

广州时间网络科技有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二三年六月

释义

在本《股本演变说明》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

公司、股份公司、时间网络	指	广州时间网络科技股份有限公司
有限公司	指	广州时间网络科技有限公司，时间网络的前身
大国小鲜	指	北京大国小鲜文化传媒有限公司，时间网络的全资子公司
存在与时间	指	佛山存在与时间文化传播有限公司，时间网络的全资子公司
在线场	指	广州在线场文化有限责任公司，时间网络的控股子公司
同创英荟	指	深圳市同创英荟壹号投资企业（有限合伙）
时空聚汇	指	广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）
广州黑匣时空	指	广州黑匣时空投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司自设立以来股本演变情况

1、2016年6月，有限公司设立

2016年6月1日，刘惠明、包正签署《广州时间网络科技有限公司章程》，决定共同设立广州时间网络科技有限公司，公司设立时注册资本为300.00万元，其中刘惠明出资180.00万元、包正出资120.00万元，均以货币出资。

广州时间网络科技有限公司，统一社会信用代码为91440104MA59D7EE85，注册地址为广州市越秀区东风东路733（1）号自编7楼728房，法定代表人为包正。2016年6月3日，公司取得广州市工商行政管理局越秀分局核发的《营业执照》。

有限公司设立时的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资额	实缴出资额		
1	刘惠明	1,800,000.00	0.00	60.00	货币
2	包正	1,200,000.00	0.00	40.00	货币
合计		3,000,000.00	0.00	100.00	-

有限公司设立时，刘惠明、包正未对有限公司注册资本进行缴纳。

2、2016年8月，有限公司第一次增资

2016年7月15日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由300.00万元增加至344.8276万元。其中，新增股东张伟以货币出资34.4828万元，新增股东同创英荟以货币出资10.3448万元。

同日，张伟、同创英荟、刘惠明、包正与有限公司就上述增资事项签署《增资认股协议》，约定：（1）有限公司拟进行增资，增资完成后公司注册资本为344.8276万元；（2）同意张伟对公司增资1,000.00万元，其中34.4828万元计入注册资本，965.5172万元计入资本公积；同意同创英荟对公司增资300.00万元，其中10.3448万元计入注册资本，289.6552万元计入资本公积。

2016年7月18日，广州南天会计师事务所（普通合伙）出具南天验字（2016）

第L108号《广州时间网络科技有限公司2016年验资报告》，经审验，截至2016年7月15日止，公司累计实收资本74.8276万元，其中刘惠明以货币出资18.00万元，包正以货币出资12万元；张伟实际缴纳投资款1,000.00万元，其中用于新增注册资本为34.4828万元，其余款项965.5172万元计入资本公积，出资方式为货币出资；同创英荟实际缴纳投资款300.00万元，其中用于新增注册资本为10.3448万元，其余款项289.6552万元计入资本公积，出资方式为货币出资。

2016年8月5日，公司就本次增资事宜办理了工商登记，取得广州市工商行政管理局越秀分局核发的《营业执照》。

本次增资的价格、支付情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资（元）	投资款（元）	出资时间	出资方式
1	张伟	344,828.00	10,000,000.00	2016.07.13	货币
2	同创英荟	103,448.00	3,000,000.00	2016.07.14	货币
合计		448,276.00	13,000,000.00	-	-

本次增资完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资额	实缴出资额		
1	刘惠明	1,800,000.00	180,000.00	52.20	货币
2	包正	1,200,000.00	120,000.00	34.80	货币
3	张伟	344,828.00	344,828.00	10.00	货币
4	同创英荟	103,448.00	103,448.00	3.00	货币
合计		3,448,276.00	748,276.00	100.00	-

3、2017年12月，有限公司第一次股权转让

2017年7月28日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东刘惠明将123.00万元出资额（实缴出资12.30万元）转让给向熹、将57.00万元出资额（实缴出资5.70万元）转让给广州黑匣时空；同意股东包正将51.00万元出资额（实缴出资5.1万元）转让给吴传震、将24.00万元出资额（实缴出资2.40万元）转让给彭利国、将3.00万元出资额（实缴出资0.30万元）转让给广州黑匣时空。

