

湖南六九零六信息科技股份有限公司

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

湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“六九零六”、“申请人”、“股份公司”或“公司”）由国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司（以下简称“六九零六有限”或“有限公司”）整体变更设立，其股本形成及变化情况及其董事、监事、高级管理人员的确认意见如下（如无特别说明，本文件简称与公开转让说明书一致）：

一、六九零六有限的设立及股权演变情况

（一）2010年6月，六九零六有限设立

六九零六有限前身为中国人民解放军第六九零六工厂，隶属总参信息化部（原总参通信部），始建于1964年，对外名称为“国营岳阳电讯器材厂”。根据1985年总参通信部发的“（1985）通工字第55号”《通知》，工厂对外名称改为“华兴实业公司”。根据1986年总参通信部发的“（1986）通工字第037号”《通知》，工厂对外名称改为“华兴电子设备厂”。1989年，工厂申请更改对外名称为“湖南省岳阳华兴电子设备厂”。

根据2002年4月19日中国蓝星（集团）总公司发布的《关于对总公司接收的33家军队保障性企业资产重组的通知》（中蓝总发[2002]104号），六九零六工厂隶属关系由总参通信部变更为中国蓝星（集团）总公司，归至蓝星信息产业公司管理。根据2002年11月18日蓝星信息设备（北京）有限公司核发的《关于<关于请求核准企业名称的报告>的批复》，工厂名称变更为“蓝星岳阳六九零六工厂”。2002年12月17日，蓝星岳阳六九零六工厂完成工商变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》。

（1）改制申请

2005年6月6日，蓝星岳阳六九零六工厂向中国化工装备（中车）总公司

发出了《关于工厂申请改制的请示》（蓝岳厂字〔2005〕47号），申请把改制与分流结合起来，实行整体股份改造。

2006年7月13日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国化工集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》（国资分配〔2006〕804号），原则同意中国化工集团公司制定的主辅分离、改制分流第二批实施方案，同意将蓝星岳阳六九零六工厂等15家单位纳入改制范围。

（2）改制时的审计、评估程序

2009年9月，中鼎会计师事务所有限责任公司出具了“中鼎专审字〔2009〕第238号”《审计报告》，截至2009年6月30日，蓝星岳阳六九零六工厂净资产为233.99万元。

2009年9月，北京鼎革资产评估有限责任公司出具了“鼎革评报字〔2009〕第Z015号”《蓝星岳阳六九零六工厂改制项目资产评估报告书》，以2009年6月30日为评估基准日，采用成本法测算蓝星岳阳六九零六工厂净资产评估值为4,937.12万元。

（3）改制批复

2009年11月25日，蓝星岳阳六九零六工厂召开职工代表大会，审议通过了《蓝星岳阳六九零六工厂主辅分离辅业改制实施方案（职代会提案）》。

2009年12月31日，中国化工集团有限公司出具了《关于蓝星岳阳6906工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复》（中国化工发办〔2009〕457号），同意中国化工装备总公司组织制定《蓝星岳阳6906工厂主辅分离辅业改制实施方案》。

同日，中国化工装备总公司出具《关于转发集团公司关于蓝星岳阳6906工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复的通知》（中化装总发〔2009〕147号），同意蓝星岳阳六九零六工厂按照集团公司批复的方案尽快实施改制。批复方案主要内容包括：

将蓝星岳阳六九零六工厂改制成为一个以职工持股、国有参股并引入战略投资者的产权多元化的有限责任公司。新公司注册资本为6,000万元，其中：中国化工装备总公司以蓝星岳阳六九零六工厂净资产300万元出资入股，占总股本的

5%；职工持股 3,200 万元，含职工解除国有身份经济补偿金转股 1,800 万元及职工投入现金 1,400 万元，占总股本的 53.33%；引入战略投资者入股 2,500 万元，占总股本的 41.67%。

根据《蓝星岳阳六九零六工厂主辅分离辅业改制实施方案》，实际执行时公司职工有自愿选择权，当职工选择的经济补偿金转股低于 1800 万元时，其差额由企业核心骨干成员投入现金补齐。由于实际执行时职工解除国有身份经济补偿金转股与职工投入现金共 1600 万元，差额 1600 万元由公司核心骨干成员向志明及引入的外部自然人投资者补齐，与上述批复内容存在一定差异。

2023 年 3 月 8 日，中国化工集团有限公司和中国化工装备有限公司分别出具了《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司主辅分离辅业改制有关事项的确认函》，确认六九零六改制符合当时的实际情况及政策文件要求，职工已妥善安置，不存在争议纠纷。

(4) 改制实施

2010 年 4 月 20 日，出资方向志明、国信军创（北京）科技发展有限公司、泰达投资、蓝星信息设备（北京）有限公司（原蓝星信息设备（集团）总公司）共同召开公司设立的股东会，各股东一致同意按照《关于蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复》的要求设立国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司。同日，全体公司股东共同签署了《国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司公司章程》。

2010 年 6 月 10 日，岳阳金信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（岳金会验字[2010]第 243 号）验证，截至 2010 年 6 月 10 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本 6,000 万元，其中货币出资 1,800 万元，净资产出资 2,000 万元，债权出资 2,200 万元。

2010 年 6 月 22 日，岳阳市工商行政管理局核准了公司的设立改制登记，公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	向志明	3,200.00	53.33

2	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	25.00
3	泰达投资	1,000.00	16.67
4	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	5.00
合计		6,000.00	100.00

（5）出资复核

2023年6月1日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司设立时的出资情况进行了验证，并出具了天职业字[2023]40155号《出资复核报告》，确认实际出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资形式	金额（万元）
1	向志明	货币出资	1,400.00
		债权出资	200.00
		职工解除国有身份补偿金及职工投入现金	1,600.00
2	国信军创（北京）科技发展有限公司	债权出资	1,500.00
3	泰达投资	债权出资	1,000.00
4	蓝星信息设备（集团）总公司	净资产出资	300.00
合计		-	6,000.00

经上述《出资复核报告》确认，截至2010年9月27日，六九零六注册资本为6,000万元，由各股东以现金或债权缴足，出资均已实际到位。

上述向志明持有的3,200万元出资中，其中645万元为其自身持有，其余2,555万元为代公司346名员工、陈学兵等外部自然人投资者持有。本次代持及解代持情况详见本文件之“三、公司历史沿革中存在的股权代持情况”之“（一）六九零六有限设立时的股权代持情况及股东人数超过200人的情况”。

（二）2011年6月，六九零六有限第一次增资

2011年3月15日，公司召开股东会并作出决议，同意公司新增注册资本640万元，由王浩认缴出资额325万元、贾坤认缴出资额100万元、申若耀认缴出资额100万元、廖慧认缴出资额100万元、许楚鑫认缴出资额15万元。此次增资系2011年1月公司整体收购创越科技后，创越科技研发团队核心成员王浩、贾坤、廖慧、申若耀、许楚鑫通过增资持有公司股权。

2011年3月24日，岳阳金信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（岳金会验字[2011]第291-1号）验证，截至2011年3月24日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本640万元。

2011年6月24日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	向志明	3,200.00	48.19
2	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	22.59
3	泰达投资	1,000.00	15.06
4	王浩	325.00	4.89
5	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	4.52
6	贾坤	100.00	1.51
7	申若耀	100.00	1.51
8	廖慧	100.00	1.51
9	许楚鑫	15.00	0.23
合计		6,640.00	100.00

（三）2011年7月，六九零六有限第一次股权转让

2011年6月28日，公司召开股东会并作出决议，同意王浩将持有的20万元股份转让给新股东张育民。同日，双方签订了《股份转让协议》，股份转让价格为1元/注册资本。

2011年7月29日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	向志明	3,200.00	48.19
2	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	22.59
3	泰达投资	1,000.00	15.06
4	王浩	305.00	4.59
5	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	4.52
6	贾坤	100.00	1.51
7	申若耀	100.00	1.51
8	廖慧	100.00	1.51
9	张育民	20.00	0.30
10	许楚鑫	15.00	0.23

合计	6,640.00	100.00
----	----------	--------

(四) 2012年9月，六九零六有限第二次股权转让

2012年8月1日，公司召开股东会并作出决议，同意王浩将持有的305万元股份全部转让给向志明。同日，双方签订了《股份转让协议》，股份转让价格为1元/注册资本。此次股权转让系王浩离职，违反了《湖南创越电子科技有限公司股份并购及研发合作协议》15年服务期的约定，经王浩与公司沟通，以入股时定价1元/单位注册资本退出。

2012年9月3日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	向志明	3,505.00	52.79
2	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	22.59
3	泰达投资	1,000.00	15.06
4	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	4.52
5	贾坤	100.00	1.51
6	申若耀	100.00	1.51
7	廖慧	100.00	1.51
8	张育民	20.00	0.30
9	许楚鑫	15.00	0.23
合计		6,640.00	100.00

(五) 2012年10月，六九零六有限第三次股权转让

2012年7月23日，公司召开股东会并作出决议，同意向志明将持有的3,000万元股份转让给12名新股东。各方于2012年7月至2012年9月间分别签署股权/股份转让协议，本次股权转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让对价（万元）	转让价格（元/注册资本）
向志明	鲁证创业投资有限公司	800.00	4,800.00	6.00
	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	990.00	6.00
	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	1,710.00	6.00
	湖南兆富	50.00	300.00	6.00
	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	2,400.00	6.00

	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	2,100.00	6.00
	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	2031.60	6.00
	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	1,800.00	6.00
	张万英	100.00	600.00	6.00
	徐志和	100.00	600.00	6.00
	涂永良	109.40	656.40	6.00
	王健斌	2.00	2.00	1.00
	合计	3,000.00	17,990.00	-

此次股权转让系公司隐名股东决定采用股权转让的方式解决股权代持问题，具体情况详见本文件之“三、公司历史沿革中存在的股权代持情况”之“（一）六九零六有限设立时的股权代持情况及股东人数超过 200 人的情况”。

