

# 佛山市联动科技股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

为使本说明表述更为简明，有关机构采用了以下简称：

发行人、公司、本公司、股份公司、联动科技	指	佛山市联动科技股份有限公司
联动有限、有限公司	指	佛山市联动科技实业有限公司、佛山市联动科技有限公司，发行人前身
郑岭	指	公司实际控制人郑俊岭曾用名
粤科红墙	指	江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）
上海金浦	指	上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
海润恒盛	指	深圳市海润恒盛投资合伙企业（有限合伙）
旷虹智能	指	上海旷虹智能科技合伙企业（有限合伙）
前海鹏晨	指	深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合伙）
旭强投资	指	上海旭强投资中心（有限合伙）

本说明中若出现总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。

## 一、公司历次股本变动情况

公司名称	时间	注册资本/股本 (万元)	变动简介
佛山市联动科技实业有限公司	1998年12月	50.00	郑岭、侯小芝分别出资45.00万元、5.00万元成立联动有限
	2000年11月	50.00	郑岭、侯小芝分别将持有的联动有限41%及10%出资额(对应出资额为20.50万元及5.00万元)以原价转让给张赤梅
	2000年12月	80.00	张赤梅、郑俊岭 <sup>注</sup> 按原持股比例以1元/出资额的价格增资30.00万元
	2009年6月	220.00	张赤梅、郑俊岭按原持股比例以1元/出资额的价格增资140.00万元
	2012年7月	500.00	张赤梅、郑俊岭按原持股比例以1元/出资额的价格增资280.00万元
	2013年1月	800.00	张赤梅、郑俊岭按原持股比例以1元/出资额的价格增资300.00万元
	2013年8月	1,250.00	张赤梅、郑俊岭按原持股比例以1元/出资额的价格增资450.00万元
	2016年5月	3,000.00	张赤梅、郑俊岭按原持股比例以1元/出资额的价格增资1,750.00万元
	2018年12月	3,120.00	注册资本增加120.00万元,新股东旷虹智能、李凯以22.33元/出资额的价格分别增资2,010万元、670万元
	2019年1月	3,219.3956	注册资本增加99.3956万元,新股东海润恒盛以22.44元/出资额的价格增资2,230万元
2019年3月	3,372.7002	注册资本增加153.3046万元,新股东粤科红墙、前海鹏晨、旭强投资以32.61元/出资额的价格分别增资3,500.00万元、1,000.00万元、500.00万元	
佛山市联动科技股份有限公司	2019年6月	3,372.7002	以联动有限将净资产中的3,372.7002万元折为公司总股本3,372.7002万股,每股面值人民币1元,净资产额超过股本总额的部分计入股份公司资本公积,整体变更设立股份公司
	2019年12月	3,480.0134	注册资本增加107.3132万元,新股东上海金浦以32.61元/股的价格增资3,500.00万元

注：股东郑岭因个人姓名变更而改为郑俊岭。

联动科技的前身为联动有限。发行人的股本形成及演变可分为两个阶段，即：有限公司阶段、股份公司阶段。具体股本演变情况如下：

## （一）有限公司阶段

### 1、1998年12月，联动有限设立

1998年11月，自然人郑俊岭（曾用名郑岭）、侯小芝分别出资45.00万元、5.00万元，设立佛山市联动科技有限公司。

1998年12月3日，佛山会计师事务所出具了佛山会计师事务所企业法人验资证明书（佛会验字（1998）329号），对郑俊岭、侯小芝的出资进行审验，联动有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元，各股东均以货币出资。

1998年12月7日，联动有限完成了工商注册登记手续。

联动有限设立时的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	郑俊岭	45.00	45.00	90.00%	货币
2	侯小芝	5.00	5.00	10.00%	货币
合计		50.00	50.00	100.00%	-

### 2、2000年11月，联动有限第一次股权转让

2000年11月27日，联动有限召开股东会，决议同意股东郑俊岭、侯小芝分别将持有的联动有限41%及10%股权转让给张赤梅。同日，郑岭、侯小芝分别与张赤梅签订《股权转让合同》，确认前述股权转让。

