

# 北京中科江南信息技术股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

北京中科江南信息技术股份有限公司设立于 2011 年 11 月 8 日，是一家主要从事数据与内容安全的信息技术服务企业，现就公司成立以来股本演变情况说明如下：

### 一、释义

中科江南/公司/股份公司	指	北京中科江南信息技术股份有限公司
中科江南有限	指	北京中科江南软件有限公司，公司前身
天津众志软科	指	天津众志软科信息技术中心（有限合伙），曾用名“北京众志软科投资管理合伙企业（有限合伙）”
天津融商力源	指	天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙）
天津科鼎好友	指	天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙），曾用名“北京科鼎好友投资管理中心（有限合伙）”
北京融商力源	指	北京融商力源投资有限公司
北京众志软科	指	北京众志软科投资管理合伙企业（有限合伙），后更名为“天津众志软科信息技术中心（有限合伙）”
北京科鼎好友	指	北京科鼎好友投资管理中心（有限合伙），后更名为“天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）”
新疆群桢	指	新疆群桢股权投资有限合伙企业
立睿富临	指	南京立睿富临股权投资基金合伙企业（有限合伙）
贯喜君鸿	指	新疆贯喜君鸿股权投资有限合伙企业
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司，公司控股股东

### 二、公司设立以来股本演变情况

#### （一）2011 年 11 月，中科江南有限设立

##### 1、工商登记情况

2011 年 11 月 1 日，赵方兴和刘萍共同签署中科江南有限的公司章程，出资设立中科江南有限，中科江南有限注册资本 500 万元，其中，赵方兴认缴出资

400 万元，实缴出资 240 万元，刘萍认缴出资 100 万元，实缴出资 60 万元，全部为货币出资。

2011 年 11 月 2 日，赵方兴、刘萍已向中科江南有限缴纳出资款 300 万元。2011 年 11 月 8 日，中科江南有限取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110108014388637 号的《营业执照》。

2015 年 11 月 23 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中科江南有限设立时的注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2015]第 4-00054 号）。

设立后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	实缴出资（万元）
1	赵方兴	400.00	80.00	240.00
2	刘萍	100.00	20.00	60.00
	<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>

## 2、实际出资情况

中科江南有限设立时，基于实施持续的员工持股方案计划的目的，同时考虑到设立初期团队建设存在一定的不确定性，为方便办理工商登记手续，曾纪才等 12 名实际出资人委托赵方兴、刘萍 2 人代持股权。因此，中科江南有限成立时，实际出资情况如下：

序号	实际出资人	实际出资（万元）	出资比例（%）
1	曾纪才	48.50	16.17
2	张来生	35.00	11.67
3	周庆军	35.00	11.67
4	温勇	30.00	10.00
5	李志国	25.00	8.33
6	朱玲	25.00	8.33
7	叶永强	25.00	8.33
8	王枫	25.00	8.33
9	王兆亭	20.00	6.67
10	方益	14.00	4.67
11	王仲	10.00	3.33

序号	实际出资人	实际出资（万元）	出资比例（%）
12	曾明军	7.50	2.50
	<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

### （二）2012年3月，中科江南有限增资

2012年3月20日，经股东会决议，同意中科江南有限注册资本由500万元增加至900万元。北京融商力源投资有限公司（以下简称“北京融商力源”）认缴新增出资400万元，增资价格为400万元，全部为货币出资。

2012年3月21日，北京融商力源已向中科江南有限缴纳增资款400万元。2012年3月26日，中科江南有限办理完成工商变更登记手续。

2015年11月23日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2015]第4-00055号）。

本次增资后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	实缴出资（万元）
1	北京融商力源	400.00	44.44	400.00
2	赵方兴	400.00	44.44	240.00
3	刘萍	100.00	11.11	60.00
	<b>合计</b>	<b>900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>700.00</b>

### （三）2012年4月，中科江南有限增资

2012年4月18日，经股东会决议，同意中科江南有限注册资本由900万元增加至1,600万元。北京融商力源、赵方兴、刘萍分别认缴新增出资410万元、232万元和58万元，每1元注册资本价格均为1元，全部为货币出资。

