

广东群旺科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见

二零二三年八月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、股份公司、群旺科技	指	广东群旺科技股份有限公司
威信运动、有限公司	指	东莞威信运动用品有限公司，群旺科技前身
威源科技	指	威源科技有限公司，群旺科技控股股东
元、万元	指	人民币元、万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为东莞威信运动用品有限公司，成立于 2006 年 6 月 30 日，并于 2022 年 8 月 26 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自威信运动成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2006 年 6 月，东莞威信运动用品有限公司设立

2006 年 2 月 28 日，东莞市工商行政管理局下发《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准威源科技有限公司出资 100 万美元在东莞市设立东莞威信运动用品有限公司，企业名称保留期为一年。

2006 年 6 月 19 日，东莞市对外贸易经济合作局下发《关于设立外资企业东莞威信运动用品有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》（东外经贸资[2006]1253 号），同意威源科技出资设立东莞威信运动用品有限公司。

2006 年 6 月 21 日，威信运动取得广东省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤东外资证字[2006]0214 号）。

2006 年 6 月 23 日，威源科技有限公司向东莞市工商行政管理局申请设立东莞威信运动用品有限公司，注册资本为 100 万美元。

2006 年 6 月 30 日，威信运动取得东莞市工商局核发的注册号为“企独粤莞总副字第 200970”的《企业法人营业执照》，办理完成工商注册登记。截至公司设立完成之日，威信运动实缴资本为 0 元。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万美元）	实缴金额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
1	威源科技	100.00	0.00	100.00	货币
合计		100.00	0.00	100.00	-

（二）2017 年 11 月，威源科技补足威信运动注册资本

2006 年 11 月 10 日，东莞市德信康会计师事务所出具《验资报告》（德信康验字[2006]0567 号），经审验，截至 2006 年 10 月 10 日，威信运动收到股东威源

科技以外汇支付的 499,977 美元，实缴了部分注册资本。

2007 年 12 月 11 日，东莞市华联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华联验字[2007]A131 号），经审验，截至 2007 年 11 月 13 日，威信运动收到股东威源科技以外汇支付的 500,023 美元，实缴补齐了剩余注册资本。实缴补齐全部注册资本后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万美元）	实缴金额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
1	威源科技	100.00	100.00	100.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	-

（三）2010 年 1 月，东莞威信运动用品有限公司第一次增资

2010年1月25日，威信运动召开董事会并形成以下决议：同意威信运动注册资本由100万美元增加至110万美元，新增注册资本10万美元由威源科技自营业执照本次变更之日起1年内缴足。

2010年2月9日，东莞市对外贸易经济合作局作出《关于外资企业东莞威信运动用品有限公司补充章程之二的批复》（东外经贸资（2010）315号），同意威信运动追加注册资本10万美元，全部以外汇支付。同日，威信运动取得了广东省人民政府换发的《批准证书》（发证序号4400094024）。

2010年3月8日，东莞市信隆会计师事务所出具《验资报告》（莞信验字[2010]第B3013号），经验资，截至2010年3月8日，威信运动已收到威源科技以外汇支付的49,985美元，实缴了第一期注册资本。

2012年12月24日，东莞市万思特会计师事务所出具的《验资报告》（万思特验字[2012]第0504号），截止2012年11月29日止，威信运动已收到威源科技以外汇支付的50,015美元，实缴了第二期注册资本，此时注册资本被全部实缴补齐。

2013年1月7日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万美元）	实缴金额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
1	威源科技	110.00	110.00	100.00	货币
合计		110.00	110.00	100.00	-

2010年1月，公司董事会通过第一次增资决议后，威源科技有限公司于2010年3月实缴了第一期注册资本49,985美元，但其于2012年12月才实缴补足了剩余注册资本50,015美元，因此该次增资存在实缴出资时间超过两年的情况。根据届时有效的《公司法（2005年修订）》第二百条的规定：“公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款”。

鉴于自公司成立以来至实际控制人补足前述出资之前，公司一直为威源科技有限公司全资持股，且武济群始终对威源科技持股100%，不存在其他外部股东的情况，因此原有股东实缴出资不到位的情况并未损害其他外部股东的利益，不涉及需要向其他外部股东承担违约责任的情形，相关方亦未就出资不足提出出资违约诉讼、仲裁等纠纷争议。同时，截至本公开转让说明书签署日，上述出资瑕疵消除已超过二年。根据《行政处罚法》第三十六条，“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算，违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”因此，公司并不会因该实缴出资逾期事项而受到主管部门的行政处罚，对不存在违规影响。