2000年11月，联动有限就上述事宜办理了工商登记变更手续。

本次变更后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	25.50	25.50	51.00%	货币
2	郑俊岭	24.50	24.50	49.00%	货币
合计		50.00	50.00	100.00%	-

### 3、2000年12月，联动有限第一次增资

2000年12月18日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由50.00万元增加至80.00万元。

2000年12月25日，佛山市禅山会计师事务所有限公司出具禅会验字(2000)第078号《验资报告》，验证截至2000年12月25日止，公司已经收到股东投入的新增注册资本人民币30.00万元，其中张赤梅出资人民币15.30万元，郑俊岭出资人民币14.70万元，公司注册资本已经全体股东实际缴付。

2000年12月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	40.80	40.80	51.00%	货币
2	郑俊岭	39.20	39.20	49.00%	货币
合计		<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### 4、2009年6月，联动有限第二次增资

2009年4月28日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由80.00万元增加至220.00万元，股东张赤梅增资71.40万元、郑俊岭增资68.60万元。

2009年5月18日，立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司出具(2009)羊佛验字第026号《验资报告》，验证截至2009年5月14日止，公司已经收到股东投入的新增注册资本人民币140.00万元，公司注册资本已经全体股东实际缴付。

2009年6月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	112.20	112.20	51.00%	货币
2	郑俊岭	107.80	107.80	49.00%	货币
合计		<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## 5、2012年7月，联动有限第三次增资

2012年6月19日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由220万元增加至500万元，股东张赤梅增资142.80万元、郑俊岭增资137.20万元。

2012年6月8日，立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司出具（2012）羊佛验字第028号《验资报告》，验证截至2012年6月7日止，公司已经收到股东投入的新增注册资本人民币280.00万元，公司注册资本已经全体股东实际缴付。

2012年7月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	255.00	255.00	51.00%	货币
2	郑俊岭	245.00	245.00	49.00%	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## 6、2013年1月，联动有限第四次增资

2012年12月27日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由500万元增加至800万元，股东张赤梅增资153.00万元、郑俊岭增资147.00万元。

2013年1月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所出具信会师禅报字[2013]第40003号《验资报告》，验证截至2012年12月28日止，公司已经收到股东投入的新增注册资本人民币300.00万元，公司注册资本已经全体股东实际缴付。

2013年1月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	408.00	408.00	51.00%	货币
2	郑俊岭	392.00	392.00	49.00%	货币
合计		<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## 7、2013年8月，联动有限第五次增资

2013年8月12日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由800万元增加至1,250万元，股东张赤梅增资229.50万元、郑俊岭增资220.50万元。

2013年8月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所出具信会师禅报字[2013]第40145号《验资报告》，验证截至2013年8月14日止，公司已经收到股东投入的新增注册资本人民币450.00万元，公司注册资本已经全体股东实际缴付。

2013年8月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	637.50	637.50	51.00%	货币
2	郑俊岭	612.50	612.50	49.00%	货币
合计		<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## 8、2016年5月，联动有限第六次增资

2016年4月18日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由1,250万元增加至3,000万元，股东张赤梅增资892.50万元、郑俊岭增资857.50万元，于2020年12月31日前缴足。

2016年5月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

2018年8月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所出具信会师禅报字[2018]第50108号《验资报告》，验证截至2018年8月13日止，公司已经收到股东投入的新增注册资本人民币1,750.00万元，公司注册资本已经全体股东实际缴付。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	1,530.00	1,530.00	51.00%	货币
2	郑俊岭	1,470.00	1,470.00	49.00%	货币
合计		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## 9、2018年12月，联动有限第七次增资

2018年12月3日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由3,000万元增加至3,120万元，新增股东上海旷虹智能科技合伙企业（有限合伙）出资2,010万元（对应注册资本90万元）、李凯出资670万元（对应注册资本30万元），其他股东放弃本次增资的优先认购权。