2012年4月23日，北京融商力源已向中科江南有限缴纳增资款410万元。2012年4月26日，中科江南有限办理完成工商变更登记手续。

本次增资后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	实缴出资（万元）
1	北京融商力源	810.00	50.63	810.00
2	赵方兴	632.00	39.50	240.00

3	刘萍	158.00	9.88	60.00
	合计	<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,110.00</b>

#### (四) 2013年2月，中科江南有限增加实收资本

##### 1、工商登记情况

2013年2月18日，经股东会决议，同意中科江南有限实收资本由1,110万元增加至1,260万元。其中，赵方兴、刘萍分别缴纳货币出资100万元和50万元。

2013年2月18日，刘萍已向中科江南有限缴纳出资款50万元，赵方兴已向中科江南有限缴纳出资款100万元。2013年2月20日，中科江南有限办理完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	实缴出资（万元）
1	北京融商力源	810.00	50.63	810.00
2	赵方兴	632.00	39.50	340.00
3	刘萍	158.00	9.88	110.00
	合计	<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,260.00</b>

##### 2、实际出资情况

中科江南有限本次增加实收资本中，刘萍、赵方兴出资的150万元系代曾纪才等9名实际出资人出资，实际出资人出资情况变化如下：

单位：万元

序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
1	曾纪才	48.50	15.00	63.50
2	张来生	35.00	15.00	50.00
3	周庆军	35.00	15.00	50.00
4	温勇	30.00	—	30.00
5	李志国	25.00	30.00	55.00
6	朱玲	25.00	15.00	40.00
7	叶永强	25.00	15.00	40.00
8	王枫	25.00	15.00	40.00

序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
9	王兆亭	20.00	15.00	35.00
10	方益	14.00	—	14.00
11	王仲	10.00	15.00	25.00
12	曾明军	7.50	—	7.50
	<b>合计</b>	<b>300.00</b>	<b>150.00</b>	<b>450.00</b>

2013年6月，李志国离职，将其对中科江南有限的实际出资额转让给丁绍连。本次转让后，实际出资人出资情况变化如下：

单位：万元

序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
1	曾纪才	63.50	—	63.50
2	张来生	50.00	—	50.00
3	周庆军	50.00	—	50.00
4	温勇	30.00	—	30.00
5	李志国	55.00	-55.00	—
6	朱玲	40.00	—	40.00
7	叶永强	40.00	—	40.00
8	王枫	40.00	—	40.00
9	王兆亭	35.00	—	35.00
11	王仲	25.00	—	25.00
10	方益	14.00	—	14.00
12	曾明军	7.50	—	7.50
13	丁绍连	—	55.00	55.00
	<b>合计</b>	<b>450.00</b>	<b>—</b>	<b>450.00</b>

#### （五）2013年10月，中科江南有限增加实收资本

##### 1、工商登记情况

2013年10月29日，经股东会决议，同意中科江南有限实收资本由1,260万元变更为1,600万元。其中，赵方兴、刘萍分别缴纳货币出资292万元和48万元。至此，中科江南有限的注册资本全部实缴到位。

2013年10月29日，刘萍已向中科江南缴纳出资款48万元；赵方兴已向中科江南缴纳出资款292万元。2013年10月31日，中科江南有限办理完成工商

变更登记手续。

2015年11月23日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2013年10月29日新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2015]第4-00056号）。

本次变更完成后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	实缴出资（万元）
1	北京融商力源	810.00	50.63	810.00
2	赵方兴	632.00	39.50	632.00
3	刘萍	158.00	9.88	158.00
	<b>合计</b>	<b>1,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,600.00</b>

## 2、实际出资情况

中科江南有限本次增加实收资本340万元，实际为赵方兴及刘萍代曾纪才等52名实际出资人（含刘萍本人）持有出资，实际出资人的出资情况变化如下：

单位：万元

序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
1	曾纪才	63.50	66.50	130.00
2	张来生	50.00	20.0	70.00
3	周庆军	50.00	20.0	70.00
4	丁绍连	55.00	13.5	68.50
5	朱玲	40.00	10.0	50.00
6	叶永强	40.00	5.0	45.00
7	王枫	40.00	5.0	45.00
8	王仲	25.00	20.00	45.00
9	王兆亭	35.00	5.0	40.00
10	温勇	30.00	10.00	40.00
11	方益	14.00	6.00	20.00
12	马义	—	15.0	15.00
13	曾明军	7.50	2.50	10.00
14	牛京杰	—	10.0	10.00
15	杜亮宏	—	10.0	10.00
16	于庆峰	—	10.0	10.00

