

深圳市宇驰检测技术股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的 确认意见

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、本公司自设立以来历次股权变更简图

深圳市宇驰检测技术股份有限公司是由深圳市宇驰检测技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，其股本演变过程如下所示：



二、公司设立以来股本演变情况

(一) 2009年12月，宇驰有限成立

深圳市宇驰检测技术有限公司成立于2009年12月18日，由自然人何雁和金伟共同出资设立。宇驰有限成立时的注册资本为人民币500万元，其中何雁以货币出资300万元，占注册资本的60%；金伟以货币出资200万元，占注册资本的40%。

2009年12月16日，深圳龙泽宏天会计师事务所（普通合伙）对本次出资进行了审验，并出具了“龙泽验字[2009]第814号”《验资报告》。

2009年12月18日，深圳市市场监督管理局核准了宇驰有限设立事宜，并颁发了注册号为440301104423137的《企业法人营业执照》。

宇驰有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	何雁	300	60%	货币
2	金伟	200	40%	货币
合计		500	100%	

（二）2012年9月，宇驰有限第一次增资（注册资本增加至1,000万元）

2012年8月28日，宇驰有限召开股东会，审议同意拟新增注册资本500万元，其中新股东葛曦货币出资200万元、新股东刘洋货币出资200万元、原股东何雁货币增资100万元。本次增资后，公司注册资本增加至1,000万元，其中何雁出资400万元，占注册资本的40%；金伟出资200万元，占注册资本的20%；葛曦出资200万元，占注册资本的20%；刘洋出资200万元，占注册资本的20%。

2012年9月10日，深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了“深中岳验字[2012]第099号”《验资报告》。

2012年9月12日，深圳市市场监督管理局核准了宇驰有限此次增资事宜，并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，宇驰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	何雁	400	40%	货币
2	金伟	200	20%	货币
3	葛曦	200	20%	货币
4	刘洋	200	20%	货币
合计		1,000	100%	

（三）2013年10月，宇驰有限第二次增资（注册资本增加至2,000万元）

2013年10月8日，宇驰有限召开股东会，审议同意拟新增注册资本1,000万元，其中新股东张淑梅货币出资100万元、新股东师瑞货币出资100万元、新股东尚红货币出资40万元、原股东何雁货币增资200万元、原股东金伟货币增资200万元、原股东刘洋货币增资200万元、原股东葛曦货币增资160万元。本次增资后，公司注册资本增加至2,000万元，其中何雁出资600万元，占注册资本的30%；金伟出资400万元，占注册资本的20%；刘洋出资400万元，占注

册资本的 20%；葛曦出资 360 万元，占注册资本的 18%；张淑梅出资 100 万元，占注册资本的 5%；师瑞出资 100 万元，占注册资本的 5%；尚红出资 40 万元，占注册资本的 2%。

2013 年 10 月 16 日，深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了“深中岳验字[2013]第 098 号”《验资报告》。

2013 年 10 月 16 日，深圳市市场监督管理局核准了宇驰有限此次增资事宜。

本次增资完成后，宇驰有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	何雁	600	30%	货币
2	金伟	400	20%	货币
3	刘洋	400	20%	货币
4	葛曦	360	18%	货币
5	张淑梅	100	5%	货币
6	师瑞	100	5%	货币
7	尚红	40	2%	货币
合计		2,000	100%	

（四）2014 年 12 月，宇驰有限第一次股权转让

转让原因：自刘洋投资入股以来，宇驰检测开始在全国布局，陆续在各地设立分、子公司，截至 2014 年 6 月底，公司已设立了 4 家分公司、14 家子公司，包括 12 个实验室，资金投入较大，但产出有限，大部分新设分、子公司均处于微利或亏损状态，原股东刘洋认为公司扩张过快，与其投资理念不符，拟退出公司。

转让定价及转让依据：截至 2014 年 6 月底，刘洋共计持有宇驰检测 400 万元出资额。本次股权转让的转让价格为 490 万元，其定价依据为：在原始出资额的基础上，参考借款年化 10% 的收益率计算投资收益，经双方协商以 490 万元的价格转让，即转让价格为 1.225 元/元出资额。