2012 年 10 月 10 日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	22.59
2	泰达投资	1,000.00	15.06
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	12.05
4	向志明	505.00	7.61
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	6.02
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	5.27
7	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	5.10
8	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	4.52
9	蓝星信息设备（集团）总公司	300.00	4.52
10	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	4.29
11	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	2.48
12	涂永良	109.40	1.65
13	张万英	100.00	1.51
14	徐志和	100.00	1.51
15	贾坤	100.00	1.51
16	申若耀	100.00	1.51
17	廖慧	100.00	1.51
18	湖南兆富	50.00	0.75
19	张育民	20.00	0.30
20	许楚鑫	15.00	0.23
21	王健斌	2.00	0.03
	合计	6,640.00	100.00

(六) 2012年12月，六九零六有限第二次增资与第四次股权转让

2012年11月15日，公司召开股东会并作出决议，同意蓝星信息设备（集团）总公司将其持有的300万元股份全部转让给新股东化工部长沙设计研究院，同意新增注册资本520万元，分别由向志明认缴出资额200万元，徐志和认缴出资额50万元，涂永良认缴出资额30万元，张万英认缴出资额20万元、新股东天津汇海七龙投资中心（有限合伙）认缴出资额220万元。

2012年9月18日，中国化工集团公司出具《关于协议转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司国有产权的批复》（中国化工发财〔2012〕381号），同意蓝星信息设备（集团）总公司将其持有国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司的国有产权协议转让至化工部长沙设计研究院，转让价格以中介机构2011年度决算审计（湖南金信会计师事务所出具的湘金会审字[2012]第126-2号审计报告）确定的净资产值为依据，不再进行资产评估；2012年11月15日，蓝星信息设备（集团）总公司与化工部长沙设计研究院签署了《国有产权转让合同》，约定按湘金会审字〔2012〕第126-2号审计报告的净资产审计值，蓝星信息设备（集团）总公司将300万元公司股权以340万元的价格转让给化工部长沙设计研究院。

2012年11月15日，天津汇海七龙投资中心（有限合伙）和向志明、徐志和、涂永良、张万英分别与公司及各公司原股东签署了《增资协议》，增资价格为6元/注册资本。

2012年12月29日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健湘验[2012]37号）验证，截至2012年12月28日，公司已收到新增出资3,120万元，其中，计入实收资本520万元，计入资本公积（资本溢价）2,600万元。

2012年12月31日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	20.95
2	泰达投资	1,000.00	13.97
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	11.17
4	向志明	705.00	9.85
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	5.59

6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	4.89
7	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	4.73
8	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	4.19
9	化工部长沙设计研究院	300.00	4.19
10	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.98
11	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	3.07
12	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	2.30
13	徐志和	150.00	2.09
14	涂永良	139.40	1.95
15	张万英	120.00	1.68
16	贾坤	100.00	1.40
17	申若耀	100.00	1.40
18	廖慧	100.00	1.40
19	湖南兆富	50.00	0.70
20	张育民	20.00	0.28
21	许楚鑫	15.00	0.21
22	王健斌	2.00	0.03
合计		7,160.00	100.00

（七）2013年12月，六九零六有限第五次股权转让

2013年12月25日，公司召开股东会并作出决议，同意涂永良将持有的100万元股份转让给向志明。同日，双方签订了《股份转让协议》，此次股权转让实际为解除股权代持，不涉及支付对价，具体情况详见本文件之“三、公司历史沿革中存在的股权代持情况”之“（一）六九零六有限设立时的股权代持情况及股东人数超过200人的情况”。

2013年12月26日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	20.95
2	泰达投资	1,000.00	13.97
3	向志明	805.00	11.24
4	鲁证创业投资有限公司	800.00	11.17
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	5.59
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	4.89
7	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	4.73
8	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	4.19

9	化工部长沙设计研究院	300.00	4.19
10	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.98
11	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	3.07
12	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	2.30
13	徐志和	150.00	2.09
14	张万英	120.00	1.68
15	贾坤	100.00	1.40
16	申若耀	100.00	1.40
17	廖慧	100.00	1.40
18	湖南兆富	50.00	0.70
19	涂永良	39.40	0.55
20	张育民	20.00	0.28
21	许楚鑫	15.00	0.21
22	王健斌	2.00	0.03
合计		7,160.00	100.00

（八）2014年3月，六九零六有限公司第三次增资

2014年1月16日，公司召开股东会并作出决议，同意新增注册资本180万元，由新股东深圳雏鹰创业投资有限公司出资。2014年1月22日，深圳雏鹰创业投资有限公司与公司及公司原股东签署了《增资协议》，增资价格为6.60元/注册资本。

天健会计师事务所出具《验资报告》（天健湘验[2014]18号）对上述出资情况进行了验证，确认公司已收到新增出资1,188万元，其中，计入实收资本180万元，计入资本公积（资本溢价）1,008万元。

2014年3月27日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	20.44
2	泰达投资	1,000.00	13.62
3	向志明	805.00	10.97
4	鲁证创业投资有限公司	800.00	10.90
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	5.45
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	4.77
7	湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）	338.60	4.61
8	湖南兴湘创富投资有限公司	300.00	4.09

9	化工部长沙设计研究院	300.00	4.09
10	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.88
11	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	3.00
12	深圳雏鹰创业投资有限公司	180.00	2.45
13	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	2.25
14	徐志和	150.00	2.04
15	张万英	120.00	1.63
16	贾坤	100.00	1.36
17	申若耀	100.00	1.36
18	廖慧	100.00	1.36
19	湖南兆富	50.00	0.68
20	涂永良	39.40	0.54
21	张育民	20.00	0.27
22	许楚鑫	15.00	0.20
23	王健斌	2.00	0.03
合计		7,340.00	100.00

（九）2014年11月，六九零六有限公司第六次及第七次股权转让

2014年5月26日，公司召开股东会并作出决议，同意湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）将持有的338.6万元股份分别转让给新股东湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）80万元、上海幼辉投资发展有限公司108.6万元、岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）150万元。

2014年6月6日，湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）分别与湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）、上海幼辉投资发展有限公司、岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，转让价格为6.6元/注册资本。

2014年6月30日，公司召开股东会并作出决议，同意湖南兴湘创富投资有限公司将持有的300万元股份在湖南联合产权交易所挂牌转让。

2014年8月21日，湖南兴湘创富投资有限公司向福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）转让258.3万元股份，向湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）转让41.7万元股份，签署了《产权交易合同》，转让价格为7.2元/注册资本。

2014年11月12日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，

公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	20.44
2	泰达投资	1,000.00	13.62
3	向志明	805.00	10.97
4	鲁证创业投资有限公司	800.00	10.90
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	5.45
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	4.77
7	化工部长沙设计研究院	300.00	4.09
8	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.88
9	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	3.52
10	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	3.00
11	深圳雏鹰创业投资有限公司	180.00	2.45
12	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	2.25
13	徐志和	150.00	2.04
14	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	2.04
15	张万英	120.00	1.63
16	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.48
17	贾坤	100.00	1.36
18	申若耀	100.00	1.36
19	廖慧	100.00	1.36
20	湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）	80.00	1.09
21	湖南兆富	50.00	0.68
22	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	0.57
23	涂永良	39.40	0.54
24	张育民	20.00	0.27
25	许楚鑫	15.00	0.20
26	王健斌	2.00	0.03
合计		7,340.00	100.00

（十）2015年3月，六九零六有限公司第八次股权转让

2015年1月15日，公司召开股东会并作出决议，同意张育民将持有的20万股份转让给向志明，同日，双方签订《股权转让协议》，股权转让价格为1元/注册资本。张育民系创越科技研发团队成员，因其2012年10月因个人原因离职时，违反了入职时关于服务期的相关约定，经张育民与公司沟通，以入股时定价

1 元/单位注册资本退出。

2015 年 3 月 18 日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国信军创（北京）科技发展有限公司	1,500.00	20.44
2	泰达投资	1,000.00	13.62
3	向志明	825.00	11.24
4	鲁证创业投资有限公司	800.00	10.90
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	5.45
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	4.77
7	化工部长沙设计研究院	300.00	4.09
8	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.88
9	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	3.52
10	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	3.00
11	深圳雏鹰创业投资有限公司	180.00	2.45
12	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	2.25
13	徐志和	150.00	2.04
14	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	2.04
15	张万英	120.00	1.63
16	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.48
17	贾坤	100.00	1.36
18	申若耀	100.00	1.36
19	廖慧	100.00	1.36
20	湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）	80.00	1.09
21	湖南兆富	50.00	0.68
22	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	0.57
23	涂永良	39.40	0.54
24	许楚鑫	15.00	0.20
25	王健斌	2.00	0.03
合计		7,340.00	100.00

（十一）2015 年 12 月，六九零六有限公司第四次增资及第九次股权转让

2015 年 6 月 12 日，公司召开股东会并作出决议，同意新增注册资本 1,000 万元，由冯章茂认缴出资额 300 万元、邓涛认缴出资额 145 万元、岳阳天宜认缴出资额 555 万元，增资价格为 7.2 元/注册资本；同意国信军创（北京）科技发展

有限公司转让持有的 1,500 万元股份给泰达投资，同意深圳雏鹰创业投资有限公司转让持有的 180 万元股份给新股东岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙），同意涂永良转让 33 万元股份给邓涛（其中有 6 万元股份实际由张玲出资认购、委托邓涛代持，具体详见本文件之“三、公司历史沿革中存在的股权代持情况”之“（三）2015 年 6 月至 2020 年 12 月邓涛代张玲持股”。

2015 年 7 月 21 日，国信军创（北京）科技发展有限公司与泰达（北京）投资有限公司签署了《股份转让协议》，股权转让价格为 1 元/注册资本。国信军创（北京）科技发展有限公司与泰达（北京）投资有限公司系同一实际控制人控制的企业，因此按照出资时 1 元/单位注册资本的价格转让。