序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
17	朱支群	—	10.0	10.00
18	焦震	—	8.00	8.00
19	黄立峰	—	7.00	7.00
20	刘萍	—	5.00	5.00
21	周宏梅	—	5.00	5.00
22	李战莉	—	5.00	5.00
23	黄自福	—	5.00	5.00
24	苏田伟	—	5.00	5.00
25	姜华伟	—	5.00	5.00
26	徐宏鹏	—	4.00	4.00
27	朱音	—	4.00	4.00
28	冉大亮	—	4.00	4.00
29	肖艺	—	4.00	4.00
30	项奕铭	—	3.00	3.00
31	雷瑞恒	—	3.00	3.00
32	姜燕	—	3.00	3.00
33	王巍	—	2.50	2.50
34	黄岳	—	2.50	2.50
35	黄玉辉	—	2.50	2.50
36	杨德志	—	2.50	2.50
37	袁平	—	2.50	2.50
38	权少东	—	2.00	2.00
39	陈海明	—	2.00	2.00
40	魏旭东	—	2.00	2.00
41	宋爱民	—	2.00	2.00
42	杨明杰	—	1.50	1.50
43	蔚志强	—	1.50	1.50
44	邸玉峰	—	1.50	1.50
45	孟昭阳	—	1.00	1.00
46	赵爱军	—	1.00	1.00
47	王丽丽	—	1.00	1.00
48	金鑫	—	1.00	1.00

序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
49	察海梅	—	1.00	1.00
50	谷庆刚	—	0.50	0.50
51	贾克	—	0.50	0.50
52	王顺明	—	0.50	0.50
	<b>合计</b>	<b>450.00</b>	<b>340.00</b>	<b>790.00</b>

2013年11月，宋爱民从中科江南有限离职；2014年2月，袁平从中科江南有限离职。宋爱民、袁平分别将各自的2万元、2.5万元出资转让给丁绍连。

2013年12月，丁绍连将其对中科江南有限的30万元出资分别转让给钟勇20万元、朱玲5万元、周宏梅5万元。

上述转让后，中科江南有限的实际出资人出资情况变化如下：

单位：万元

序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
1	曾纪才	130.00	—	130.00
2	张来生	70.00	—	70.00
3	周庆军	70.00	—	70.00
4	丁绍连	68.50	-25.50	43.00
5	朱玲	50.00	5.00	55.00
6	叶永强	45.00	—	45.00
7	王枫	45.00	—	45.00
8	王仲	45.00	—	45.00
9	王兆亭	40.00	—	40.00
10	温勇	40.00	—	40.00
11	方益	20.00	—	20.00
12	钟勇	—	20.00	20.00
13	马义	15.00	—	15.00
14	曾明军	10.00	—	10.00
15	牛京杰	10.00	—	10.00
16	杜亮宏	10.00	—	10.00
17	于庆峰	10.00	—	10.00
18	朱支群	10.00	—	10.00
19	焦震	8.00	—	8.00
20	黄立峰	7.00	—	7.00



序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
21	刘萍	5.00	—	5.00
22	周宏梅	5.00	5.00	10.00
23	李战莉	5.00	—	5.00
24	黄自福	5.00	—	5.00
25	苏田伟	5.00	—	5.00
26	姜华伟	5.00	—	5.00
27	徐宏鹏	4.00	—	4.00
28	朱音	4.00	—	4.00
29	冉大亮	4.00	—	4.00
30	肖艺	4.00	—	4.00
31	项奕铭	3.00	—	3.00
32	雷瑞恒	3.00	—	3.00
33	姜燕	3.00	—	3.00
34	王巍	2.50	—	2.50
35	黄岳	2.50	—	2.50
36	黄玉辉	2.50	—	2.50
37	杨德志	2.50	—	2.50
38	袁平	2.50	-2.50	—
39	权少东	2.00	—	2.00
40	陈海明	2.00	—	2.00
41	魏旭东	2.00	—	2.00
42	宋爱民	2.00	-2.00	—
43	杨明杰	1.50	—	1.50
44	蔚志强	1.50	—	1.50
45	邸玉峰	1.50	—	1.50
46	孟昭阳	1.00	—	1.00
47	赵爱军	1.00	—	1.00
48	王丽丽	1.00	—	1.00
49	金鑫	1.00	—	1.00
50	察海梅	1.00	—	1.00
51	谷庆刚	0.50	—	0.50
52	贾克	0.50	—	0.50