2018年12月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资于2019年4月9日与联动有限第八次、第九次增资一同进行验资。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	1,530.00	1,530.00	49.04%	货币
2	郑俊岭	1,470.00	1,470.00	47.12%	货币
3	旷虹智能	90.00	90.00	2.88%	货币
4	李凯	30.00	30.00	0.96%	货币
合计		3,120.00	3,120.00	100.00%	-

## 10、2019年1月，联动有限第八次增资

2018年12月31日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由3,120万元增加至3,219.3956万元，新增股东深圳海润恒盛投资合伙企业（有限合伙）出资2,230万元（对应注册资本99.3956万元），其他股东放弃本次增资的优先认购权。

2019年1月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资于2019年4月9日与联动有限第七次、第九次增资一同进行验资。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	1,530.0000	1,530.0000	47.52%	货币
2	郑俊岭	1,470.0000	1,470.0000	45.66%	货币
3	海润恒盛	99.3956	99.3956	3.09%	货币
4	旷虹智能	90.0000	90.0000	2.80%	货币
5	李凯	30.0000	30.0000	0.93%	货币

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
	合计	3,219.3956	3,219.3956	100.00%	-

### 11、2019年3月，联动有限第九次增资

2019年3月18日，联动有限召开股东会，决议同意联动有限注册资本由3,219.3956万元增加至3,372.7002万元，新增股东江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）出资3,500万元（对应注册资本107.3132万元）、深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合伙）出资1,000万元（对应注册资本30.6609万元）、上海旭强投资中心（有限合伙）出资500万元（对应注册资本15.3305万元），其他股东放弃本次增资的优先认购权。

2019年3月，联动有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

2019年4月9日，广州永晟会计师事务所有限公司出具了穗永晟验字(2019)第005号《验资报告》，对公司注册资本由3,000.00万元增加至3,372.7002万元的增资情况进行审验，验证截至2019年3月25日止，公司已先后收到股东旷虹智能、李凯、海润恒盛、前海鹏晨、旭强投资、粤科红墙合计出资9,910.00万元，其中372.7002万元计入注册资本，9,537.2998万元计入资本公积。

本次增资完成后，联动有限的出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张赤梅	1,530.0000	1,530.0000	45.36%	货币
2	郑俊岭	1,470.0000	1,470.0000	43.59%	货币
3	粤科红墙	107.3132	107.3132	3.18%	货币
4	海润恒盛	99.3956	99.3956	2.95%	货币
5	旷虹智能	90.0000	90.0000	2.67%	货币
6	前海鹏晨	30.6609	30.6609	0.91%	货币
7	李凯	30.0000	30.0000	0.89%	货币
8	旭强投资	15.3305	15.3305	0.45%	货币
	合计	3,372.7002	3,372.7002	100.00%	-

## （二）股份公司阶段

### 1、2019年6月，有限公司整体变更为股份公司

2019年5月29日，联动有限召开股东会，决议同意以发起设立的方式，将



公司整体变更为股份有限公司；同意公司名称变更为“佛山市联动科技股份有限公司”；同意将净资产中的 3,372.7002 万元折为公司总股本 3,372.7002 万股，每股面值人民币 1 元，净资产额超过股本总额的部分计入股份公司资本公积。

2019 年 6 月，联动有限办理了工商变更登记手续，变更为股份有限公司。

股份公司设立后，联动科技的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	张赤梅	1,530.0000	45.36%	净资产
2	郑俊岭	1,470.0000	43.59%	净资产
3	粤科红墙	107.3132	3.18%	净资产
4	海润恒盛	99.3956	2.95%	净资产
5	旷虹智能	90.0000	2.67%	净资产
6	前海鹏晨	30.6609	0.91%	净资产
7	李凯	30.0000	0.89%	净资产
8	旭强投资	15.3305	0.45%	净资产
合计		<b>3,372.7002</b>	<b>100.00%</b>	-

## 2、2019 年 12 月，联动科技第一次增资

2019 年 12 月 17 日，联动科技召开股东大会，决议同意联动科技注册资本由 3,372.7002 万元增至 3,480.0134 万元，新增股东上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 3,500 万元（对应注册资本 107.3132 万元）。