2015 年 6 月 22 日，深圳雏鹰创业投资有限公司与岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，股份转让价格为 6.6 元/股。深圳雏鹰创业投资有限公司与岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制的企业，因此按照出资时 6.6 元/单位注册资本的价格转让。

2015 年 10 月 31 日，涂永良与邓涛签署了《股份转让协议》，股份转让价格为 6 元/股。

2015 年 12 月 21 日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更，本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	29.98
2	向志明	825.00	9.89
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	9.59
4	岳阳天宜	555.00	6.65
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.80
6	武汉火炬科技投资有限公司	350.00	4.20
7	化工部长沙设计研究院	300.00	3.60
8	冯章茂	300.00	3.60
9	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.42
10	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	3.10
11	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	2.64

12	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	180.00	2.16
13	邓涛	178.00	2.13
14	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.98
15	徐志和	150.00	1.80
16	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.80
17	张万英	120.00	1.44
18	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.30
19	贾坤	100.00	1.20
20	申若耀	100.00	1.20
21	廖慧	100.00	1.20
22	湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）	80.00	0.96
23	湖南兆富	50.00	0.60
24	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	0.50
25	许楚鑫	15.00	0.18
26	涂永良	6.40	0.08
27	王健斌	2.00	0.02
合计		8,340.00	100.00

（十二）2017年5月，六九零六有限公司第十次股权转让

2016年8月15日，公司召开股东会并作出决议，同意武汉火炬科技投资有限公司将持有的350万元股份转让给冯章茂。2016年10月，双方签订《股权转让协议》，股份转让价格为7.2元/注册资本。

2017年5月9日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	29.98
2	向志明	825.00	9.89
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	9.59
4	冯章茂	650.00	7.79
5	岳阳天宜	555.00	6.65
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.80
7	化工部长沙设计研究院	300.00	3.60
8	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.42
9	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	3.10
10	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	220.00	2.64

11	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	180.00	2.16
12	邓涛	178.00	2.13
13	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.98
14	徐志和	150.00	1.80
15	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.80
16	张万英	120.00	1.44
17	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.30
18	贾坤	100.00	1.20
19	申若耀	100.00	1.20
20	廖慧	100.00	1.20
21	湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）	80.00	0.96
22	湖南兆富	50.00	0.60
23	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	0.50
24	许楚鑫	15.00	0.18
25	涂永良	6.40	0.08
26	王健斌	2.00	0.02
合计		8,340.00	100.00

（十三）2017年5月，六九零六有限公司第十一次股权转让

2017年2月24日，公司召开股东会并作出决议，同意天津汇海七龙投资中心（有限合伙）将持有的20万元股份、湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）将持有的80万股份、徐志和将持有的100万元股份、张万英将持有的100万元股份分别转让给向志明。

2017年2月24日，天津汇海七龙投资中心（有限合伙）、湖南亿恒利投资管理企业（有限合伙）分别与向志明签署了《股权转让协议》，股权转让价格为7.2元/股。

2017年2月24日，徐志和、张万英分别与向志明签署了《股权转让协议》，股权转让价格为6元/股。此次股权转让实际为代持的还原，不涉及实际出资的转让，具体情况本文件之“三、公司历史沿革中存在的股权代持情况”之“（一）六九零六有限设立时的股权代持情况及股东人数超过200人的情况”。

2017年5月9日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	29.98
2	向志明	1,125.00	13.49
3	鲁证创业投资有限公司	800.00	9.59
4	冯章茂	650.00	7.79
5	岳阳天宜	555.00	6.65
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.80
7	化工部长沙设计研究院	300.00	3.60
8	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.42
9	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	3.10
10	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.40
11	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	180.00	2.16
12	邓涛	178.00	2.13
13	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.98
15	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.80
17	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.30
18	贾坤	100.00	1.20
19	申若耀	100.00	1.20
20	廖慧	100.00	1.20
14	徐志和	50.00	0.60
22	湖南兆富	50.00	0.60
23	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	0.50
16	张万英	20.00	0.24
24	许楚鑫	15.00	0.18
25	涂永良	6.40	0.08
26	王健斌	2.00	0.02
合计		8,340.00	100.00

（十四）2017年9月，六九零六有限公司第五次增资及第十二次股权转让

2016年8月15日，公司召开股东会并作出决议，同意鲁证创业投资有限公司、化工部长沙设计研究院将公司股权挂牌转让。鲁证创业投资有限公司于2017年4月14日经深圳联合产权交易所公开挂牌，化工部长沙设计研究院于2017年7月25日经北京产权交易所公开挂牌，公开挂牌期间均只有冯章茂一个意向受让方。

2017年9月5日，公司召开股东会并作出决议，同意新增注册资本400万

元，由新股东郭鸿宝认缴；同意鲁证创业投资有限公司将 800 万元股权、化工部长沙设计研究院将 300 万元股权分别转让给冯章茂；同意向志明将 280 万股权转让给岳阳天宜；同意向志明将 20 万股权转让给岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙），

2017 年 9 月 5 日，郭鸿宝与公司及公司原股东签订了《增资扩股协议》，增资价格为 7.2 元/注册资本。

2017 年 5 月 15 日，鲁证创业投资有限公司与冯章茂签署了《企业国有产权转让合同》，股权转让价格为 7.2 元/注册资本。

2017 年 8 月，化工部长沙设计研究院与冯章茂签署了《产权交易合同》，股权转让价格为 7.2 元/注册资本。

2017 年 9 月 6 日，岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）与向志明签署了《股权转让协议》，股权转让价格为 7.2 元/股。

2017 年 9 月 6 日，岳阳天宜投资合伙企业（有限合伙）与向志明签署了《股权转让协议》，本次股权转让系向志明以其持有的公司 280 万元股权在岳阳天宜投资合伙企业（有限合伙）增资，实际未支付股权转让对价。

2017 年 9 月 29 日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更，本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	835.00	9.55
4	向志明	825.00	9.44
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58
6	郭鸿宝	400.00	4.58
7	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.26
8	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	2.96
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	2.29
11	邓涛	178.00	2.04

12	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.89
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.72
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	1.14
18	徐志和	50.00	0.57
19	湖南兆富	50.00	0.57
20	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	0.48
21	张万英	20.00	0.23
22	许楚鑫	15.00	0.17
23	涂永良	6.40	0.07
24	王健斌	2.00	0.02
合计		8,740.00	100.00

（十五）2018年5月，六九零六有限公司第十三次股权转让

2018年3月30日，公司召开股东会并作出决议，同意郭鸿宝将持有的400万元股份转让给史彦杰。同日，双方签订了《股份转让协议》，股份转让价格为7.2元/注册资本。

2018年5月7日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	835.00	9.55
4	向志明	825.00	9.44
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58
6	史彦杰	400.00	4.58
7	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.26
8	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	2.96
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	2.29
11	邓涛	178.00	2.04
12	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.89

13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.72
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	1.14
18	徐志和	50.00	0.57
19	湖南兆富	50.00	0.57
20	湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）	41.70	0.48
21	张万英	20.00	0.23
22	许楚鑫	15.00	0.17
23	涂永良	6.40	0.07
24	王健斌	2.00	0.02
合计		8,740.00	100.00

（十六）2018年9月，六九零六有限公司第十四次股权转让

2018年8月17日，公司召开股东会并作出决议，同意湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）将持有的41.7万元股份转让给向志明。

2018年5月13日，双方签订了《股权转让协议》，股权转让价格为7.2元/注册资本。

2018年9月4日，岳阳市工商行政管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	835.00	9.55
4	向志明	866.70	9.92
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58
6	史彦杰	400.00	4.58
7	湖南省广信创业投资基金有限公司	285.00	3.26
8	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	258.30	2.96
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	2.29
11	邓涛	178.00	2.04

12	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.89
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.72
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	1.14
18	徐志和	50.00	0.57
19	湖南兆富	50.00	0.57
20	张万英	20.00	0.23
21	许楚鑫	15.00	0.17
22	涂永良	6.40	0.07
23	王健斌	2.00	0.02
合计		8,740.00	100.00

（十七）2020年12月，六九零六有限公司第十五次股权转让

2020年12月14日，公司召开股东会并作出决议，同意湖南省广信创业投资基金有限公司将持有的285万元股份转让给岳阳天宜、朱德超等24名股东；同意邓涛将6万元股份转让给张玲；同意向志明将300万元股份转让给赵小兵；同意福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）将258.3万元股份转让给李正杰、陈君英、练强和张万英；同意朱德超将50万元股份转让给秦浩。

2020年12月14日，上述股权转让方与受让方均签署了《股权转让协议》，约定股权转让价格为7.2元/单位注册资本。

此次股权转让中，朱德超从湖南省广信创业投资基金有限公司受让的82万股六九零六股权实际系向志明从湖南省广信创业投资基金有限公司受让82万股六九零六股权后，向志明向朱德超转让，因两次股权转让时间间隔极短，公司安排一次股东会通过；朱德超原约定从向志明处受让82万股，后来因个人原因放弃其中50万股受让权，由秦浩承接，因朱德超非公司管理人员，经与向志明协商，朱德超从向志明处受让的32万股六九零六股权价格为10元/单位注册资本。具体情况如下：