序号	实际出资人	变动前实际出资	本次变动	变动后实际出资
53	王顺明	0.50	—	0.50
	合计	<b>790.00</b>	—	<b>790.00</b>

## （六）2014年2月，中科江南有限增资及股权转让

### 1、工商登记情况

2014年1月16日，经股东会决议，同意赵方兴向北京众志软科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京众志软科”）转让540万元出资，向北京科鼎好友投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京科鼎好友”）转让92万元出资；同意刘萍向北京科鼎好友转让158万元出资；同意北京科鼎好友以货币方式增资102.13万元，中科江南有限注册资本由1,600万元增加至1,702.13万元。

根据股东会决议，赵方兴与北京众志软科、北京科鼎好友，刘萍与北京科鼎好友分别签订了《出资转让协议书》，鉴于转让行为实为股份代持还原，本次转让未支付对价。

2014年2月20日，北京科鼎好友向中科江南有限缴纳出资款102.13万元。2014年2月20日，中科江南有限办理完成工商变更登记手续。

2015年11月23日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2015]第4-00057号）。

本次变更完成后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	实缴出资（万元）
1	北京融商力源	810.00	47.59	810.00
2	北京众志软科	540.00	31.72	540.00
3	北京科鼎好友	352.13	20.69	352.13
	合计	<b>1,702.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,702.13</b>

### 2、代持还原情况

为解除股权代持、规范股东出资工商登记、明晰股权结构，实际出资人及中科江南有限新增的外部出资人杨胜、谷娜，分别设立北京众志软科、北京科鼎好友，并通过北京众志软科、北京科鼎好友受让赵方兴、刘萍代持的公司股权的方

式，还原了实际出资人对中科江南有限的出资。曾纪才等 51 名实际出资人通过北京众志软科、北京科鼎好友间接持有中科江南有限出资额。

股权转让时，北京众志软科合伙人的出资份额与其在中科江南有限的委托实际出资额如下：

序号	姓名	在北京众志软科认缴出资（万元）	在北京众志软科出资比例（%）	在中科江南有限实际出资（万元）
1	曾纪才	130.00	24.08	130.00
2	朱玲	55.00	10.19	55.00
3	张来生	50.00	9.26	50.00
4	周庆军	50.00	9.26	50.00
5	王枫	45.00	8.33	45.00
6	王仲	45.00	8.33	45.00
7	叶永强	45.00	8.33	45.00
8	王兆亭	40.00	7.41	40.00
9	温勇	40.00	7.41	40.00
10	方益	20.00	3.70	20.00
11	钟勇	20.00	3.70	20.00
合计		<b>540.00</b>	<b>100.00</b>	<b>540.00</b>

股权转让时，北京科鼎好友合伙人的出资份额与其在中科江南有限的委托实际出资额如下：

序号	姓名	在北京众志软科认缴出资（万元）	在北京众志软科出资比例（%）	在中科江南有限实际出资（万元）
1	丁绍连	43.00	12.21	43.00
2	张来生	20.00	5.68	20.00
3	周庆军	20.00	5.68	20.00
4	马义	15.00	4.26	15.00
5	曾明军	10.00	2.84	10.00
6	杜亮宏	10.00	2.84	10.00
7	牛京杰	10.00	2.84	10.00

