥雅和力	480.0000	14.550%
奥雅合嘉	160.0000	4.850%
乐朴均衡	98.9691	3.000%
<b>合 计</b>	<b>3,298.9691</b>	<b>100.00%</b>

### （3）2018 年 6 月，股份公司第一次股权转让

2018 年 5 月 22 日，周州与珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，约定周州将其持有的奥雅股份的 1.4550% 的股权（48 万出资）以 750.00 万元价格转让给珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）。

2018年6月29日，奥雅股份完成工商变更登记手续，变更后的股权结构为：

股东名称	股份数额（万股）	股权比例
李宝章	2,512.0000	76.1450%
奥雅和力	480.0000	14.5500%
奥雅合嘉	160.0000	4.8500%
乐朴均衡	146.9691	4.4550%
合 计	<b>3,298.9691</b>	<b>100.00%</b>

(3) 2019年4月，股份公司第二次增资

2019年4月18日，奥雅股份2018年年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增3.64股。增资后，奥雅股份注册资本为4,500.00万元。

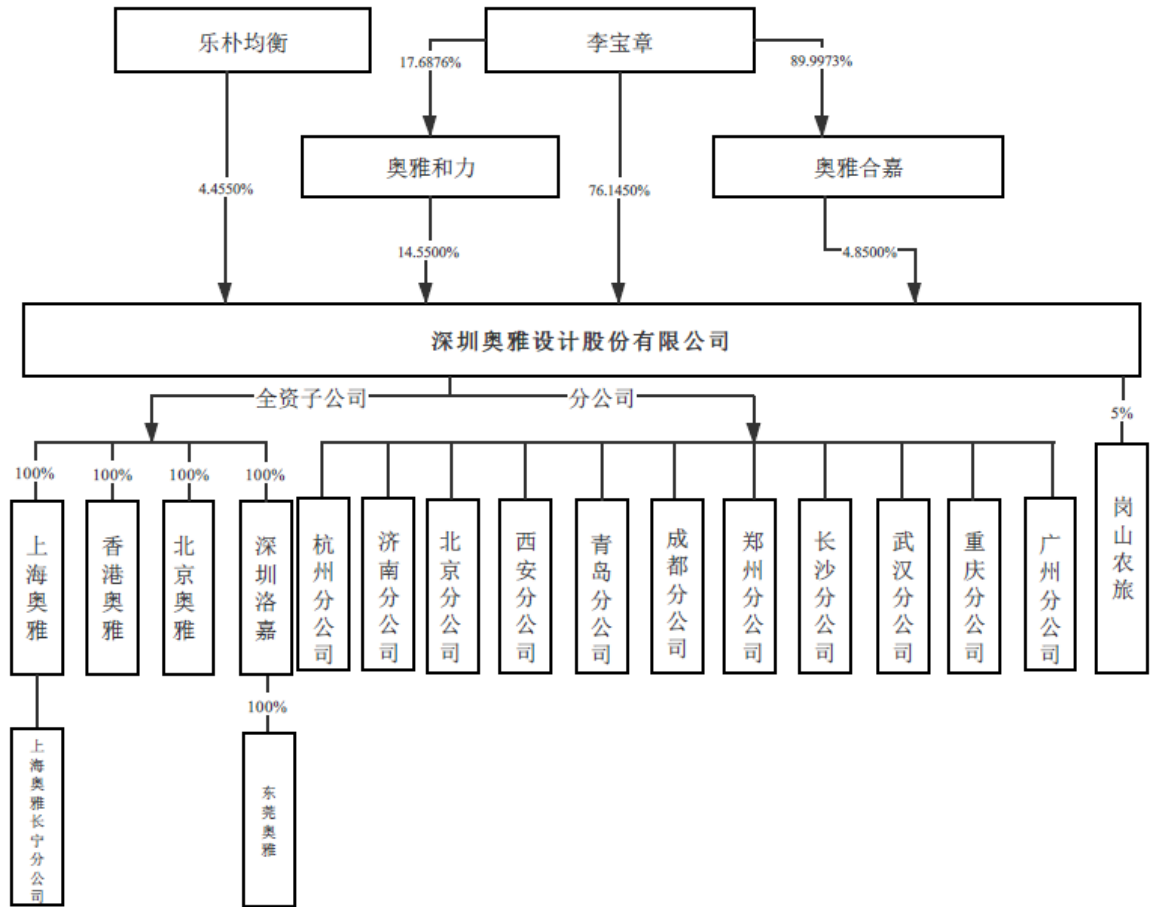
上述增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月23日出具的“天职业字[2019]24710号”验资报告验证。

2019年4月26日，奥雅股份完成工商变更登记手续，变更后的股权结构为：

股东名称	股份数额（万股）	股权比例
李宝章	3,426.5250	76.1450%
奥雅和力	654.7500	14.5500%
奥雅合嘉	218.2500	4.8500%
乐朴均衡	200.4750	4.4550%
合 计	<b>4,500.0000</b>	<b>100.0000%</b>



### 三、本次发行前公司的股权结构



(本页无正文，为《深圳奥雅设计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》之签章页)

全体董事签名：  
李宝章      Li Fangyue      王拥军

姜海龙      王伟霞      王晓玲

郝世明

全体监事签名：  
刘云华      罗敏      胡光强

非董事高级管理人员签名：  
曾承德      陶丽悯

深圳奥雅设计股份有限公司

2020年6月22日