序号	转让方	受让方	受让六九零六注册资本（万元）	转让价格（元/单位注册资本）
1	湖南省广信创业投资	向志明	82.00	7.20

序号	转让方	受让方	受让六九零六注册资本（万元）	转让价格（元/单位注册资本）
2	基金有限公司	秦浩	44.80	7.20
3		屈昭伟	21.00	7.20
4		周婉如	17.50	7.20
5		徐斯	15.00	7.20
6		蒋细珊	12.50	7.20
7		严新力	11.00	7.20
8		万平	10.00	7.20
9		黄湘玲	10.00	7.20
10		秦超文	10.00	7.20
11		陈进	7.00	7.20
12		欧阳俭朴	7.00	7.20
13		袁锡光	6.00	7.20
14		熊刚	5.00	7.20
15		岳阳天宜	5.00	7.20
16		许赞	3.00	7.20
17		狄启雄	3.00	7.20
18		任海军	3.00	7.20
19		乔涛	3.00	7.20
20		许士鑫	2.70	7.20
21		张德锋	2.00	7.20
22		曾友宝	2.00	7.20
23		丁献平	1.50	7.20
24		张玲	1.00	7.20
25		邓涛	张玲	6.00
26	向志明	赵小兵	300.00	0.00
27	福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）	李正杰	40.30	7.20
28		陈君英	98.00	7.20
29		练强	100.00	7.20
30		张万英	20.00	7.20
31	向志明	朱德超	32.00	10.00
32	向志明	秦浩	50.00	7.20

上述股权转让中，邓涛转让股权给张玲、向志明转让股权给赵小兵实际为代持的还原，不涉及实际出资的转让，具体详见本文件之“三、公司历史沿革中存在的股权代持情况”之“（一）六九零六有限设立时的股权代持情况及股东人数超过 200 人的情况”及“（三）2015 年 6 月至 2020 年 12 月邓涛代张玲持股”。

2020 年 12 月 31 日，岳阳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	840.00	9.61
4	向志明	566.70	6.48
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58
6	史彦杰	400.00	4.58
7	赵小兵	300.00	3.43
8	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.29
9	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	2.29
10	邓涛	172.00	1.97
11	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.89
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.72
13	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24
14	贾坤	100.00	1.14
15	申若耀	100.00	1.14
16	廖慧	100.00	1.14
17	练强	100.00	1.14
18	陈君英	98.00	1.12
19	秦浩	94.80	1.08
20	湖南兆富	50.00	0.57
21	徐志和	50.00	0.57
22	李正杰	40.30	0.46
23	张万英	40.00	0.46
24	朱德超	32.00	0.37
25	屈昭伟	21.00	0.24
26	周婉如	17.50	0.20
27	许楚鑫	15.00	0.17
28	徐斯	15.00	0.17

29	蒋细珊	12.50	0.14
30	严新力	11.00	0.13
31	万平	10.00	0.11
32	黄湘玲	10.00	0.11
33	秦超文	10.00	0.11
34	陈进	7.00	0.08
35	欧阳俭朴	7.00	0.08
36	张玲	7.00	0.08
37	涂永良	6.40	0.07
38	袁锡光	6.00	0.07
39	熊刚	5.00	0.06
40	许赞	3.00	0.03
41	狄启雄	3.00	0.03
42	任海军	3.00	0.03
43	乔涛	3.00	0.03
44	许士鑫	2.70	0.03
45	王健斌	2.00	0.02
46	曾友宝	2.00	0.02
47	张德锋	2.00	0.02
48	丁献平	1.50	0.02
合计		8740.00	100.00

（十八）2021年5月，六九零六有限公司第十六次股权转让

2021年3月24日，公司召开股东会并作出决议，同意股东湖南兆富投资控股（集团）有限公司将其代持有的湖南省火炬创业中心的41.6667万元公司股权转让给湖南省国有资产管理集团有限公司。

上述股权转让中，湖南兆富所持有的六九零六41.6667万股系代湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心（即湖南省火炬创业中心）持有，根据湖南省国资委《关于湖南湘移经济开发有限公司等29户企业省属国有股权无偿划转有关事项的通知》（湘国资产权函〔2020〕110号），湖南省火炬创业中心持有的六九零六股权应无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。此次股权转让实际系代持解除，具体情况详见本文件之“三、公司历史沿革中存在的股权代持情况”之“（四）2013年11月至2021年3月湖南兆富代火炬中心持股”。

2021年5月6日，岳阳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,750.00	20.02
3	岳阳天宜	840.00	9.61
4	向志明	566.70	6.48
5	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58
6	史彦杰	400.00	4.58
7	赵小兵	300.00	3.43
8	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.29
9	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	2.29
10	邓涛	172.00	1.97
11	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.89
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.72
13	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24
14	贾坤	100.00	1.14
15	申若耀	100.00	1.14
16	廖慧	100.00	1.14
17	练强	100.00	1.14
18	陈君英	98.00	1.12
19	秦浩	94.80	1.08
20	徐志和	50.00	0.57
21	湖南省国有资产管理集团有限公司	41.67	0.48
22	李正杰	40.30	0.46
23	张万英	40.00	0.46
24	朱德超	32.00	0.37
25	屈昭伟	21.00	0.24
26	周婉如	17.50	0.20
27	许楚鑫	15.00	0.17
28	徐斯	15.00	0.17
29	蒋细珊	12.50	0.14
30	严新力	11.00	0.13
31	万平	10.00	0.11
32	黄湘玲	10.00	0.11
33	秦超文	10.00	0.11
34	湖南兆富	8.33	0.10
35	陈进	7.00	0.08
36	欧阳俭朴	7.00	0.08
37	张玲	7.00	0.08

38	涂永良	6.40	0.07
39	袁锡光	6.00	0.07
40	熊刚	5.00	0.06
41	许赞	3.00	0.03
42	狄启雄	3.00	0.03
43	任海军	3.00	0.03
44	乔涛	3.00	0.03
45	许士鑫	2.70	0.03
46	王健斌	2.00	0.02
47	曾友宝	2.00	0.02
48	张德锋	2.00	0.02
49	丁献平	1.50	0.02
合计		8740.00	100.00

(十九) 2021年10月，六九零六有限公司第十七次股权转让

2021年10月26日，公司召开股东会并作出决议，同意冯章茂将其持有的437万元股份转让给新股东刘建国。2021年10月20日，双方签订了《股权转让协议》，股份转让价格为7.2元/注册资本。同日，双方签订《股权置换协议》，将冯章茂持有的公司5%（437万股）股权与刘建国持有的山东中科际联光电集成技术研究院有限公司10%股权进行置换。

2021年10月14日，岳阳天宜与周婉如签署《股权转让协议》，岳阳天宜将42.5万元股权转让给周婉如，本次股权转让系周婉如将其通过岳阳天宜间接持有的公司股权转换为直接持有。

2021年10月14日，张万英与欧阳俭朴签署《股权转让协议》，张万英将持有的公司6万元股份转让给欧阳俭朴，股份转让价格为7.2元/注册资本。

2021年10月28日，岳阳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,313.00	15.02
3	岳阳天宜	797.50	9.12
4	向志明	566.70	6.48
5	刘建国	437.00	5.00

6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58
7	史彦杰	400.00	4.58
8	赵小兵	300.00	3.43
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	2.29
11	邓涛	172.00	1.97
12	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	165.00	1.89
13	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.72
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	1.14
18	练强	100.00	1.14
19	陈君英	98.00	1.12
20	秦浩	94.80	1.08
21	周婉如	60.00	0.69
22	徐志和	50.00	0.57
23	湖南省国有资产管理集团有限公司	41.67	0.48
24	李正杰	40.30	0.46
25	张万英	34.00	0.39
26	朱德超	32.00	0.37
27	屈昭伟	21.00	0.24
28	许楚鑫	15.00	0.17
29	徐斯	15.00	0.17
30	欧阳俭朴	13.00	0.15
31	蒋细珊	12.50	0.14
32	严新力	11.00	0.13
33	万平	10.00	0.11
34	黄湘玲	10.00	0.11
35	秦超文	10.00	0.11
36	湖南兆富	8.33	0.10
37	陈进	7.00	0.08
38	张玲	7.00	0.08
39	涂永良	6.40	0.07
40	袁锡光	6.00	0.07
41	熊刚	5.00	0.06
42	许赞	3.00	0.03
43	狄启雄	3.00	0.03

44	任海军	3.00	0.03
45	乔涛	3.00	0.03
46	许士鑫	2.70	0.03
47	王健斌	2.00	0.02
48	曾友宝	2.00	0.02
49	张德锋	2.00	0.02
50	丁献平	1.50	0.02
合计		8,740.00	100.00

(二十) 2022年4月，六九零六有限公司第十八次股权转让

2022年3月21日，公司召开股东会并作出决议，同意株洲兆富成长企业创业投资有限公司将135万股权转让给冯星晓、将30万股权转让给潘升煜；同意湖南兆富将8.3333万股权转让给李正杰；同意湖南省国有资产管理集团有限公司将41.6667万股权转让给湖南省国鼎投资有限责任公司。

同日，株洲兆富成长企业创业投资有限公司分别与冯星晓、潘升煜签署了《股权转让协议》，湖南兆富投资控股（集团）与李正杰签署了《股权转让协议》，股权转让价格均为7.8元/注册资本。

根据湖南省国资委《关于印发<湖南省国资委分类授权放权清单（2021年版）>有关事项的通知》（湘国资〔2021〕217号）、湖南省国有资产管理集团有限公司《关于将集团持有的7户企业参股股权无偿划转至国鼎公司有关事项的通知》（湘国资司〔2022〕28号），湖南省国有资产管理集团有限公司将其持有的41.67万股公司股权无偿划转至湖南省国鼎投资有限责任公司。

2022年4月2日，岳阳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,313.00	15.02
3	岳阳天宜	797.50	9.12
4	向志明	566.70	6.48
5	刘建国	437.00	5.00
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58
7	史彦杰	400.00	4.58