序号	姓名	在北京众志软科认缴 出资（万元）	在北京众志软科出资 比例（%）	在中科江南有限实际 出资（万元）
8	于庆锋	10.00	2.84	10.00
9	周宏梅	10.00	2.84	10.00
10	朱支群	10.00	2.84	10.00
11	焦震	8.00	2.27	8.00
12	黄立峰	7.00	1.99	7.00
13	黄自福	5.00	1.42	5.00
14	姜华伟	5.00	1.42	5.00
15	李战莉	5.00	1.42	5.00
16	刘萍	5.00	1.42	5.00
17	苏田伟	5.00	1.42	5.00
18	冉大亮	4.00	1.14	4.00
19	肖艺	4.00	1.14	4.00
20	徐宏鹏	4.00	1.14	4.00
21	朱音	4.00	1.14	4.00
22	姜燕	3.00	0.85	3.00
23	雷瑞恒	3.00	0.85	3.00
24	项奕铭	3.00	0.85	3.00
25	黄玉辉	2.50	0.71	2.50
26	黄岳	2.50	0.71	2.50
27	王巍	2.50	0.71	2.50
28	杨德志	2.50	0.71	2.50
29	陈海明	2.00	0.57	2.00
30	权少东	2.00	0.57	2.00
31	魏旭东	2.00	0.57	2.00
32	邸玉峰	1.50	0.43	1.50
33	蔚志强	1.50	0.43	1.50
34	杨明杰	1.50	0.43	1.50
35	察海梅	1.00	0.28	1.00
36	金鑫	1.00	0.28	1.00
37	孟昭阳	1.00	0.28	1.00

序号	姓名	在北京众志软科认缴 出资（万元）	在北京众志软科出资 比例（%）	在中科江南有限实际 出资（万元）
38	王丽丽	1.00	0.28	1.00
39	赵爱军	1.00	0.28	1.00
40	谷庆刚	0.50	0.14	0.50
41	贾克	0.50	0.14	0.50
42	王顺明	0.50	0.14	0.50
小计		<b>250.00</b>	<b>71.00</b>	<b>250.00</b>
43	杨胜（注）	68.09	19.34	-
44	谷娜（注）	34.04	9.66	-
合计		<b>352.13</b>	<b>100.00</b>	-

注：杨胜、谷娜为外部出资人。北京科鼎好友 2014 年 2 月向中科江南有限增资的 102.13 万元的出资额即来源于杨胜、谷娜在北京科鼎好友中的出资 102.13 万元。

北京众志软科、北京科鼎好友受让刘萍、赵方兴所持的中科江南有限股权系解除股权代持关系，曾纪才等 51 名实际出资人应获取北京众志软科、北京科鼎好友的股权转让价款（债权）与曾纪才等 51 名实际出资人在合伙企业中的出资（债务）相抵销，故本次股权转让中，北京众志软科、北京科鼎好友无需支付相应股权转让价款。

#### （七）2014 年 12 月，中科江南有限增资及股权转让

2014 年 12 月 8 日，经股东会决议，同意北京融商力源将其持有的 310 万元出资转让给北京科鼎好友，转让价格为 310 万元；同意北京众志软科以货币方式增加出资 189.13 万元，增资价格为 2,000 万元，超出注册资本的 1,810.87 万元计入资本公积。

根据股东会决议，北京融商力源与北京科鼎好友签订了《出资转让协议书》，北京融商力源将其持有的中科江南 310 万元出资额转让给北京科鼎好友。2015 年 2 月 4 日，北京科鼎好友已向北京融商力源支付 310 万元，转让价格为 1 元/每 1 元注册资本。

2014 年 12 月 31 日、2015 年 1 月 12 日，中科江南有限收到北京众志软科认缴的增资款合计 2,000 万元。

2014年12月22日，中科江南有限办理完成工商变更登记手续。2015年11月23日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2015]第4-00058号）。

本次变更完成后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	实缴出资（万元）
1	北京众志软科	729.13	38.55	729.13
2	北京科鼎好友	662.13	35.01	662.13
3	北京融商力源	500.00	26.44	500.00
	合计	<b>1,891.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,891.25</b>

#### （八）2015年4月，中科江南有限股权转让

2015年3月18日，经股东会决议，同意北京融商力源将出资500万元转让给天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津融商力源”）；同意北京科鼎好友名称变更为天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）（以下简称“天津科鼎好友”）；同意北京众志软科名称变更为天津众志软科信息技术中心（有限合伙）（以下简称“天津众志软科”）。