2014 年 12 月 16 日，宇驰有限召开股东会，审议同意股东刘洋将其持有的占公司注册资本 20% 的出资额转让给何姝。其他股东自愿放弃优先购买权。

2014 年 12 月 22 日，刘洋与何姝签署了《股权转让合同》，约定刘洋将其持有的占公司注册资本 20% 的出资额转让给何姝。

2014 年 12 月 22 日，广东省深圳市深圳公证处对上述《股权转让合同》进

行公证，并出具了编号为“（2014）深证字第 166821 号”《公证书》。

2014 年 12 月 22 日，宇驰有限取得了深圳市市场监督管理局核发的新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，宇驰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	何 雁	600	30%	货币
2	金 伟	400	20%	货币
3	何 姝	400	20%	货币
4	葛 曦	360	18%	货币
5	张淑梅	100	5%	货币
6	师 瑞	100	5%	货币
7	尚 红	40	2%	货币
合 计		2,000	100%	

（五）2015 年 5 月，宇驰有限第二次股权转让

2015 年 3 月 26 日，宇驰有限召开股东会，审议同意股东张淑梅将其持有的占公司注册资本 5% 的出资额（人民币 100 万元）以人民币 2,500 万元的价格转让给陈灏康；同意股东师瑞将其持有的占公司注册资本 5% 的出资额（人民币 100 万元）以人民币 2,500 万元的价格转让给曹润；同意股东尚红将其持有的占公司注册资本 1% 的出资额（人民币 20 万元）以人民币 500 万元的价格转让给陈灏康，将其持有的占公司注册资本 1% 的出资额（人民币 20 万元）以人民币 500 万元的价格转让给曹润。其他股东自愿放弃优先购买权。

2015 年 5 月 12 日，张淑梅、尚红与陈灏康签署了《股权转让协议书》，约定张淑梅将其持有的占公司注册资本 5% 的出资额转让给陈灏康，尚红将其持有的占公司注册资本 1% 的出资额转让给陈灏康，转让价格合计 3,000 万元。2015 年 5 月 12 日，广东省深圳市深圳公证处对上述《股权转让协议书》进行公证，并出具了编号为“（2015）深证字第 75489 号”《公证书》。

2015 年 5 月 12 日，师瑞、尚红与曹润签署了《股权转让协议书》，约定师瑞将其持有的占公司注册资本 5% 的出资额转让给曹润，尚红将其占公司注册资本 1% 的出资额转让给曹润，转让价格合计 3,000 万元。2015 年 5 月 12 日，广东省深圳市深圳公证处对上述《股权转让协议书》进行公证，并出具了编号为“（2015）深证字第 75490 号”《公证书》。

2015年5月12日，深圳市市场监督管理局核准了宇驰有限此次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，宇驰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	何雁	600	30%	货币
2	金伟	400	20%	货币
3	何妹	400	20%	货币
4	葛曦	360	18%	货币
5	陈灏康	120	6%	货币
6	曹润	120	6%	货币
合计		2,000	100%	

（六）2016年11月，宇驰有限第三次增资（注册资本增加至2,439.0236万元）

2016年11月18日，宇驰有限召开股东会，审议同意拟新增注册资本439.0236万元，具体情况如下：

序号	新增股东姓名	股东出资额（万元）			出资方式
		计入注册资本	计入资本公积	合计	
1	陈湧锐	170.2436	3,668.7564	3,839.00	货币
2	张经时	24.3902	525.6098	550.00	货币
3	陆海空	54.1462	1,166.8538	1,221.00	货币
4	熊占国	24.3902	525.6098	550.00	货币
5	张伟刚	34.1463	735.8537	770.00	货币
6	刘东华	73.1706	1,576.8294	1,650.00	货币
7	孙德志	9.7561	210.2439	220.00	货币
8	李革	48.7804	1,051.2196	1,100.00	货币
合计		439.0236	9,460.9764	9,900.00	

2016年11月21日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了“广会验字[2016]G16040390010号”《验资报告》。

2016年11月30日，深圳市市场监督管理局核准了宇驰有限此次增资事宜。

本次增资完成后，宇驰有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	何雁	600.0000	24.60%	货币