8	赵小兵	300.00	3.43
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	2.29
11	邓涛	172.00	1.97
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.72
13	冯星晓	135.00	1.54
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	1.14
18	练强	100.00	1.14
19	陈君英	98.00	1.12
20	秦浩	94.80	1.08
21	周婉如	60.00	0.69
22	徐志和	50.00	0.57
23	湖南省国鼎投资有限责任公司	41.67	0.48
24	李正杰	48.63	0.56
25	张万英	34.00	0.39
26	朱德超	32.00	0.37
27	潘升煜	30.00	0.34
28	屈昭伟	21.00	0.24
29	许楚鑫	15.00	0.17
30	徐斯	15.00	0.17
31	欧阳俭朴	13.00	0.15
32	蒋细珊	12.50	0.14
33	严新力	11.00	0.13
34	万平	10.00	0.11
35	黄湘玲	10.00	0.11
36	秦超文	10.00	0.11
37	陈进	7.00	0.08
38	张玲	7.00	0.08
39	涂永良	6.40	0.07
40	袁锡光	6.00	0.07
41	熊刚	5.00	0.06
42	许赞	3.00	0.03
43	狄启雄	3.00	0.03
44	任海军	3.00	0.03
45	乔涛	3.00	0.03

46	许士鑫	2.70	0.03
47	王健斌	2.00	0.02
48	曾友宝	2.00	0.02
49	张德锋	2.00	0.02
50	丁献平	1.50	0.02
合计		8,740.00	100.00

二、六九零六有限整体变更设立股份公司

2022年5月9日，国防科工局作出《关于国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司改制涉及军工事项审查的意见》（科工计[2022]367号），原则同意国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司改制。

2022年8月26日，有限公司召开股东会并作出决议，同意六九零六有限整体变更为股份有限公司。

2022年8月17日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天职业字[2022]35530号），截至2022年4月30日，有限公司经审计的账面净资产为261,810,126.59元。

2022年8月19日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沃克森国际评报字[2022]第0866号），截至2022年4月30日，有限公司股东全部权益的评估价值为40,952.97万元。

2022年8月24日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2022]35534号），截至2022年4月30日，公司已收到发起人股东缴纳的注册资本8,740万元。

2022年9月15日，有限公司全部股东签署了《发起人协议书》，同意以2022年4月30日为有限公司整体变更审计基准日，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]35530号《审计报告》”和“天职业字[2022]35534号《验资报告》”，有限公司的净资产为26,181.01万元，折合股本8,740.00万元，其余的17,441.01万元计入资本公积。总股本设置为8,740.00万股，均为每股面值人民币1元的记名式普通股，全部股份由公司现有股东以其持有的有限公司股权对应的截止2022年4月30日经审计的净资产认购。公司现有

股东成为股份有限公司的发起人，各发起人在股份有限公司中的持股比例不变。同日，公司召开发起人会议暨第一次股东大会，审议并通过了股份公司设立的相关议案。

2022年9月26日，股份公司完成了工商变更登记。股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	泰达投资	2,500.00	28.60
2	冯章茂	1,313.00	15.02
3	岳阳天宜	797.50	9.12
4	向志明	566.70	6.48
5	刘建国	437.00	5.00
6	湖南财富同超创业投资有限公司	400.00	4.58
7	史彦杰	400.00	4.58
8	赵小兵	300.00	3.43
9	天津汇海七龙投资中心（有限合伙）	200.00	2.29
10	岳阳市添富春晖股权投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	2.29
11	邓涛	172.00	1.97
12	岳阳市和源鸿泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	1.72
13	冯星晓	135.00	1.54
14	上海幼辉投资发展有限公司	108.60	1.24
15	贾坤	100.00	1.14
16	申若耀	100.00	1.14
17	廖慧	100.00	1.14
18	练强	100.00	1.14
19	陈君英	98.00	1.12
20	秦浩	94.80	1.08
21	周婉如	60.00	0.69
22	徐志和	50.00	0.57
23	湖南省国鼎投资有限责任公司	41.67	0.48
24	李正杰	48.63	0.56
25	张万英	34.00	0.39
26	朱德超	32.00	0.37
27	潘升煜	30.00	0.34
28	屈昭伟	21.00	0.24
29	许楚鑫	15.00	0.17

30	徐斯	15.00	0.17
31	欧阳俭朴	13.00	0.15
32	蒋细珊	12.50	0.14
33	严新力	11.00	0.13
34	万平	10.00	0.11
35	黄湘玲	10.00	0.11
36	秦超文	10.00	0.11
37	陈进	7.00	0.08
38	张玲	7.00	0.08
39	涂永良	6.40	0.07
40	袁锡光	6.00	0.07
41	熊刚	5.00	0.06
42	许赞	3.00	0.03
43	狄启雄	3.00	0.03
44	任海军	3.00	0.03
45	乔涛	3.00	0.03
46	许士鑫	2.70	0.03
47	王健斌	2.00	0.02
48	曾友宝	2.00	0.02
49	张德锋	2.00	0.02
50	丁献平	1.50	0.02
合计		8,740.00	100.00

2023年4月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就股改基准日的净资产进行了复核审计，并出具了《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司股改基准日净资产调整的专项审计报告》（天职业字[2023]40137号），确认公司2022年4月30日净资产调整增加15,136,505.38元，净资产为276,946,631.97元，折合股份总额87,400,000股，每股面值1元，共计股本人民币87,400,000.00元，净资产大于折股部分189,546,631.97元，计入资本公积。

2023年4月28日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《关于湖南六九零六信息科技股份有限公司股改基准日净资产评估值调整的差异说明》，确认截至2022年4月30日，有限公司净资产的评估值为44,814.66万元。

2023年5月10日，六九零六召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司整体变更基准日公司净资产值调整的议案》，同意将公司整体变更基准日2022年4月30日的净资产由26,181.01万元调整为27,694.66万元，以整体

变更基准日 2022 年 4 月 30 日的净资产为基数折合成股份有限公司 8,740.00 万股的比例由 1:0.3338 调整为 1:0.3156。

2023 年 5 月 31 日，六九零六召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司整体变更基准日公司净资产值调整的议案》。

公司股改基准日净资产调整事项已经 2023 年第二次临时股东大会一致审议通过，且调整后基准日净资产未低于六九零六有限整体变更设立股份公司时的注册资本，调整后净资产评估价值高于原评估价值。上述调整事项不影响六九零六有限整体变更时的股本，全体股东出资已到位。

股份公司设立至今，公司股权未再发生变动。

三、公司历史沿革中存在股权代持情况

（一）六九零六有限设立时的股权代持情况及股东人数超过 200 人的情况

1、代持关系的形成

根据 2009 年 12 月 31 日中国化工集团公司《关于蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复》（中国化工发办[2009]457 号）、中国化工装备总公司《转发集团公司关于蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复的通知》（中化装总[2009]145 号）以及《蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案》，有限公司设立时注册资本为 6,000 万元，其中：中国化工装备总公司以蓝星岳阳六九零六工厂净资产 300 万元出资入股，占总股本的 5%；职工持股 3,200 万元，含职工解除国有身份经济补偿金转股 1,800 万元及职工投入现金 1,400 万元，占总股本的 53.3%；引入战略投资者入股 2,500 万元，占总股本的 41.67%。职工解除劳动关系的经济补偿金以 1,851.57 万元岳阳六九零六净资产支付。

有限公司设立时的实际注册资本构成为：蓝星信息设备（北京）有限公司（隶属中国化工装备总公司）净资产出资 300 万元，347 名在册职工经济补偿金量化转股与投入现金共出资 1,600 万元（职工经济补偿金 9,775,776.00 元，现金 6,224,224.00 元，职工经济补偿金以改制前工厂净资产进行支付），战略投资者

国信军创（北京）科技发展有限公司以债权出资 1,200 万元、以现金出资 300 万元，战略投资者泰达投资以债权出资 1,000 万元，职工实际入股与批复差额 1600 万元由向志明补齐。由于在册职工人数超过 200 人，346 名在册职工持有股权由向志明代为持有。向志明投入 1,600 万所获持股中，有 1,015 万元为代陈学兵、郭月初、胡志荣、邹群、刘金华、曾全满、魏业秋、黎礼持有，上述 8 人因看好有限公司发展前景选择入股，具体情况如下：

股东姓名/名称	认缴注册资本（万元）	出资方式	出资比例（%）
向志明	645.00	货币	10.75
346 名公司员工	1,540.00	货币	25.67
陈学兵	200.00	货币	3.33
郭月初	15.00	货币	0.25
胡志荣	173.50	货币	2.89
邹群	17.50	货币	0.29
刘金华	200.00	货币	3.33
曾全满	99.50	货币	1.66
魏业秋	102.50	货币	1.71
黎礼	207.00	货币	3.45
合计	3,200.00	—	53.33

其中，346 名公司员工持股情况详见“附件一 职工持股及股权代持情况表”。

2、代持的演变及解除

上述股权代持情况自 2010 年 4 月形成直至 2012 年 10 月解除期间，未发生过股权转让。

2012 年公司筹划未来登陆资本市场，为确保公司股权清晰，经新老股东充分协商，决定采用股权转让的方式解决股权代持问题。经征求各被代持股东意见，除公司职工王健斌不愿退出外，其余代持股东均同意通过引进战略投资者的方式解除代持，具体情况如下：

（1）向志明代持 346 名改制前在册职工股权的解除

2012 年 7 月-9 月，包括向志明在内的 343 名自然人与鲁证创业投资有限公司、湖南广信创业投资基金有限公司、湖南兴湘创富投资有限公司、武汉火炬科

技投资有限公司四家机构签订《股权转让协议》，拟由 343 名自然人委托向志明将其代持的 15,885,927 元公司股权（向志明本人 600,000 股，代持 15,285,927 股）转让给上述四家机构，其中鲁证创业投资有限公司认购 800 万元、湖南广信创业投资基金有限公司认购 200 万元、湖南兴湘创富投资有限公司认购 300 万元、武汉火炬科技投资有限公司认购 2,885,927 元，价格均为 6 元/单位注册资本。

2012 年 9 月 27 日，罗旋、陈斌和葛生华 3 名自然人与涂永良签订协议，前者自愿将其委托向志明代为持有的公司股权合计 94,073 转让给涂永良，价格均为 6 元/注册资本。

