

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

二〇二〇年九月

## 释义

霍普股份、发行人、公司、本公司、股份公司	指	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
霍普有限	指	上海霍普建筑设计事务所有限公司，曾用名为“上海霍普建筑设计有限公司”
霍普控股	指	上海霍普投资控股有限公司
上海霍璞	指	上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）
千万间科技	指	千万间（上海）科技有限公司
璞居科技	指	上海璞居科技有限公司
卢浮科技	指	重庆卢浮印象数字科技有限公司，现更名为“光辉城市（重庆）科技有限公司”
霍普国际	指	霍普设计（国际）有限公司
数之巅科技	指	上海数之巅科技有限公司
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017年、2018年、2019年及 <b>2020年1-6月</b>
元、万元	指	人民币元、万元

本说明中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之后尾数不符的情况，均为四舍五入原因所造成。

## 一、公司设立以来的股本演变

时间	事项	基本情况
2008年6月	设立霍普有限 注册资本 300.00 万元	龚俊、赵恺、成立三人发起设立霍普有限。
	↓	
2015年3月	第一次增资 注册资本 3,000.00 万元	注册资本增至 3,000.00 万元，新增注册资本由霍普控股认缴。
	↓	
2015年5月	整体变更为股份公司 注册资本 3,000.00 万元	霍普有限 4 名股东共同发起设立股份公司，注册资本 3,000.00 万元。
	↓	
2015年8月	股转系统挂牌 注册资本 3,000.00 万元	公司股票于 2015 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
	↓	
2017年12月	股转系统终止挂牌 注册资本 3,000.00 万元	公司股票于 2017 年 12 月 1 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
	↓	
2017年12月	第二次增资 注册资本 3,109.00 万元	注册资本增至 3,109.00 万元，新增加注册资本由上海霍璞认缴。
	↓	
2018年12月	第三次增资 注册资本 3,179.00 万元	注册资本增至 3,179.00 万元，新增加注册资本由宋越认缴。

## 二、公司设立以来股本演变情况说明

### （一）设立霍普有限（2008年6月，注册资本300.00万元）

#### 1、公司设立情况

2008年4月17日，龚俊、赵恺、成立三人同意共同设立上海霍普建筑设计有限公司（霍普有限曾用名）并通过公司章程，根据公司章程约定，全体股东认缴注册资本300.00万元。

2008年6月24日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次设立向霍普有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：310115001076175）。

霍普有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	龚俊	180.00	60.00%
2	赵恺	90.00	30.00%
3	成立	30.00	10.00%
合计		300.00	100.00%

#### 2、股东出资情况

根据公司章程约定，2008年4月17日，龚俊、赵恺、成立三人按60.00%、30.00%、10.00%比例认缴注册资本300.00万元。

2008年6月16日，上海华夏会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华夏会验[2008]第167号）验证：截至2008年6月16日，霍普有限第一期出资60.00万元已由全体股东以货币出资形式缴足。

2009年2月23日，上海华夏会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华夏会验[2009]第48号）验证：截至2009年2月23日，霍普有限第二期出资240.00万元已由全体股东以货币出资形式缴足。

2009年2月26日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就本次实缴出资向

霍普有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：310115001076175）。

本次出资完成后，霍普有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	龚俊	180.00	180.00	60.00%
2	赵恺	90.00	90.00	30.00%
3	成立	30.00	30.00	10.00%
合计		300.00	300.00	100.00%

### 3、变更企业名称

2009年3月20日，霍普有限通过股东会决议，同意将公司名称由“上海霍普建筑设计有限公司”变更为“上海霍普建筑设计事务所有限公司”，并由全体股东签署了《章程修正案》。

2009年4月1日，霍普有限经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记并领取了更新的《企业法人营业执照》（注册号：310115001076175）。