同日，刘惠明、包正、向熹、吴传震、彭利国、与广州黑匣时空就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。

2017年12月8日，公司就本次股权转让事宜办理了工商登记。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (元)	实缴出资额 (元)	转让价款(元)
刘惠明	向熹	1,230,000.00	123,000.00	123,000.00
	广州黑匣时空	570,000.00	57,000.00	57,000.00
包正	吴传震	510,000.00	51,000.00	0.00
	彭利国	240,000.00	24,000.00	0.00
	广州黑匣时空	30,000.00	3,000.00	0.00

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(元)		出资比例(%)	出资方式
		认缴出资额	实缴出资额		
1	向熹	1,230,000.00	123,000.00	35.67	货币
2	广州黑匣时空	600,000.00	60,000.00	17.40	货币
3	吴传震	510,000.00	51,000.00	14.79	货币
4	包正	420,000.00	42,000.00	12.18	货币
5	张伟	344,828.00	344,828.00	10.00	货币
6	彭利国	240,000.00	24,000.00	6.96	货币
7	同创英荟	103,448.00	103,448.00	3.00	货币
合计		3,448,276.00	748,276.00	100.00	-

4、2018年3月，有限公司第二次股权转让

2018年3月12日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东吴传震、包正、彭利国、广州黑匣时空分别将51.00万元、42.00万元、24.00万元、60.00万元出资额转让给向熹。

同日，向熹、张伟、同创英荟、吴传震、包正、彭利国与广州黑匣时空就上述股权转让事项分别签署了《股权转让协议》。

2018年3月20日，公司就本次股权转让事宜办理了工商登记。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (元)	实缴出资额 (元)	转让价款	转让款支付 情况
吴传震	向熹	510,000.00	51,000.00	1,636,094.84	已支付
包正		420,000.00	42,000.00	1,347,372.22	已支付
彭利国		240,000.00	24,000.00	769,926.99	已支付
广州黑匣时空		600,000.00	60,000.00	1,924,817.46	已支付

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资额	实缴出资额		
1	向熹	3,000,000.00	300,000.00	87.00	货币
2	张伟	344,828.00	344,828.00	10.00	货币
3	同创英荟	103,448.00	103,448.00	3.00	货币
合计		3,448,276.00	748,276.00	100.00	-

5、2018年8月，有限公司第三次股权转让

2018年7月23日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东向熹将6.8966万元出资额以193.7931万元转让给同创英荟，对应6.8966万元注册资本未实缴的出资额6.2069万元的出资义务转移给同创英荟承担。同日，向熹、张伟与同创英荟就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。

2018年8月22日，公司就本次股权转让事宜办理了工商登记。

2018年9月19日，北京华审会计师事务所有限公司广东分所出具粤北京华审（验）字[2018]第2012号《广州时间网络科技有限公司2018年验资报告》，经审验，截至2018年9月10日止，有限公司已收到股东同创英荟缴纳的注册资本合计6.2069万元，出资方式为货币出资，公司累计实收注册资本81.0345万元。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (元)	实缴出资额 (元)	转让价款 (元)	转让款支付 情况
向熹	同创英荟	68,966.00	6,896.60	1,937,931.00	已支付

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资额	实缴出资额		
1	向熹	2,931,034.00	293,103.40	85.00	货币
2	张伟	344,828.00	344,828.00	10.00	货币
3	同创英荟	172,414.00	172,414.00	5.00	货币
合计		3,448,276.00	810,345.40	100.00	-

6、2022年2月，有限公司第四次股权转让暨原股东完成实缴

2022年2月23日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东同创英荟将34,482.76元出资额转让给张伟。同日，向熹、张伟与同创英荟就上述股权转让事项签署《股权转让合同》。

2022年2月24日，广州市海珠区市场监督管理局核准有限公司的本次变更登记。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资（元）	实缴出资（元）	转让价款（元）	转让款支付情况
同创英荟	张伟	34,482.76	34,482.76	1,000,000.00	已支付