王健斌与向志明签订协议，向志明将王健斌委托向志明代为持有的公司 2 万股权还原为王健斌自己持有，价格为 1 元/注册资本。

2012 年 9 月 27 日，岳阳市湘北公证处对向志明等 347 名自然人签订的《股权转让协议》进行了公证，确认在《股权转让协议》上的签名为本人所为，签名属实、有效。

至此，向志明代持 346 名改制前在册职工股权的代持关系已完全解除。

（2）向志明代持陈学兵等 8 人股权的解除

2012 年 8 月，陈学兵等 8 名自然人与相关受让方签署了《股权转让协议》并出具了确认函，确认将向志明持有的合计 14,000,000 公司股权（向志明本人 1,850,000 股，代持 12,150,000 股）以 6 元/注册资本进行转让，其中向武汉火炬科技投资有限公司转让 614,073 股，向株洲兆富成长企业创业投资有限公司转让 1,650,000 股，向株洲兆富转让 500,000 股，向湖南省广信创业投资基金有限公司转让 850,000 股，向湖南财富同超创业投资有限公司转让 4,000,000 股，向湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）转让 3,385,927 股，向在职员工徐志和、涂永良、张万英各转让 1,000,000 股。

经核查，因刘金华系外部人员，依据公司要求无法直接持有股权，刘金华委托徐志和、涂永良、张万英 3 名在职员工代为持有 3,000,000 股股权。为解除徐志和、涂永良、张万英与刘金华股权代持，2013 年 12 月 25 日有限公司第五次股权转让，涂永良将代刘金华持有的 100 万股转让给向志明，价格为 6 元/注册

资本；2017年2月24日有限公司第十一次股权转让，徐志和、张万英分别将代刘金华持有的100万股转让给向志明，价格为6元/注册资本；2020年12月14日有限公司第十五次股权转让，刘金华将委托向志明持有的300万股转让给赵小兵，价格为7.2元/注册资本，刘金华股份代持解除。

综上，向志明代持陈学兵等8人股权的代持关系于2020年12月完全解除。

(二) 2012年10月至2018年12月向志明代张云、郭立新、周胜军等7人持股

2012年10月职工持股及股权代持情况解除后，公司职工张云、周胜军（现已退休）、颜育蕾、谷校强、周建林（现已退休）希望继续持有公司股权，外部自然人郭立新、廖静也希望投资入股六九零六。基于简化六九零六的股权结构，提高公司决策效率的考虑，由向志明代为持有上述股东股权，具体情况如下：

序号	代持股东	实际股东	代持股权	代持产生时间	代持解除时间
1	向志明	张云	7万	2013年4月	2018年12月
2		郭立新	30万	2012年	2018年12月
3		周胜军	6万	2013年	2018年12月
4		颜育蕾	7万	2012年	2018年12月
5		廖静	4万	2013年12月	2018年12月
6		谷校强	3万	2012年	2018年12月
7		周建林	2万	2012年	2018年12月

基于公司股权清晰的要求，向志明于2018年12月通过将自身持有的岳阳天宜合伙份额转让给上述被代持人的形式解除了上述股权代持。

(三) 2015年6月至2020年12月邓涛代张玲持股

2015年6月12日邓涛从涂永良处受让33万股，价格为6元/股，其中6万股为代公司员工张玲持股，款项36万元由张玲银行转账给邓涛，代持原因张玲系公司员工，因公司持股人数限制，不建议高级管理人员以外的员工直接持有股权。

2020年12月14日有限公司召开临时股东会，同意邓涛向张玲转让6万股，系解除张玲与邓涛之间的股份代持关系，双方虽约定了股份转让对价，但是张玲并未实际支付股份转让价款。

本次股份转让后，双方股权代持关系解除。

（四）2013年11月至2021年3月湖南兆富代火炬中心持股

1、代持关系的形成

2011年4月19日，火炬中心与湖南兆富签署《湖南省科技型中小企业创业投资专项资金委托投资管理协议》委托湖南兆富管理省科技创新资金300万元。

2012年7月，向志明将其持有的50万出资额以6元/注册资本的价格转让给湖南兆富。2013年11月23日火炬中心与湖南兆富签署的《委托投资协议》，约定湖南兆富将持有的六九零六41.6667万股股权以7.20元/注册资本的价格（即以300万元科技创新资金抵付股权转让对价）转让给火炬中心，并由湖南兆富代为持有。

自代持情形发生后至代持解除前，上述代持情况未发生变动。

2、代持关系的解除

根据湖南省人民政府办公厅《关于将省级党政机关和事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管的通知》（湘政办函[2020]46号），火炬中心持有的六九零六股权应移交省国资委管理；湖南省国资委《关于湖南湘移经济开发有限公司等29户企业省属国有股权无偿划转有关事项的通知》（湘国资产权函[2020]110号），火炬中心持有的六九零六股权应无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

2020年10月22日，火炬中心、湖南兆富、湖南国有资产经营管理集团有限公司共同签署了《委托投资项目补充协议书》，湖南兆富代火炬中心持有的41.6667万股公司股权转为代湖南省国有资产管理集团有限公司持有，待股权转让条件具备时，再由代持方无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

2021年3月24日，湖南兆富将其代持有的火炬中心的41.6667万股六九零六股权转让给湖南省国有资产管理集团有限公司。至此，湖南兆富股权代持情况已解除。

2021年8月20日，湖南省科学技术厅出具《关于省科技型中小企业技术创新基金管理中小委托株洲兆富投资咨询有限公司代持股权情况说明的函》，确认

未发现上述股权代持过程中存在国有资产流失情况。

综上，截至本意见出具之日，公司历史上存在的代持情况均已全部解除。经对代持双方访谈、核查相关流水，以及代持双方出具的确认文件，在股权代持期间及股权代持解除后至今，各代持方之间未发生过任何纠纷，也不存在任何潜在纠纷。

四、公司历史上曾存在股东人数较多的情况

2010年有限公司设立时，公司股东包括了347名职工，股东人数超过了200人。2012年10月有限公司第三次股权转让后，公司股东人数降至200人以下。具体情况详见“三、公司历史沿革中存在的股权代持”之“（一）六九零六有限设立时的股权代持情况及股东人数超过200人的情况。”

自上述股权转让后，公司股东人数未再超过200人。

公司在2010年至2012年期间股东人数超过200人的主要原因系六九零六有限为通过国有企业改制分流方式设立的有限责任公司，因参与改制的员工人数较多，导致股东人数超过200人，但改制方案已经有权部门批准确认。公司不存在向不特定对象发行证券行为，不涉及非法集资及吸收公众存款的情形，不属于重大违法违规行为，不存在争议纠纷或可预见的争议。

五、公司历史上曾存在非货币资产出资及出资瑕疵情况

六九零六有限设立时曾存在非货币资产出资，具体情况如下：

出资时间	非货币资产名称	作价金额(元)	是否评估	是否与生产经营相关	是否办理产权转移手续	是否存在出资瑕疵
2010年6月有限公司设立时	岳阳六九零六净资产	12,775,776.00	是	是	是	否
	岳阳六九零六债权	27,000,000.00	否	否	是	是
合计		39,775,776.00	-	-	-	-

1、净资产出资

2010年6月，有限公司设立时蓝星信息设备（北京）有限公司以改制前工

厂净资产出资 300 万元，347 名在册职工以改制前工厂净资产进行出资 9,775,776.00 元。

改制前工厂净资产已由北京鼎革资产评估有限责任公司进行评估并于 2009 年 9 月 20 日出具了《蓝星岳阳六九零六工厂改制项目资产评估报告书》(鼎革评报字(2009)第 Z015 号)，以 2009 年 6 月 30 日为评估基准日，采用成本法测算蓝星岳阳六九零六工厂净资产评估值为 4,937.12 万元。

因此，公司改制时净资产出资已履行相应评估程序，不存在出资瑕疵。

2、债权出资

有限公司设立时，公司存在债权出资，具体情况为公司为筹集设立资金，向股东国信军创（北京）科技发展有限公司、泰达投资、向志明借款。其中，国信军创（北京）科技发展有限公司享有 1,500 万元债权，泰达投资享有 1,000 万元债权，向志明享有 200 万元债权。

2010 年 5 月，出资方国信军创（北京）科技发展有限公司、泰达投资、向志明均已签署《协议书》，确认相应债权作为对六九零六的出资。

根据本次债权转股权相关银行流水凭证、天职国际出具的天职业字[2023]40155 号《出资复核报告》及债权出资主体签署的《协议书》，本次用以转为股权的债权共计 2,700 万元，相关会计记录清晰，债权数额明确。相关债权虽未经评估，存在瑕疵，但不存在债权转股权的作价出资金额高于债权金额的情况，不存在因债权未经评估而导致公司注册资本不实的情况，亦不存在损害公司及其债权人利益的情况。

综上，公司历史上曾存在非货币资产出资，其中用于出资的净资产已进行评估，用于出资的债权虽未进行评估，但并未影响出资的真实性，不存在导致公司注册资本不实的情况，不构成公司本次挂牌的实质性法律障碍。

六、公司曾涉及国有企业改制

六九零六有限前身为蓝星岳阳六九零六工厂，隶属中国蓝星（集团）总公司。公司有限公司设立时涉及国有企业改制，具体详见本文件之“一、六九零六有限

的设立及股权演变情况”之“(一) 2010年6月, 六九零六有限设立”。

七、公司历史沿革涉及国资股东出资

根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委 财政部令第 36 号)的相关规定, 申请人历次股权变动中涉及蓝星信息设备(北京)有限公司、中蓝长化工程科技有限公司、湖南兴湘创富投资有限公司、湖南省火炬创业中心、湖南省国有资产管理集团有限公司、湖南省国鼎投资有限责任公司等 6 名国有股东。

截至目前, 蓝星信息设备(北京)有限公司、中蓝长化工程科技有限公司、湖南兴湘创富投资有限公司、湖南省火炬创业中心、湖南省国有资产管理集团有限公司已从申请人处退出, 申请人仍存在湖南省国鼎投资有限责任公司 1 名国有股东。