根据股东会决议，北京融商力源与天津融商力源签订了《出资转让协议书》，北京融商力源将其持有的中科江南有限500万元转让给天津融商力源。2015年4月23日，天津融商力源向天津融商力源信息技术有限公司（北京融商力源前身，更名）支付了2,088万元转让款。上述转让价格系在中科江南有限净资产价值的基础上协商确定。根据北京东萍会计师事务所（普通合伙）以2015年3月31日为基准日的《北京中科江南软件有限公司股权变更净资产评估报告书》（东萍审字[2015]第A--348号），中科江南有限净资产的账面值为78,500,050.84元，评估值为78,415,902.70元。

北京融商力源此次将全部出资转让给天津融商力源，主要原因是北京融商力源为有限责任公司，而有限合伙企业作为股东主体更利于税收筹划，因此北京融商力源股东新设天津融商力源，并将所持的中科江南有限500万元出资全部转让给天津融商力源。天津融商力源合伙人与北京融商力源股东完全相同，股东或合伙人的名称及出资均未发生变化。

2015年4月13日，中科江南有限办理完成工商变更登记手续。

本次转让后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）	实缴出资（万元）
1	天津众志软科（注1）	729.13	38.55	729.13
2	天津科鼎好友（注2）	662.13	35.01	662.13
3	天津融商力源	500.00	26.44	500.00
	<b>合计</b>	<b>1,891.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,891.25</b>

注1：1、2015年3月12日，北京众志软科取得天津市工商行政管理局核发的（武清）登记内名变核字[2015]第001207号文件《企业名称变更核准通知书》，据此，北京众志软科因迁址名称变更为天津众志软科。

注2：2、2015年3月17日，北京科鼎好友取得天津市工商行政管理局颁发的（武清）登记内名变核字[2015]第001261号文件《企业名称变更核准通知书》，据此，北京科鼎好友因迁址名称变更为天津科鼎好友。

#### （九）2015年4月，中科江南有限再次股权转让

2015年4月18日，经股东会决议，中科江南有限同意以下出资转让事项：

天津科鼎好友将190万元出资转让给丁绍连；将9.46万元出资转让给罗泽亿；将2.38万元出资转让给新疆群桢股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆群桢”）；将37.83万元出资转让给南京立睿富临股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“立睿富临”）；将6.62万元出资转让给石向欣；将3.31万元出资转让给王洋；

天津众志软科将21.82万元出资转让给新疆群桢；将32.86万元出资转让给新疆贯喜君鸿股权投资有限合伙企业（以下简称“贯喜君鸿”）；将7.29万元出资转让给石向欣；将3.65万元出资转让给王洋；

天津融商力源将37.50万元出资转让给新疆群桢；将5.00万元出资转让给石向欣；将2.50万元出资转让给王洋。

根据股东会决议，天津科鼎好友、天津众志软科和天津融商力源分别与上述受让方签署了《股权转让协议书》，具体转让情况如下表所示：

转让方	转让出资（万元）	受让方	转让价格（万元）	每1元注册资本价格（元）
天津科鼎好友	190.00	丁绍连	—	—
	9.46	罗泽亿	800.00	84.57
	37.83	立睿富临	3,200.00	84.59

转让方	转让出资(万元)	受让方	转让价格(万元)	每1元注册资本价格(元)
天津众志软科	7.29	石向欣	616.84	84.61
天津科鼎好友	6.62		560.16	84.62
天津融商力源	5.00		423.00	84.60
天津众志软科	3.65	王洋	308.42	84.50
天津科鼎好友	3.31		280.08	84.59
天津融商力源	2.50		211.50	84.60
天津众志软科	32.86	贯喜君鸿	2,780.00	84.60
天津融商力源	37.50	新疆群桢	3,172.50	84.60
天津众志软科	21.82		1,846.30	84.62
天津科鼎好友	2.38		201.19	84.53

新疆群桢、立睿富临、贯喜君鸿均为股权投资机构，罗泽亿、石向欣、王洋均为外部个人投资者。前述外部机构和个人均源于对公司所处行业和公司未来成长空间的看好而对公司投资入股，因此，转让价格参考公司股改后估计的整体市值计算，由转让各方协商确定。同时，根据天津科鼎好友与丁绍连签订《确认函》，天津科鼎好友向丁绍连转让出资系实现丁绍连间接出资转为直接出资，转让价款与丁绍连在天津科鼎好友相应减资额相互抵销。按照上述转让情况，各受让方已向各转让方分别支付转让价款。