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资额	实缴出资额		
1	向熹	2,931,034.00	293,103.40	85.00	货币
2	张伟	379,310.76	379,310.76	11.00	货币
3	同创英荟	137,931.24	137,931.24	4.00	货币
合计		3,448,276.00	810,345.40	100.00	-

2022年2月28日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具华兴广东验字[2022]22002230017号《广州时间网络科技有限公司2022年验资报告》，经审验，截至2022年2月25日止，有限公司已收到股东向熹缴纳的注册资本2,637,930.60元，出资方式为货币出资，公司累计实收资本3,448,276.00元。

股东向熹缴付实收资本后，有限公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
----	---------	--------	---------	------

		认缴出资额	实缴出资额		
1	向熹	2,931,034.00	2,931,034.00	85.00	货币
2	张伟	379,310.76	379,310.76	11.00	货币
3	同创英荟	137,931.24	137,931.24	4.00	货币
合计		3,448,276.00	3,448,276.00	100.00	-

7、2022 年 9 月，有限公司整体变更为股份有限公司

2022 年 8 月 15 日，有限公司召开股东会，同意由全体股东作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司；同意以 2022 年 2 月 28 日作为整体变更的审计及评估基准日。

2022 年 8 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴审字【2022】22003310016 号标准无保留意见《审计报告》，截至 2022 年 2 月 28 日，有限公司经审计的账面净资产值为 30,822,592.80 元。

2022 年 9 月 2 日，广东中广信资产评估有限公司出具了中广信评报字【2022】第 139 号《资产评估报告》，经评估，截至 2022 年 2 月 28 日，有限公司净资产评估值为 33,813,831.12 元。

2022 年 9 月 2 日，有限公司股东会作出决议，同意将有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为“广州时间网络科技股份有限公司”。同意以华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2022 年 2 月 28 日的净资产 30,822,592.80 元，按照 1: 0.16 比例折股为 5,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，股份公司的注册资本为人民币 5,000,000.00 元，折股后的净资产余额 25,822,592.80 元计入股份公司的资本公积。

股东向熹和张伟的个人所得税计划进行五年分期缴纳，已向国家税务总局广州市南沙区税务局进行了编号为 A06727《个人所得税分期缴纳备案表（转增股本）》的备案。

2022 年 9 月 5 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会正式召开，会议通过了有限公司整体变更为股份有限公司的方案、公司章程等议案，选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会，董事会和监事会的组成和成员任职资格均符合《公司法》与《公司章程》的规定。

2022 年 9 月 6 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴验字

【2022】22003310027 号《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳。

2022 年 9 月 13 日，广州南沙经济技术开发区行政审批局准予公司变更登记，公司领取了统一社会信用代码为 91440104MA59D7EE85 的《企业法人营业执照》，企业类型变更为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。股份公司设立后各股东所持股份情况如下：

序号	发起人名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	向熹	4,250,000	85.00	净资产折股
2	张伟	550,000	11.00	净资产折股
3	同创英荟	200,000	4.00	净资产折股
合计		5,000,000	100.00	-

8、2022 年 9 月，时间网络增资

2022年9月25日，时间网络召开2022年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由500.00万元增加至511.3936万元。新增股东时空聚汇以货币出资11.3936万元。

2022年9月26日，时空聚汇与时间网络就上述增资事项签署《广州时间网络科技有限公司增资合同》，约定：同意广州时空聚汇投资合伙企业（有限合伙）以205.0848万元认购公司11.3936万新增股份，每股认购价格为18.00元。

2022年9月29日，公司就本次增资事宜办理了工商登记，取得广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》。

2022年10月12日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验字[2022]22003310049号《广州时间网络科技有限公司验资报告》，广州时空聚汇投资合伙企业(有限合伙)出资 2,050,848.00 元认购新增注册资本113,936.00 元，其余 1,936,912.00 元计入资本公积。经审验，截至2022年9月28日止，时间网络已收到股东时空聚汇缴纳的注册资本113,936元，出资方式为货币出资，公司累计实收资本5,113,936元。