2	何 姝	400.0000	16.40%	货币
3	金 伟	400.0000	16.40%	货币
4	葛 曦	360.0000	14.76%	货币
5	陈湧锐	170.2436	6.98%	货币
6	曹 润	120.0000	4.92%	货币
7	陈灏康	120.0000	4.92%	货币
8	刘东华	73.1706	3.00%	货币
9	陆海空	54.1462	2.22%	货币
10	李 革	48.7804	2.00%	货币
11	张伟刚	34.1463	1.40%	货币
12	张经时	24.3902	1.00%	货币
13	熊占国	24.3902	1.00%	货币
14	孙德志	9.7561	0.40%	货币
合 计		2,439.0236	100%	

(七) 2016 年 12 月，股份公司成立

2016 年 12 月 1 日，宇驰有限召开股东会，全体股东一致同意以 2016 年 11 月 30 日为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。

2016 年 12 月 9 日，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“广会审字[2016]G16040390021 号”股改审计报告，截至 2016 年 11 月 30 日，宇驰有限经审计的净资产为 20,722.45 万元。

2016 年 12 月 9 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了“联信(证)评报字[2016]第 A0842 号”评估报告。本次评估方法采用成本法，评估结论：截至 2016 年 11 月 30 日，宇驰有限经评估的净资产为 21,305.89 万元，评估增值 583.44 万元，增值率为 2.82%。

2016 年 12 月 9 日，宇驰有限全体股东共同签署了《深圳市宇驰检测技术股份有限公司发起人协议》。

2016 年 12 月 25 日，宇驰检测召开创立大会，全体发起人一致同意以截至 2016 年 11 月 30 日经审计的净资产 20,722.45 万元按 1:0.4826 的比例将宇驰有限净资产折为股份公司的 10,000 万股，每股面值人民币 1 元，余额 10,722.45 万元计入股份公司的资本公积金。各发起人以其在有限公司的出资比例确定对股份公司的持股比例。

2016年12月26日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对宇驰有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了“广会验字[2016]G16040390032号”验资报告。

2016年12月26日，深圳市市场监督管理局核准了宇驰有限的整体变更事宜，并颁发了统一社会信用代码为91440300699067240D的《营业执照》。

股份公司成立时的股权结构如下：

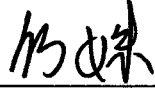
序号	股东姓名	持股数量（万元）	持股比例	出资方式
1	何雁	2,460.00	24.60%	净资产折股
2	何姝	1,640.00	16.40%	净资产折股
3	金伟	1,640.00	16.40%	净资产折股
4	葛曦	1,476.00	14.76%	净资产折股
5	陈湧锐	698.00	6.98%	净资产折股
6	曹润	492.00	4.92%	净资产折股
7	陈灏康	492.00	4.92%	净资产折股
8	刘东华	300.00	3.00%	净资产折股
9	陆海空	222.00	2.22%	净资产折股
10	李革	200.00	2.00%	净资产折股
11	张伟刚	140.00	1.40%	净资产折股
12	张经时	100.00	1.00%	净资产折股
13	熊占国	100.00	1.00%	净资产折股
14	孙德志	40.00	0.40%	净资产折股
合计		10,000	100%	

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

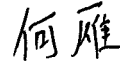
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《深圳市宇驰检测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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

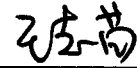
董事(签名):



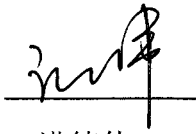
何 姝



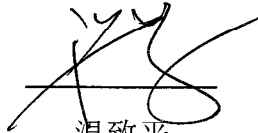
何 雁



王志苗



洪德伟



温致平

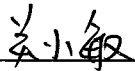


陈艳萍



查秉柱

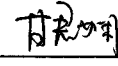
监事(签名):



关小敏



王 雄

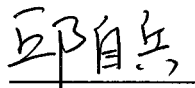


甘君娴

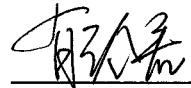
除担任董事外的其他高级管理人员(签名):



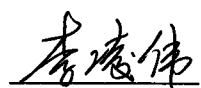
孙德志



邱自兵



肖玲君



李凌伟

深圳市宇驰检测技术股份有限公司