2015年4月30日，中科江南有限办理完成工商变更登记手续。

本次转让后，中科江南有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	天津众志软科	663.50	35.08
2	天津融商力源	455.00	24.06
3	天津科鼎好友	412.54	21.81
4	丁绍连	190.00	10.05
5	新疆群桢	61.70	3.26
6	立睿富临	37.83	2.00
7	贯喜君鸿	32.86	1.74
8	石向欣	18.91	1.00
9	罗泽亿	9.46	0.50
10	王洋	9.46	0.50



序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	1,891.25	100.00

#### （十）2015年5月，股份公司设立

2015年5月6日，中科江南有限股东会形成决议，决定将中科江南有限整体变更设立为股份公司，并确定2015年4月30日为审计、评估基准日。

2015年5月21日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（大信审字[2015]第4-00289号）。经审计，截至2015年4月30日，中科江南有限的净资产额为人民币100,008,672.93元。

2015年5月21日，北京中天和资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（中天和资产[2015]评字第90016号）。截至评估基准日2015年4月30日，公司净资产整体评估价值为10,010.19万元，评估增值率为0.09%。

2015年5月22日，经股东会决议，中科江南有限整体变更为股份有限公司，以截至2015年4月30日经审计账面净资产100,008,672.93元为基数，各发起人以其享有的权益按1:0.80992976的比例折为股份公司股本8,100万股，每股面值1元，其余部分计入资本公积，并将中科江南有限名称变更为“北京中科江南信息技术股份有限公司”。

2015年5月22日，丁绍连、罗泽亿、石向欣、王洋、天津众志软科、天津科鼎好友、天津融商力源、贯喜君鸿、新疆群桢、立睿富临10位发起人签署《发起人协议》，就公司的名称、宗旨、经营范围和股本总数、各发起人认缴股数、公司筹办事宜以及发起人权利义务等事项进行了明确约定。

2015年5月22日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对整体变更后的股份公司注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2015]第4-00018号）。截至2015年5月22日，北京中科江南信息技术股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的中科江南有限的净资产折合股本8,100万元。

2015年5月23日，公司召开创立大会。2015年5月28日，公司在北京市海淀区工商行政管理局海淀分局办理完成工商登记变更手续，取得了注册号为110108014388637的《营业执照》，注册资本为8,100万元。

公司整体变更为股份公司后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	天津众志软科	2,841.71	35.08
2	天津融商力源	1,948.71	24.06
3	天津科鼎好友	1,766.84	21.81
4	丁绍连	813.74	10.05
5	新疆群桢	264.26	3.26
6	立睿富临	162.00	2.00
7	贯喜君鸿	140.74	1.74
8	石向欣	81.00	1.00
9	罗泽亿	40.50	0.50
10	王洋	40.50	0.50
合计		<b>8,100.00</b>	<b>100.00</b>

#### （十一）2018年2月，中科江南股份转让

2018年2月6日，公司召开股东大会，会议决议通过广电运通受让公司现有股东持有46%股份，转让对价为人民币31,280万元。2018年2月8日，丁绍连、天津众志软科、天津融商力源、天津科鼎好友、新疆群桢、立睿富临、贯喜君鸿、石向欣、罗泽亿与王洋等与广电运通签订了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司之股份转让协议》。

依据中联国际评估咨询有限公司出具的《评估报告》（中联国际评字[2017]第VYMQB0658号），以2017年9月30日为基准日，公司评估值为6.81亿元。根据广州无线电集团于2018年6月25日出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，本次资产评估已取得国有资产评估备案。

根据上述转让协议约定，经各方的协商确认，转让价格是在公司整体估值6.8亿元的基础上确定。广电运通合计以人民币31,280万元为对价，受让出让方持有的中科江南46%的股份。