此外，群旺科技也就该实缴出资逾期事项出具了《说明与承诺函》，同意免除公司股东威源科技有限公司未按期缴纳出资的违约责任，并承诺不会对其主张任何相关的权利，双方不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。综上，群旺科技第一次增资时股东未及时缴纳出资的事项不会对公司本次在全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质性障碍。

（四）2022年1月，东莞威信运动用品有限公司第二次增资

2022年1月4日，威信运动召开董事会并做出以下决议：确定对张钊实施股权激励计划，提请召开公司股东会审议本次会议相关事项。

2022年1月8日，威信运动召开股东会并做出以下决议：同意威信运动注册资本由8,380,416.19元增加至9,311,573.54元，新增注册资本93.12万元由张钊以货币方式出资100万元认购，本次增资后张钊取得威信运动10%的股权。

2022年6月28日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第23-036号），截至2022年2月28日，公司股权价值评估值为7,574.88万元，折合增资前每股9.04元。

2022年3月7日，东莞市市场监督管理局核准了本次变更登记申请，并核发了新的《企业法人营业执照》。

上述变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	威源科技	838.04	838.04	90.00	货币
2	张钊	93.12	93.12	10.00	货币
合计		931.16	931.16	100.00	-

（五）2022年8月，整体变更为股份有限公司

2022年7月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字[2022]0017467号），确认有限公司截至2022年3月31日经审计的账面净资产为人民币3,613.36万元。

2022年7月26日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《资产评估报告》（亚事评报字[2022]第01-731号），截至2022年3月31日，威信运动的净资产评估价值为4,127.47万元。

2022年7月28日，公司发起人威源科技、张钊签订了《广东群旺科技股份有限公司发起人协议书》。根据该协议，各发起人一致同意以2022年3月31日为基准日，经大华会所审计的威信运动的净资产值36,133,577.64元人民币，折股30,000,000元，其余净资产计入股份公司资本公积金。

2022年8月13日，群旺科技股东会做出决议，同意以其截至2022年3月31日经审计的账面净资产值人民币36,133,577.64元为基数，按照约1:0.83039的比例折合为股份公司的股本总额3,000.00万股，每股面值为人民币1元，共计股本人民币3,000.00万元，大于股本部分人民币6,133,577.64元计入资本公积，各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有股份公司的股份。

2022年8月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000578号），经审验，截至2022年8月13日，群旺科技已收到

股东威源科技缴纳的注册资本2,700.00万元、股东张钊缴纳的注册资本300.00万元，合计收到缴纳注册资本30,00.00万元，均以2022年3月31日止的净资产折股投入。

2022年8月26日，东莞市市场监督管理局核发了《企业法人营业执照》，核准了本次变更登记申请。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资形式	持股比例（%）
1	威源科技	2700.00	净资产折股	90.00
2	张钊	300.00	净资产折股	10.00
合计		3000.00	-	100.00

二、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。

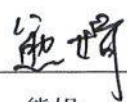
（以下无正文）

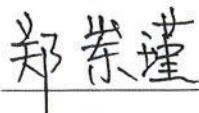
(本页无正文，为《广东群旺科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：


武济群

蔡宇纶

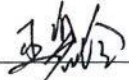

张钊

熊娟


郑崇瑾

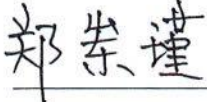
全体监事（签字）：

蔡明卫


刘佑兰


巫碧玲

全体高级管理人员（签字）：


郑崇瑾


万寿平


广东群旺科技股份有限公司
2023年8月31日

（本页无正文，为《广东群旺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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

武济群

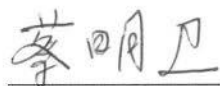
张钊

郑崇瑾

蔡宇纶

熊娟

全体监事（签字）：



蔡明卫

刘佑兰

巫碧玲

全体高级管理人员（签字）：

郑崇瑾

万寿平


广东群旺科技股份有限公司
2023年8月31日