本次增资情况如下：

序号	股东名称	认购股份（股）	出资额（元）	出资时间	出资方式
1	时空聚汇	113,936	2,050,848.00	2022.9.28	货币

合计	113,936	2,050,848.00	-	-
----	---------	--------------	---	---

本次增资完成后，时间网络的股本结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	向熹	4,250,000	83.1062	净资产折股
2	张伟	550,000	10.7549	净资产折股
3	同创英荟	200,000	3.9109	净资产折股
4	时空聚汇	113,936	2.2280	货币
合计		5,113,936	100.00	-

二、公司重要控股子公司自设立以来的股本演变情况

（一）佛山存在与时间文化传播有限公司

1、2020年9月，存在与时间设立

2020年9月1日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司投资新设一家全资子公司名称暂定为“佛山存在与时间文化传播有限公司”，注册资本为100.00万元人民币。

2020年9月24日，佛山市南海区市场监督管理局核准了存在与时间的设立登记，并核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440604MA55BK021A）。

存在与时间设立时的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广州时间网络科技有限公司	100.00	100.00	100.00	货币
总计		100.00	100.00	100.00	-

（二）北京大国小鲜文化传媒有限公司

1、2014年7月，大国小鲜设立

2014年7月，付蓉和刘君伟投资设立大国小鲜，设立时大国小鲜注册资本为500.00万元，股东的姓名、出资额、出资具体方式如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	付蓉	475.00	0.00	95.00	货币
2	刘君伟	25.00	0.00	5.00	货币
总计		500.00	0.00	100.00	-

2、2017年5月，第一次股权转让

2017年5月8日，大国小鲜召开股东会并作出如下决议：（1）同意由付蓉、深圳趣凡网络科技有限公司组成新的股东会；（2）同意变更后的出资情况：其中，由股东付蓉货币出资 150.00 万元，股东深圳趣凡网络科技有限公司货币出资 350.00 万元；（3）同意修改公司章程。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资（万元）	转让款支付情况
付蓉	深圳趣凡网络科技有限公司	350.00	0 元转让
刘君伟	付蓉	25.00	0 元转让

本次转让完成后，大国小鲜的股本结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	付蓉	150.00	0.00	30.00	货币
2	深圳趣凡网络科技有限公司	350.00	0.00	70.00	货币
总计		500.00	0.00	100.00	-

3、2020年9月，第二次股权转让

2020年9月22日大国小鲜召开股东会并形成如下决议：（1）同意增加新股东王嫦；（2）同意原股东深圳趣凡网络科技有限公司退出股东会；（3）同意股东深圳趣凡网络科技有限公司将其持有的出资 350.00 万元转让给王嫦；（4）同意免去王珣的执行董事职务；（5）同意修改公司章程。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资（万元）	转让款支付情况
-----	-----	----------	---------

深圳趣凡网络科技有限公司	王嫦	350.00	0 元转让
--------------	----	--------	-------

本次转让完成后，大国小鲜的股本结构情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	付蓉	150.00	0.00	30.00	货币
2	王嫦	350.00	0.00	70.00	货币
总计		500.00	0.00	100.00	-

4、2021 年 8 月，收购大国小鲜

2021 年 8 月 1 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司对北京大国小鲜文化传媒有限公司进行股权收购。2021 年 8 月 20 日，北京大国小鲜文化传媒有限公司召开股东会并作出决议，同意广州时间网络科技有限公司成为北京大国小鲜文化传媒有限公司新的股东。付蓉、王嫦分别与广州时间网络科技有限公司签订转让协议，股权转让总价款为 1.00 元，2021 年 8 月 31 日广州时间网络科技有限公司收购大国小鲜后，大国小鲜的股本结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广州时间网络科技有限公司	500.00	0.00	100.00	货币
合计		500.00	0.00	100.00	-