本次交易完成后广电运通持有公司46%的股份，对应3,726.00万元注册资本额。各出让方具体转让对价如下：

序号	转让方	转让股份数（万股）	转让股份比例	本次转让对价（元）
----	-----	-----------	--------	-----------

序号	转让方	转让股份数(万股)	转让股份比例	本次转让对价(元)
1	天津众志软科	1,155.42	14.26%	96,998,268.35
2	天津融商力源	792.33	9.78%	66,516,814.00
3	天津科鼎好友	845.81	10.44%	71,006,423.82
4	丁绍连	203.44	2.51%	17,078,493.83
5	新疆群桢	264.26	3.26%	22,184,790.12
6	立睿富临	162.00	2.00%	13,600,000.00
7	贯喜君鸿	140.74	1.74%	11,815,209.88
8	石向欣	81.00	1.00%	6,800,000.00
9	罗泽亿	40.50	0.50%	3,400,000.00
10	王洋	40.50	0.50%	3,400,000.00
-	合计	3,726.00	46.00%	312,800,000.00

同时，为实现广电运通成为中科江南单一最大股东并实际控制公司的目的，该协议亦约定了丁绍连分别通过天津科鼎好友持有 2.9614% 公司股份与天津众志软科持有 1.3563% 公司股份全部转让到丁绍连名下，丁绍连不再通过天津科鼎好友与天津众志软科持有公司股份。

2018 年 3 月 20 日，公司办理完成工商变更登记手续，取得变更后的《营业执照》。

本次转让后，中科江南的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	广电运通	3,726.00	46.00
2	天津众志软科	1,576.43	19.46
3	天津融商力源	1,156.38	14.28
4	丁绍连	960.04	11.85
5	天津科鼎好友	681.15	8.41
	合计	<b>8,100.00</b>	100.00

## (十二) 2020 年 4 月，中科江南第二次股份转让

2020 年 4 月 3 日，基于家庭财产调配的原因，公司股东丁绍连与其配偶衡凤英签订《股权转让协议》，约定丁绍连将其持有中科江南 960.04 万股股份转让给衡凤英，转让对价为 960.04 万元，此次交易系直系亲属之间财产转让。

2020年5月11日，经公司股东大会决议，确认了本次股份转让及股东变更。  
2020年5月29日，公司就本次变更后办理了工商备案手续。

本次转让后，中科江南的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	广电运通	3,726.00	46.00
2	天津众志软科	1,576.43	19.46
3	天津融商力源	1,156.38	14.28
4	衡凤英	960.04	11.85
5	天津科鼎好友	681.15	8.41
	<b>合计</b>	<b>8,100.00</b>	<b>100.00</b>

自本次变更后，公司股权结构未发生变动。

（本页无正文，系《北京中科江南信息技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页）

北京中科江南信息技术股份有限公司

2021年4月24日



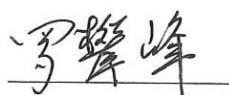
# 北京中科江南信息技术股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员


### 对公司设立以来股本演变情况的确认意见

作为北京中科江南信息技术股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《北京中科江南信息技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：



罗攀峰



衡凤英



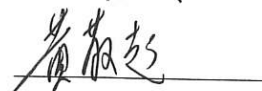
朱玲



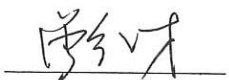
魏东



陈荣



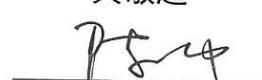
黄敬超



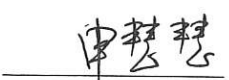
曾纪才



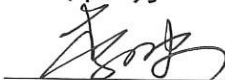
郑方



陈钟

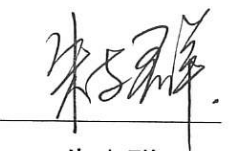


申慧慧

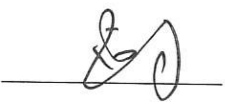


李琳

监事：



朱支群

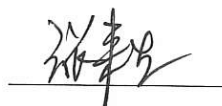


惠小绒



马潇

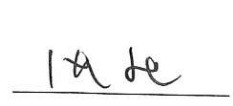
除董事、监事外  
的高级管理人  
员：



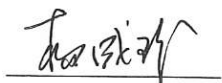
张来生



马义



张驰



杨成玢

北京中科江南信息技术股份有限公司