### （二）第一次增资（2015年3月，注册资本3,000.00万元）

2015年3月5日，霍普有限通过股东会决议，同意将霍普有限注册资本增加至3,000.00万元，新增2,700.00万元注册资本全部由上海霍普投资控股有限公司（以下简称“霍普控股”）以货币形式认缴。

2015年3月27日，上海中惠会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪惠报验字[2015]第0037号）验证：截至2015年3月27日，霍普有限本次增资2,700.00万元已由霍普控股以货币出资形式缴足。

2015年3月18日，上海市浦东新区市场监督管理局就本次增资向霍普有限核发了《营业执照》（注册号：310115001076175）。

本次增资完成后，霍普有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	霍普控股	2,700.00	90.00%
2	龚俊	180.00	6.00%
3	赵恺	90.00	3.00%
4	成立	30.00	1.00%
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （三）股份公司成立（2015年5月，注册资本3,000.00万元）

2015年4月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2015]第113200号），截至审计基准日2015年3月31日，霍普有限的净资产为8,601.19万元。

2015年4月24日，银信资产评估有限公司出具《上海霍普建筑设计事务所有限公司股份制改制涉及的公司净资产公允价值评估报告》（银信评报字（2015）沪第0314号），截至评估基准日2015年3月31日，霍普有限的净资产评估值为8,924.28万元。

2015年4月27日，霍普有限通过股东会决议，同意由霍普控股、龚俊、赵恺、成立等4位原霍普有限全体股东为发起人，以霍普有限截至2015年3月31日经审计的净资产8,601.19万元为基础，按照1:0.34879的比例折为3,000.00万股，整体变更为股份有限公司。同日，各发起人签署了《发起人协议书》。

2015年5月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2015]第151116号）验证，公司注册资本3,000.00万元已足额缴纳。

2015年5月28日，霍普股份取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：310115001076175）。

股份公司设立时，霍普股份的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	霍普控股	2,700.00	90.00%

2	龚俊	180.00	6.00%
3	赵恺	90.00	3.00%
4	成立	30.00	1.00%
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### **（四）全国中小企业股份转让系统挂牌（2015年8月，注册资本3,000.00万元）**

2015年6月8日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌的议案。

2015年7月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]4632号），同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2015年8月14日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为“833328”，证券简称为“霍普股份”。

#### **（五）全国中小企业股份转让系统挂牌期间（2015年8月-2017年12月，注册资本3,000.00万元）**

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，未发生过股票发行及股权转让情形。

#### **（六）全国中小企业股份转让系统终止挂牌（2017年12月，注册资本3,000.00万元）**

2017年10月27日和2017年11月15日，公司分别召开了第一届董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2017年11月28日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具的《关于同意上海霍普建筑设计事务所股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]6797号），同意公司股票自2017年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### （七）第二次增资（2017年12月，注册资本3,109.00万元）

2017年12月25日，经公司2017年第二次临时股东大会决议通过，同意将公司注册资本增加至3,109.00万股，新增注册资本109.00万股由上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海霍璞”）以货币资金130.80万元认缴。

2017年12月27日，公司在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：913100006762867235）。

2018年12月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA52577号）验证，公司新增注册资本109.00万元已由上海霍璞以货币出资形式足额缴纳。

本次增资完成后，霍普股份的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	霍普控股	2,700.00	86.84%
2	龚俊	180.00	5.79%
3	上海霍璞	109.00	3.51%
4	赵恺	90.00	2.89%
5	成立	30.00	0.96%
合计		<b>3,109.00</b>	<b>100.00%</b>

### （八）第三次增资（2018年12月，注册资本3,179.00万元）

2018年11月27日，经公司2018年第二次临时股东大会决议通过，同意将公司注册资本增加至3,179.00万股，新增注册资本70.00万股由自然人宋越以货币资金140.00万元认缴。

2018年12月13日，公司在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：913100006762867235）。

2018年12月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA52576号）验证，公司新增注册资本70.00万元已由宋越以货币出资形式足额缴纳。

