

**北京亚康万玮信息技术有限公司**  
**关于公司设立以来股本演变的情况说明**  
**及其董事、监事、高级管理人员的确认意见**

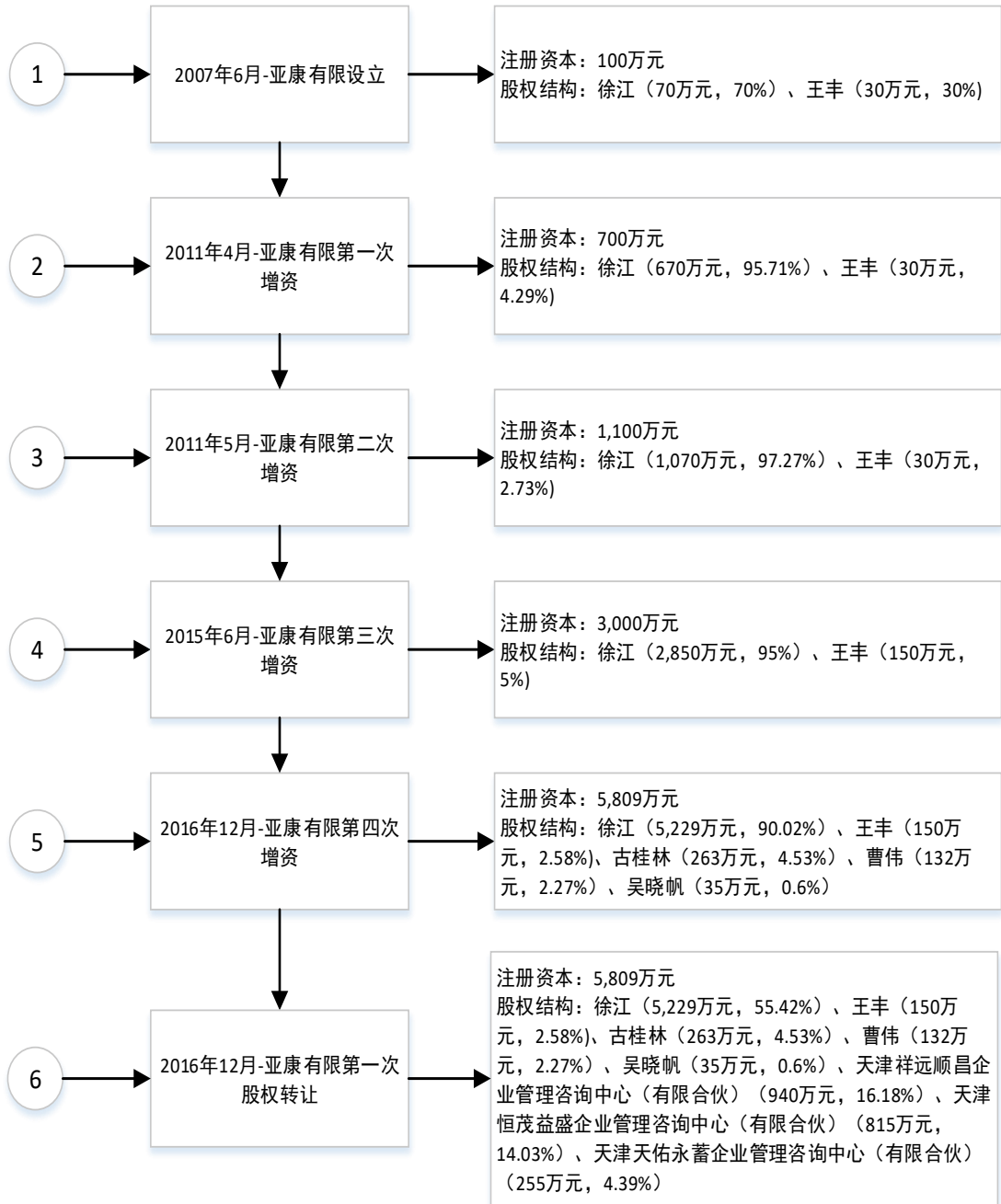
在本说明中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