5、2022 年 6 月，大国小鲜增资

2022 年 6 月 14 日，大国小鲜召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本由 500.00 万元人民币增加至 2,000.00 万元人民币。（2）同意广州时间网络科技有限公司认缴出资额由 500.00 万元增加至 2,000.00 万元。

2022 年 6 月 17 日，有限公司对注册资本进行变更，注册资本由 500.00 万元变更为 2,000.00 万元，大国小鲜的股本结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广州时间网络科技有限公司	2,000.00	0.00	100.00	货币
合计		2,000.00	0.00	100.00	-

（三）广州在线场文化有限责任公司

1.2022 年 10 月，在线场设立

2022 年 10 月 12 日，时间网络召开第一届董事会第三次会议，毛哲系广州毋意毋必文化合伙企业（普通合伙）的执行事务合伙人，时间网络董事、副总经理毛哲为本议案的关联方，回避表决。董事会审议通过关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案。

2022 年 10 月 29 日，广州市越秀区市场监督管理局核准设立登记，核发统一社会信用代码：91440104MAC2CY3Y6Q 的《企业法人营业执照》。

在线场设立时的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州时间网络科技有限公司	51.00	51.00	51.00	货币
2	广州毋固毋我文化合伙企业（普通合伙）	38.00	0.00	38.00	货币
3	广州毋意毋必文化合伙企业（普通合伙）	11.00	0.00	11.00	货币
总计		100.00	51.00	100.00	-

（四）广东岭峰建筑工程有限公司（已注销）

1、2021 年 8 月，岭峰建筑设立

2021 年 8 月，黄明智和陈月停投资设立岭峰建筑，公司注册资本为 1,000.00 万元，设立时股东的姓名、出资额、出资方式如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例 (%)	出资方式
1	黄明智	700.00	0.00	70.00	货币
2	陈月停	300.00	0.00	30.00	货币
总计		1,000.00	0.00	100.00	-

2、2022 年 1 月，时间网络收购岭峰建筑

2022 年 1 月 10 日，公司召开股东会并作出决议，同意公司对广东岭峰建筑工程有限公司进行收购。2022 年 1 月 24 日，广东岭峰建筑工程有限公司召开股

东会并作出决议，同意黄明智将占岭峰建筑注册资本 70%的股权，共 700 万元认缴出资额以 59,500 元转让给时间网络，同意陈月停将占岭峰建筑注册资本 30%的股权，共 300 万元认缴出资额以 25,500 元转让给时间网络。时间网络收购岭峰建筑总价款为 85,000.00 元

时间网络收购岭峰建筑后，岭峰建筑的股权结构如下：

股东	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资方式	股权比例
时间网络	1,000.00	0.00	货币	100.00%

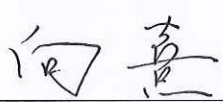
2022 年 3 月 20 日，岭峰建筑召开股东会并作出决议：决定公司解散，公司解散适用简易注销程序，并决定在简易注销程序完结后向登记机关申请注销公司登记。岭峰建筑于 2022 年 5 月予以注销。注销岭峰建筑的主要目的是为了重组并承继其电子与智能化工程专业承包二级的建筑业企业资质，以促进企业的全面发展。通过注销子公司，公司可以重新组织其业务结构，整合资源，并在合适的时机进行战略调整。

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关于公司及其重要子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、及时性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《广州时间网络科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

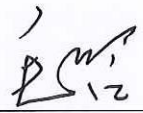
全体董事签字：



向熹



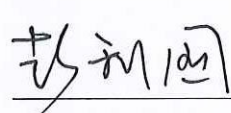
栗巍



毛哲

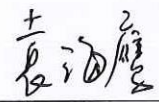


黄骋



彭利国

全体监事签字：



袁海鹰

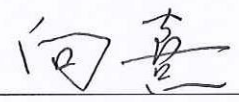


廖恩仪

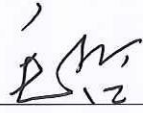


黄海毅

全体高级管理人员签字：



向熹



毛哲



彭利国



沈毅

广州时间网络科技股份有限公司