(一) 关于蓝星信息设备(北京)有限公司

1、国有股东入股履行的程序

2005年6月6日, 蓝星岳阳六九零六工厂向中国化工装备(中车)总公司发出了《关于工厂申请改制的请示》(蓝岳厂字(2005)47号), 申请把改制与分流结合起来, 实行整体股份改造。

2006年7月13日, 国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国化工集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》(国资分配(2006)804号), 原则同意中国化工集团公司制定的主辅分离、改制分流第二批实施方案, 同意将蓝星岳阳六九零六工厂等 15 家单位纳入改制范围。

2009年12月31日, 蓝星信息设备(北京)有限公司的股东中国化工集团有限公司出具了《关于蓝星岳阳 6906 工厂主辅分离辅业改制实施方案的批复》(中国化工发办[2009]457号), 同意总公司以蓝星岳阳六九零六工厂净资产 300 万元出资入股。

蓝星信息设备(北京)有限公司以蓝星岳阳六九零六工厂净资产 300 万元出资入股时, 已由北京鼎革资产评估有限责任公司出具了“鼎革评报字(2009)第 Z015 号”《蓝星岳阳六九零六工厂改制项目资产评估报告书》。

2、国资退出决策及流程

根据《关于中央企业国有产权协议转让有关事项的通知》（国资发产权[2010]11号）规定，中央企业在本企业内部实施资产重组，符合306号文件相关规定的境内企业协议转让事项，由中央企业负责批准或依法决定，同时抄报国务院国资委。中国化工集团公司系中央企业，蓝星信息设备（北京）有限公司所持有六九零六股权协议转让事项由中国化工集团公司批准或依法决定。

2012年9月18日，中国化工集团公司发出“中国化工发财（2012）381号”《关于协议转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司国有产权的批复》，同意蓝星信息设备（北京）有限公司将持有的六九零六国有产权协议转让至中蓝长化工程科技有限公司（原化工部长沙设计研究院），转让价格以中介机构2011年度决算审计确定的净资产值为依据。

据此，蓝星信息设备（北京）有限公司投资入股、国有股权退出事项已履行必要的国资管理程序，不存在程序瑕疵。

（二）关于中蓝长化工程科技有限公司

1、国有股东入股履行的程序

2012年9月18日，中国化工集团公司发出“中国化工发财（2012）381号”《关于协议转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司国有产权的批复》，同意蓝星信息设备（北京）有限公司将持有的六九零六国有产权协议转让至中蓝长化工程科技有限公司（原化工部长沙设计研究院），转让价格以中介机构2011年度决算审计确定的净资产值为依据。

2、国资退出决策及流程

中国化工集团公司于2016年10月20日出具《关于转让国信军创（岳阳）六九零六科技有限公司3.6%国有股权的批复》（中国化工函[2016]291号），同意中蓝长化工程科技有限公司以公开挂牌方式转让其所持有的300万股股份，转让挂牌价格不低于经集团公司备案的评估值。

2017年7月25日至2017年8月，中蓝长化工程科技有限公司持有的六九零六300万股股权在北京产权交易所公开挂牌出让；经网络公开竞价，最终由受

让方冯章茂以 2,160 万元的价格成功购得。

据此，中蓝长化工程科技有限公司通过交易所挂牌转让的方式从六九零六处退出，履行了与国有股权转让的进场交易的程序，符合国资管理规定，不存在国有资产流失。

（三）湖南兴湘创富投资有限公司

湖南兴湘创富投资有限公司于 2012 年 12 月通过受让向志明处股权成为六九零六股东，于 2014 年 6 月通过湖南联合产权交易所公开挂牌方式将持有股权转让给福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）。

2014 年 6 月至 2014 年 8 月，经湖南联合产权交易所公开挂牌，湖南兴湘创富投资有限公司转让其所持六九零六 300 万元股权，股权比例为 4.09%，本次转让征集到两个意向受让方福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）。

2014 年 8 月，湖南兴湘创富投资有限公司与福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）签订编号为“1410760054”的《产权交易合同》约定：根据湖南里程资产评估有限责任公司出具的湘里程评字[2013]第 236 号的《资产评估报告》，确认在评估基准日 2013 年 9 月 30 日湖南兴湘创富投资有限公司的股东全部权益价值为 2,060.90 万元。本次股权交易价格为 2,160 万元，福建省建州君信股权投资合伙企业（有限合伙）以 1860 万元的价格购买湖南兴湘创富投资有限公司持有的六九零六 258.3 万元股权（股权比例 3.52%）；湖南芬纳斯创业投资企业（有限合伙）以 300 万元的价格购买湖南兴湘创富投资有限公司持有的六九零六 41.70 万元股权（股权比例 0.588%）。因此，湖南兴湘创富投资有限公司通过交易所公开挂牌转让符合国有股权转让相关进场交易的管理规定。

湖南兴湘创富投资有限公司通过交易所挂牌转让的方式从六九零六处退出，履行了与国有股权转让的进场交易的程序，符合国资管理规定，不存在国有资产流失。

（四）湖南省火炬创业中心、湖南省国有资产管理集团有限公司

根据 2013 年 11 月 23 日湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心与株洲兆富投资咨询有限公司（湖南兆富投资控股（集团）有限公司曾用名）签署的《委托投资协议》，湖南兆富投资控股（集团）有限公司所持有的六九零六 41.6667 万股系代湖南省科技型中小企业技术创新基金管理中心（即湖南省火炬创业中心）持有。

根据湖南省人民政府办公厅《关于将省级党政机关和事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管的通知》（湘政办函〔2020〕46 号），湖南省火炬创业中心持有的六九零六股权应移交省国资委管理；湖南省国资委《关于湖南湘移经济开发有限公司等 29 户企业省属国有股权无偿划转有关事项的通知》（湘国资产权函〔2020〕110 号），湖南省火炬创业中心持有的六九零六股权应无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

2020 年 10 月 22 日，湖南省火炬创业中心、湖南兆富投资控股（集团）有限公司、湖南国有资产经营管理有限公司共同签署了《委托投资项目补充协议书》，湖南兆富投资控股（集团）有限公司代湖南省火炬创业中心持有的 41.6667 万元公司股权转让为代湖南省国有资产管理集团有限公司持有，待股权转让条件具备时，再由代持方无偿划转至湖南省国有资产管理集团有限公司。

2021 年 5 月 6 日，湖南兆富投资控股（集团）有限公司已将其代持有的湖南省火炬创业中心的 41.6667 万元公司股权转让给湖南省国有资产管理集团有限公司并完成工商变更登记。

2021 年 8 月 20 日，湖南省科学技术厅出具《关于省科技型中小企业技术创新基金管理中委委托株洲兆富投资咨询有限公司代持股权情况说明的函》，确认未发现上述股权代持过程中存在国有资产流失情况。

据此，湖南省火炬创业中心、湖南省国有资产管理集团有限公司投资入股、国有股权持股比例变动、国有股权退出事项不存在国有资产流失。

（五）湖南省国鼎投资有限责任公司

1、国有股东入股履行的程序

根据湖南省国资委《关于印发<湖南省国资委分类授权放权清单（2021年版）>有关事项的通知》（湘国资〔2021〕217号）、湖南省国有资产管理集团有限公司《关于将集团持有的7户企业参股股权无偿划转至国鼎公司有关事项的通知》（湘国资司〔2022〕28号），湖南省国有资产管理集团有限公司将其持有的41.67万元公司股权无偿划转至湖南省国鼎投资有限责任公司。湖南省国鼎投资有限责任公司自2022年4月持股至今，未发生股权比例变动。

2、国有股权管理和国有股东标识

2023年4月13日，申请人国有股东湖南省国有资产管理集团有限公司的国资主管部门湖南省国资委已作出《湖南省国资委关于湖南六九零六信息科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的函》：“湖南六九零六信息科技股份有限公司总股本8,740万股。其中兴湘集团全资子公司湖南省国鼎投资有限责任公司(简称“国鼎投资”)持有41.67万股，占总股本的0.4767%。如六九零六公司在境内证券交易所发行股票并上市，国鼎投资在中国证券登记结算公司登记的证券账户应标注“SS”标识。”

综上，申请人国有股东湖南省国有资产管理集团有限公司投资入股事项均已履行国资管理程序；湖南省国有资产管理集团有限公司国有股权管理和国有股东标识事项已履行必要的国资管理程序，不存在程序瑕疵。

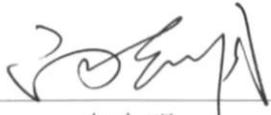
八、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

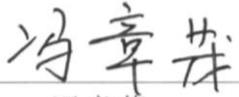
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

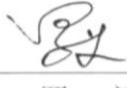
（以下无正文）

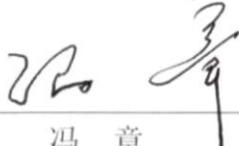
(本页无正文，为《湖南六九零六信息科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

全体董事（签字）：


向志明

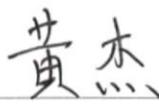

冯章茂


罗义

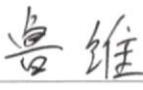

冯章


邓涛

全体监事（签字）：


黄杰


史彦杰

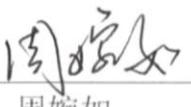

鲁维

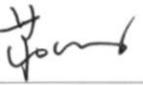
全体高级管理人员（签字）：


向志明


邓涛


万平


周婉如


蒋细珊

湖南六九零六信息科技股份有限公司

2023年6月26日



附件一 职工持股及股权代持情况表

经核查岳阳市湘北公证处出具的《公证书》、被代持股东签署的《确认函》等资料，有限公司设立时由向志明共持有 3,200 万元公司股权，其中 645 万股系向志明本人所有，其他 2,555 万股股权系代公司 346 名职工及 8 名外部自然人持有，具体代持情况如下：