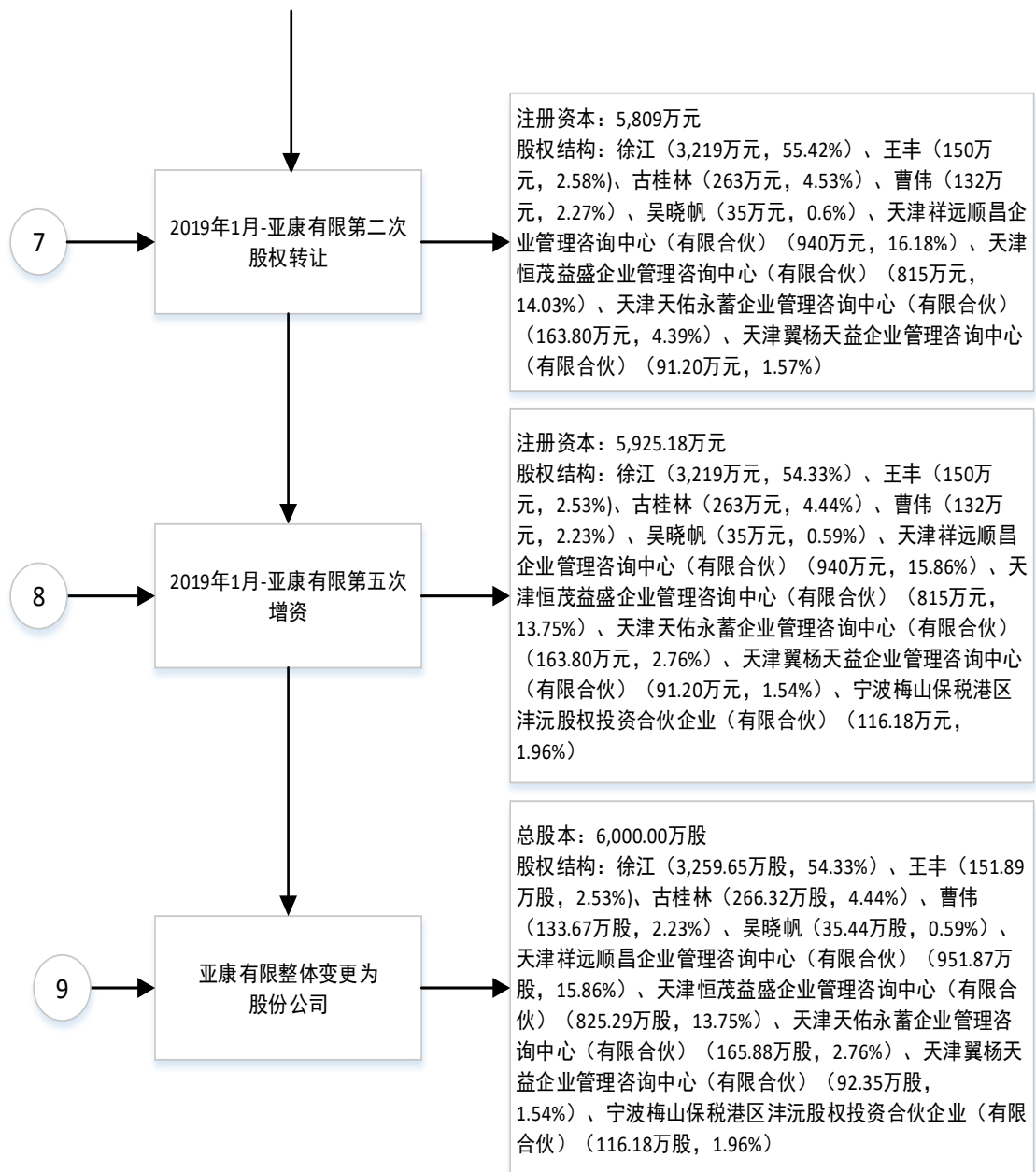
公司、本公司、发行人、亚康万玮	指	北京亚康万玮信息技术股份有限公司
亚康有限	指	北京斯普特克科技有限公司、北京亚康万玮信息技术有限公司
亚康环宇	指	北京亚康环宇科技有限公司
上海倚康	指	上海倚康信息科技有限公司
祥远顺昌	指	天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）
天佑永蓄	指	天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）
恒茂益盛	指	天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）
翼杨天益	指	天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）
沅沅投资	指	宁波梅山保税港区沅沅股权投资合伙企业（有限合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元