本次增资完成后，霍普股份的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	霍普控股	2,700.00	84.93%
2	龚俊	180.00	5.66%
3	上海霍璞	109.00	3.43%
4	赵恺	90.00	2.83%
5	宋越	70.00	2.20%
6	成立	30.00	0.94%
合计		<b>3,179.00</b>	<b>100.00%</b>

### 三、公司的子公司历史沿革

报告期内，公司共有2家全资子公司千万间科技、霍普国际以及1家控股子公司璞居科技（已注销）。

#### （一）千万间科技历史沿革

##### 1、设立千万间科技（2015年12月，注册资本500.00万元）

2015年12月22日，霍普股份、重庆卢浮印象数字科技有限公司（以下简称“卢浮科技”）、宋晓宇共同设立千万间（上海）科技有限公司（以下简称“千万间科技”）并通过公司章程。根据公司章程约定，千万间科技设立时注册资本为500.00万元。

2015年12月24日，千万间科技取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1K353G7Q）。

千万间科技设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	霍普股份	325.00	65.00%
2	卢浮科技	150.00	30.00%
3	宋晓宇	25.00	5.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、第一次股权转让（2016年5月，注册资本500.00万元）

2016年4月27日，千万间科技通过股东会决议，同意原股东卢浮科技将其持有千万间科技30.00%股权转让予霍普股份，由于卢浮科技实际未缴纳注册资本，因此对于上述股权转让霍普股份实际未支付对价；同意原股东宋晓宇将其持有千万间科技5.00%股权转让予霍普股份，转让价格为1元/实缴出资额，转让对价为人民币12.50万元。同日，卢浮科技、宋晓宇和霍普股份签署了《股权转让协议》。

2016年5月5日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局就本次变更向千万间科技核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1K353G7Q）。

本次股权转让完成后，千万间科技的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	霍普股份	500.00	100.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）霍普国际历史沿革

2019年1月25日，霍普设计（国际）有限公司（HYP DESIGN INTERNATIONAL LIMITED）（以下简称“霍普国际”）在香港注册成立，香港公司注册处颁发了《公司注册证明书》。根据霍普国际的《组织章程大纲》和《组织章程细则》，成立时发行普通股800.00万股，每股面值1港元。

霍普国际成立时的股权结构如下：

单位：万港元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	霍普股份	800.00	100.00%
合计		<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>

### （三）璞居科技历史沿革

#### 1、设立情况（2015年12月，注册资本500.00万元）

2015年12月22日，霍普股份、上海数之颠科技有限公司（以下简称“数之颠科技”）、朱飞达共同设立上海璞居科技有限公司（以下简称“璞居科技”）并通过公司章程。根据公司章程约定，璞居科技设立时注册资本为500.00万元。

2015年12月24日，璞居科技取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1K353E01）。

璞居科技设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	霍普股份	255.00	51.00%
2	数之颠科技	220.00	44.00%
3	朱飞达	25.00	5.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、注销情况（2018年12月）

2018年7月25日，璞居科技通过股东会决议，同意解散事宜并成立清算组。

2018年10月9日和2018年12月29日，璞居科技分别办理完毕了税务注销和工商注销手续。

【以下无正文，为《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页】



上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2020年 9 月 25 日

## 公司董事、监事及高级管理人员

### 对公司设立以来股本演变说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：《上海霍普建筑设计事务所股份有限公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

#### 全体董事签名：



龚俊



赵恺



杨赫



宋越



陈阳

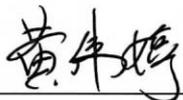


陈人

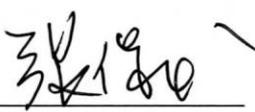


马静

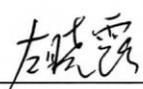
#### 全体监事签名：



黄伟婷



张保成



左晓露

#### 其他高级管理人员签名：



沙辉



杨杰峰



吴凡

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

2020年9月25日