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
1	向志明	6450,000	181	黄建明	60,000
2	涂永良	569,893	182	于文	52,000
3	徐志和	300,000	183	张腾蛟	51,639
4	张万英	300,000	184	谢文	47,020
5	张玲	230,000	185	邓志新	44,669
6	朱勇	100,000	186	方红萍	42,318
7	张玉亮	40,000	187	罗亚	42,318
8	高蓉	34,227	188	符冠荣	40,000
9	黄金鹏	31,228	189	彭清萍	40,000
10	赵新星	30,000	190	朱美娟	40,000
11	徐桂芝	30,000	191	王勇	35,000
12	刘亚斌	26,772	192	曾友宝	32,914
13	彭小卉	26,000	193	雷波	30,563
14	汪庆	25,861	194	李勇辉	30,563
15	陈奕	20,000	195	蒋朝辉	30,000
16	颜育蕾	20,000	196	兰小荣	30,000
17	符义和	20,000	197	李涛	30,000
18	朱洪国	90,000	198	万凯龙	30,000
19	黄忠平	70,000	199	杨勇	30,000
20	吴军湘	60,000	200	周敏	30,000
21	莫彬朝	40,000	201	邹格阳	24,435
22	莫彬林	30,000	202	宁海军	23,510
23	李继红	20,000	203	黄河	23,000
24	彭波	20,000	204	范波	20,000
25	孙惠英	20,000	205	盛文伟	20,000
26	袁红	20,000	206	吴斌	20,000
27	曾湖利	20,000	207	张小兰	20,000

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
28	邹新萍	20,000	208	兰军	19,681
29	朱兴东	18,000	209	毛洪	18,434
30	李明	10,295	210	黄辉	10,000
31	王凤春	10,000	211	黎得贵	10,000
32	曹剑	10,000	212	李大荣	10,000
33	戴琴	10,000	213	刘国华	10,000
34	廖英	10,000	214	王伟峰	10,000
35	毛斌	10,000	215	向军	10,000
36	李丽	8,000	216	邹克平	10,000
37	宋军红	30,000	217	谢凌	5,000
38	黄金玉	25,014	218	常贵良	50,000
39	程岚	20,000	219	张志辉	20,000
40	刘雪梅	20,000	220	李兴平	70,000
41	万海军	20,000	221	黄敏	30,563
42	高宏	15,000	222	柴成文	30,000
43	李兰	12,223	223	高飞	30,000
44	高伟	10,000	224	何琴华	30,000
45	李小华	10,000	225	李朝辉	30,000
46	廖亚辉	10,000	226	张诚	10,000
47	罗静	10,000	227	周璞	40,000
48	李鹏飞	10,000	228	赵艳旗	30,000
49	刘滔	130,000	229	张丽	20,000
50	何湘宁	51,604	230	张丽君	20,000
51	吴个金	46,819	231	刘丰	162,222
52	李黎	45,000	232	龚志军	140,000
53	刘敏	42,680	233	管秋红	100,000
54	任四平	42,318	234	陈凤	69,447
55	石正芳	42,318	235	汤欣	60,000
56	高京生	42,000	236	谷伟霞	50,000
57	武革文	31,310	237	黄和平	44,669
58	邬义明	30,000	238	刘岳梅	42,318
59	张丹明	30,000	239	吴江丽	42,318
60	马呈红	24,669	240	夏国联	40,000

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
61	胡小霞	20,006	241	陈国盛	40,000
62	林福民	20,000	242	朱春明	40,000
63	冯文	20,000	243	朱卫红	40,000
64	王明湘	20,000	244	陈祥	40,000
65	丁玲	14,574	245	张海军	37,000
66	刘春燕	10,000	246	孔倩芬	32,914
67	谢秀珍	5,828	247	李翼	32,914
68	董湘林	5,000	248	李定铭	32,713
69	黄友刚	5,000	249	刘淑兰	31,554
70	刘亚	5,000	250	陈卫	30,000
71	赵林林	250,000	251	陈喜	30,000
72	殷德鑫	100,000	252	付姣	30,000
73	谢卫东	82,699	253	黄湘玲	30,000
74	李锋	70,003	254	谭健文	30,000
75	张丽英	65,828	255	谭文庆	30,000
76	张德锋	65,000	256	魏京丽	30,000
77	薛丽萍	60,000	257	杨明芬	30,000
78	戴电波	58,255	258	杨勤	30,000
79	李肖婷	50,000	259	周先锋	30,000
80	李继平	42,000	260	向双凤	30,000
81	黄国平	40,000	261	万平	26,479
82	马文	39,967	262	陈荣	25,861
83	任小荣	36,126	263	付珍	25,000
84	严新力	32,549	264	刘志鹏	22,006
85	杨平	23,392	265	王菁	20,093
86	王明强	10,000	266	陈勇	20,000
87	张建和	100,000	267	高翔	20,000
88	李建湘	70,000	268	何金华	20,000
89	刘岳文	64,669	269	夏巨忠	20,000
90	沈冠聪	63,477	270	鄢红	20,000
91	陈进	60,000	271	杨明湘	20,000
92	付正明	60,000	272	余坚	20,000
93	任伍荣	54,073	273	周元波	20,000

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
94	何娟	52,318	274	吴利玲	20,000
95	张勇	50,000	275	胡碧霞	17,448
96	杨立新	49,371	276	任毅	17,093
97	葛岳新	44,669	277	刘萍	15,861
98	王金奎	43,065	278	姚军燕	15,000
99	欧正兵	42,318	279	吴艳	14,023
100	万伶俐	40,000	280	余阳平	12,913
101	曾波	40,000	281	胡彩霞	10,277
102	张永久	40,000	282	李辉锋	10,061
103	陈友谊	39,967	283	黎娜	10,000
104	罗力勇	31,474	284	徐龙	10,000
105	张量	30,068	285	徐丕红	10,000
106	江支国	30,000	286	宣平	10,000
107	毛建国	30,000	287	周红	10,000
108	施康华	30,000	288	刘芳	5,627
109	王兵	30,000	289	万丹艳	5,000
110	王勇	30,000	290	蒋建军	540,000
111	魏京旺	30,000	291	吴小京	500,000
112	周桂良	30,000	292	李雯	300,000
113	左伟	30,000	293	秦浩	130,000
114	许俊	28,830	294	高静	50,000
115	葛伟	28,212	295	胡鲜亚	50,000
116	肖东	26,786	296	付秀娟	40,000
117	陈华	25,000	297	姜光荣	40,000
118	陈四兵	24,402	298	万进	33,000
119	张艳	22,070	299	肖卫	31,554
120	程钢	20,000	300	于丽	30,000
121	戴斌	20,000	301	张波	30,000
122	王维	20,000	302	魏婧	11,000
123	向阳	20,000	303	毛红	10,000
124	徐科庭	20,000	304	任海军	150,000
125	钟建	20,000	305	谢美岳	50,000
126	朱洪彦	20,000	306	欧阳俭朴	50,000

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
127	洪宇	17,616	307	管秋萍	40,714
128	常贵昌	15,000	308	余华	15,969
129	李向民	10,000	309	李兵	30,000
130	刘应发	10,000	310	周胜军	100,000
131	彭剑波	10,000	311	毛民主	14,040
132	任岸	10,000	312	陈德保	200,000
133	张云	150,000	313	唐福初	100,000
134	文立军	66,800	314	陈菊山	72,951
135	左立元	60,000	315	魏明德	60,000
136	赵卫军	50,118	316	蒋迎宪	60,000
137	江桂华	50,000	317	张一先	55,718
138	张武军	50,000	318	于桂英	50,000
139	徐飞	44,669	319	江畅	42,983
140	杨发裕	42,318	320	湛亮明	40,000
141	赵红兵	40,714	321	周立华	30,000
142	陈坚	25,014	322	刘海	30,000
143	欧阳斌	20,000	323	邬伟	30,000
144	张建斌	20,000	324	周建军	20,000
145	赵卫政	20,000	325	陈核生	20,000
146	董正垣(董卫平)	15,936	326	黄想保	20,000
147	张腊芳	13,477	327	杨岳华	440,000
148	林海	10,000	328	喻斌	40,000
149	武冬华	10,000	329	刘勇	32,914
150	杨德明	150,412	330	罗旋	30,000
151	谷校强	130,000	331	余军荣	26,772
152	陆峻	80,000	332	张扬群	20,000
153	汤显鸿	65,828	333	黄梅	10,295
154	张一宁	61,008	334	陈斌	10,000
155	杜建平	60,000	335	胡冰霖	10,000
156	沙贵成	58,775	336	兰胜军	100,000
157	刘光华	51,604	337	葛生华	54,073
158	吴维美	45,000	338	冯军仁	30,000
159	周兴	45,000	339	李梅	28,212

序号	持股人	股份数量（股）	序号	持股人	股份数量（股）
160	周率	42,318	340	张玲	25,861
161	王红	40,128	341	李坚	23,510
162	谢钢	30,563	342	李小红	23,510
163	周松林	30,000	343	李革武	20,000
164	何勇	20,000	344	闵东高	20,000
165	黎明	8,000	345	王建兵	20,000
166	付久青	7,633	346	陈才益	20,000
167	杨俊	83,011	347	易明荣	12,913
168	谭素文	44,669	347 人合计		21,850,000
169	郭智俊	37,616	—		
170	施江容	35,000	A1	陈学兵	2,000,000
171	余琼	30,000	A2	郭月初	150,000
172	王迎春	30,000	A3	胡志荣	1,735,000
173	黄杰	23,510	A4	邹群	175,000
174	袁锡光	8,000	A5	刘金华	2,000,000
175	陈智鹏	7,053	A6	曾全满	995,000
176	许赞	5,300	A7	魏业秋	1,025,000
177	金静	4,702	A8	黎礼	2,070,000
178	郜振壮	100,000	8 人合计		10,150,000
179	方智勇	31,554	—		
180	秦俊武	158,000	355 人总计		32,000,000