2019 年 12 月，联动科技就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

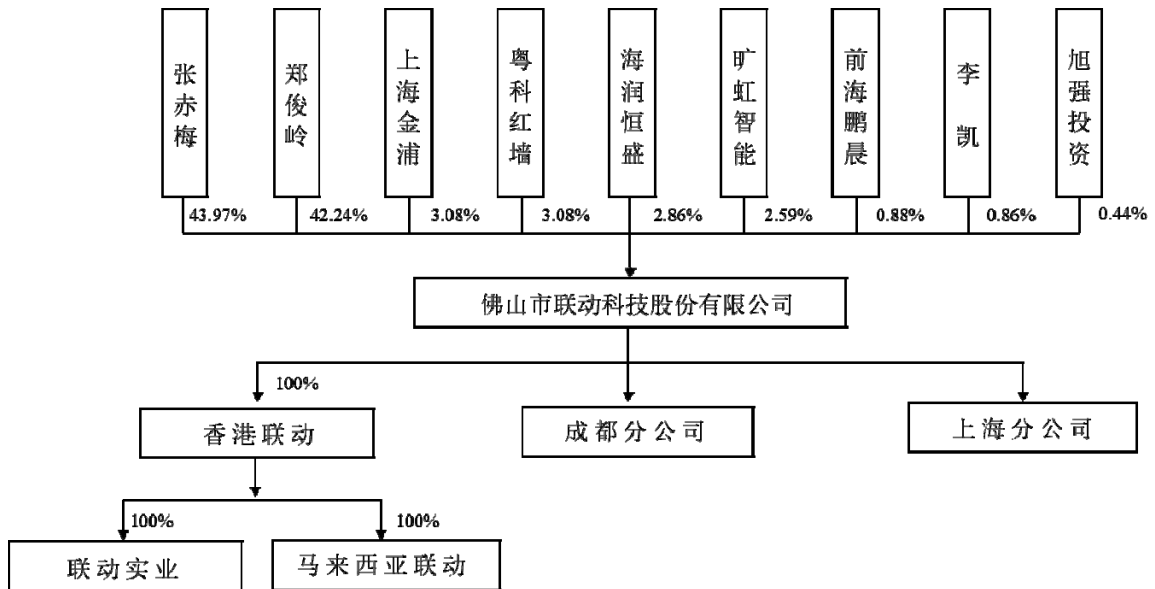
2019 年 12 月 31 日，广州永晟会计师事务所有限公司出具了穗永晟验字（2019）第 021 号《验资报告》，对公司注册资本由 3,372.7002 万元增加至 3,480.0134 万元的增资情况进行审验，验证截至 2019 年 12 月 19 日止，公司已收到股东上海金浦出资 3,500.00 万元，其中 107.3132 万元计入注册资本，3,392.6868 万元计入资本公积。

本次增资完成后，联动科技的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	张赤梅	1,530.0000	43.97%	货币
2	郑俊岭	1,470.0000	42.24%	货币

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
3	上海金浦	107.3132	3.08%	货币
4	粤科红墙	107.3132	3.08%	货币
5	海润恒盛	99.3956	2.86%	货币
6	旷虹智能	90.0000	2.59%	货币
7	前海鹏晨	30.6609	0.88%	货币
8	李凯	30.0000	0.86%	货币
9	旭强投资	15.3305	0.44%	货币
合计		<b>3,480.0134</b>	<b>100.00%</b>	

截至本说明签署日，联动科技的股权结构未再发生变动，公司的股权结构图如下：



## 二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了上述公司设立以来股本演变情况的说明，保证其不存在虚假记载、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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《佛山市联动科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签字盖章页)

全体董事:

  
张赤梅

  
郑俊岭

  
李凯

  
张波

  
杨格

全体监事:


  
郑月

  
凌飞

  
戴肖雯

全体高级管理人员:

  
郑俊岭

  
李凯

  
李军

  
李思伟

  
邱少媚

  
李映辉



佛山市联动科技股份有限公司

2021年6月23日