本文任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司的前身为北京亚康万玮信息技术有限公司，成立于2007年6月1日。2019年5月27日，经亚康有限股东会决议，公司整体变更为股份有限公司。2019年5月27日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了设立股份有限公司的相关议案和公司章程，变更后公司股本为6,000万元。2019年6月12日，北京市工商行政管理局海淀分局对公司整体变更准予变更登记。公司设立以来的股本演变情况说明如下：

## 一、股本演变情况





## 二、股份公司设立前的股权结构变化情况

### （一）2007年6月，亚康有限设立

2007年5月，自然人徐江、王丰共同设立北京斯普特克科技有限公司（亚康有限前身），公司注册资本为100万元。徐江认缴出资70万元，占注册资本的70%；王丰认缴出资30万元，占注册资本的30%。

2007年5月31日，北京中仁信会计师事务所为公司设立出具了中仁信验字(2007)第034号《开业登记验资报告书》。根据验资报告，截至2007年5月25

日，徐江、王丰分别以货币方式缴纳了出资 70 万元和 30 万元，公司实收资本为 100 万元。

2007 年 6 月 1 日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110108010236943 的营业执照。

亚康有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	徐江	70.00	70.00%
2	王丰	30.00	30.00%
合计		100.00	100.00%

### （二）2011 年 4 月，亚康有限第一次增资

2011 年 4 月，经亚康有限股东会决议，同意公司注册资本由 100 万元增加至 700 万元，全部新增注册资本 600 万元由徐江认缴。本次增资后，徐江出资额为 670 万元，王丰出资额为 30 万元。

2011 年 4 月 20 日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）为本次增资出具中靖诚验字（2011）第 F-0429 号《验资报告》。根据验资报告，截至 2011 年 4 月 20 日，徐江以货币出资缴纳新增出资额 600 万元，本次增资后，公司实收资本为 700 万元。

2011 年 4 月 27 日，北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记，并核发了新的营业执照。

本次增资后，亚康有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	徐江	670.00	95.71%
2	王丰	30.00	4.29%
合计		700.00	100.00%

### （三）2011 年 5 月，亚康有限第二次增资

2011 年 5 月，经亚康有限股东会决议，同意公司注册资本由 700 万元增加至 1,100 万元，新增注册资本 400 万元全部由徐江认缴。本次增资后，徐江出资额为 1,070 万元，王丰出资额为 30 万元。

2011年5月5日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）为本次增资出具中靖诚验字（2011）第F-0507号《验资报告》。根据验资报告，截至2011年5月5日，徐江以货币出资缴纳新增出资额400万元，公司实收资本为1,100万元。

2011年5月9日，北京市工商行政管理局海淀分局对本次变更事项准予变更登记，并核发了新的营业执照。

本次增资后，亚康有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	徐江	1,070.00	97.2727%
2	王丰	30.00	2.7273%
合计		<b>1,100.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （四）2015年6月，亚康有限第三次增资及名称变更

2015年6月3日，经亚康有限股东会决议，同意公司注册资本由1,100万元增加至3,000万元，其中：新增出资额1,780万元由徐江认缴；新增出资额120万元由王丰认缴。同时，公司名称更名为北京亚康万玮信息技术有限公司。本次增资后，徐江出资额2,850万元，王丰出资额150万元。

2017年2月16日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）为本次增资出具中靖诚验字（2017）第0008号《验资报告》，根据验资报告，截至2016年8月31日，徐江以货币出资缴纳新增出资额1,780万元，王丰以货币出资缴纳出资额120万元，公司实收资本3,000万元。

2015年6月10日，北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记，并核发了新的营业执照。

本次增资后，亚康有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	徐江	2,850.00	95.00%
2	王丰	150.00	5.00%
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （五）2016年12月，亚康有限第四次增资

2016年11月18日，经亚康有限股东会决议，同意公司注册资本由3,000万元增加至5,809万元，并且新增自然人股东曹伟、古桂林、吴晓帆三人。公司新增注册资本2,809万元分别由徐江、古桂林、曹伟、吴晓帆等人以其持有的全部

上海倚康和亚康环宇的股权认缴，其中：徐江以股权出资认缴 2,379 万元；古桂林以股权出资认缴 263 万元；曹伟以股权出资认缴 132 万元；吴晓帆以股权出资认缴 35 万元。

2016 年 11 月 17 日，北京中天华资产评估有限责任公司为本次增资进行了资产评估，并出具了中天华资评报字[2016]第 1595 号、1596 号、1597 号《资产评估报告》。根据评估报告，截至评估基准日（2016 年 8 月 31 日），亚康有限评估值为 4,820.27 万元，上海倚康评估值为 283.27 万元、亚康环宇评估值为 4,230.07 万元。2016 年 11 月，徐江、古桂林、曹伟、吴晓帆与亚康有限完成股权交割，亚康有限新增古桂林、曹伟、吴晓帆等 3 位自然人股东，上海倚康、亚康环宇成为亚康有限全资子公司。

2016 年 12 月 1 日，北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记，并核发了新的营业执照。

本次增资完成后，亚康有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	徐江	5,229.00	90.0155%
2	古桂林	263.00	4.5275%
3	王丰	150.00	2.5822%
4	曹伟	132.00	2.2723%
5	吴晓帆	35.00	0.6025%
合计		5,809.00	100.00%

#### （六）2016 年 12 月，亚康有限第一次股权转让

2016 年 12 月，经亚康有限股东会决议，同意徐江将其持有的 16.18%股权转让给祥远顺昌，14.03%的股权转让给恒茂益盛，4.39%股权转让给天佑永蓄。2016 年 12 月 13 日，徐江分别与祥远顺昌、恒茂益盛、天佑永蓄签署《股权转让协议》。

2016 年 12 月 23 日，北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记，并核发了新的营业执照。

本次股权转让后，亚康有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	徐江	3,219.00	55.4140%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
2	祥远顺昌	940.00	16.1818%
3	恒茂益盛	815.00	14.0300%
4	古桂林	263.00	4.5275%
5	天佑永蓄	255.00	4.3897%
6	王丰	150.00	2.5822%
7	曹伟	132.00	2.2723%
8	吴晓帆	35.00	0.6025%
合计		<b>5,809.00</b>	<b>100.00%</b>

### （七）2019年1月，亚康有限第二次股权转让

2019年1月23日，经亚康有限股东会决议，同意天佑永蓄将其持有的91.2013万元股权转让给翼杨天益。同日，徐江、天佑永蓄与翼杨天益签署了《股权转让协议》。

2019年1月28日，北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记，并核发了新的营业执照。

本次股权转让后，亚康有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	徐江	3,219.00	55.4140%
2	祥远顺昌	940.00	16.1818%
3	恒茂益盛	815.00	14.0300%
4	古桂林	263.00	4.5275%
5	天佑永蓄	163.7987	2.8197%
6	王丰	150.00	2.5822%
7	曹伟	132.00	2.2723%
8	翼杨天益	91.2013	1.5700%
9	吴晓帆	35.00	0.6025%
合计		<b>5,809.00</b>	<b>100.00%</b>

### （八）2019年1月，亚康有限第五次增资

2019年1月30日，经亚康有限股东会决议，同意公司注册资本由5,809万元增加至5,925.18万元，新增注册资本116.18万元全部由沅沅投资认缴。

2019年3月13日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）为本次增资出具了中靖诚验字（2019）第F-0003号《验资报告》，根据验资报告，截至2019年

1月24日,沅沅投资以货币出资缴纳出资额116.18万元,公司实收资本为5,925.18万元。

2019年1月31日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。

本次增资后,亚康有限股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	徐江	3,219.00	54.3275%
2	祥远顺昌	940.00	15.8645%
3	恒茂益盛	815.00	13.7548%
4	古桂林	263.00	4.4387%
5	天佑永蓄	163.7987	2.7644%
6	王丰	150.00	2.5316%
7	曹伟	132.00	2.2278%
8	沅沅投资	116.18	1.9608%
9	翼杨天益	91.2013	1.5392%
10	吴晓帆	35.00	0.5907%
合计		5,925.18	100.00%

### 三、亚康有限整体变更为股份公司

2019年5月27日,经亚康有限临时股东会决议,同意公司整体变更为股份公司,以2019年1月31日亚康有限经审计账面净资产,按照2.5044:1的比例折为股份公司股本,其中6,000万元计入实收股本,剩余款项计入资本公积。

2019年4月29日,大信会计师事务所为本次整体变更出具了大信审字【2019】第1-03573号审计报告,根据该报告,截至2019年1月31日,亚康有限经审计的净资产为15,026.17万元。2019年4月30日,北京中天华资产评估有限责任公司为本次整体变更出具中天华资评报字【2019】第1166号资产评估报告,根据评估报告,截至2019年1月31日,亚康有限评估值为21,427.41万元。

2019年5月27日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公司章程》及其他相关议案。

2019年6月12日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。

公司整体变更后,亚康万玮股权结构如下:



序号	发起人名称	股份数（万股）	持股比例
1	徐江	3,259.6478	54.3275%
2	祥远顺昌	951.8698	15.8645%
3	恒茂益盛	825.2914	13.7548%
4	古桂林	266.3210	4.4387%
5	天佑永蓄	165.8671	2.7644%
6	王丰	151.8941	2.5316%
7	曹伟	133.6668	2.2278%
8	沅沅投资	117.6471	1.9608%
9	翼杨天益	92.3529	1.5392%
10	吴晓帆	35.4420	0.5907%
<b>合计</b>		<b>6,000.00</b>	<b>100.00%</b>

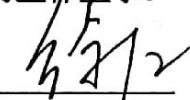
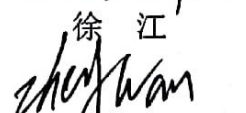
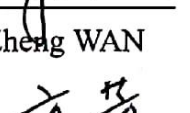
自整体变更为股份有限公司之日起至招股说明书签署之日，发行人股本结构未发生变动。

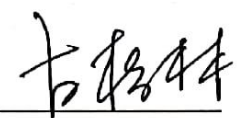
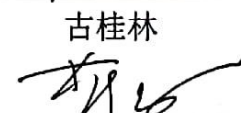
# 北京亚康万玮信息技术股份有限公司



## 全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来 股本演变情况的说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了公司设立以来股本演变情况的说明，确认该文件真实、准确、完整，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或连带的法律责任。


公司全体董事：

  
徐江  
  
Zheng WAN  
  
方芳


  
古桂林  
  
薛莲

  
王丰  
  
刘航

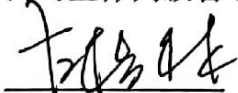
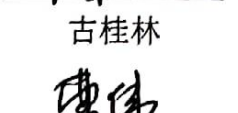
公司全体监事：

  
徐清

  
李玉明

  
唐斐

公司全体高级管理人员：

  
古桂林  
  
曹伟

  
王丰  
  
韦红军

  
Zheng WAN  
  
吴晓帆



北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2021年9月27日