

云南声蓝医疗控股股份有限公司



设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》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。

一、公司设立以来股本演变情况

1、2008年12月，有限公司设立

2008年12月3日，云南深蓝科技有限公司全体股东李巍、史剑、赵红，在公司住所召开股东会，并作出股东会决议：通过《云南深蓝科技有限公司章程》；聘任史祥作为公司员工，并聘任史祥为公司第一届执行董事，根据公司章程的规定，执行董事为公司法定代表人；选举赵红为公司第一届监事；聘任史祥为公司经理。同日，股东李巍、史剑、赵红签署了《云南深蓝科技有限公司章程》。

2008年12月3日，云南玺正会计师事务所有限公司出具“玺正验报A字[2008]347号”《验资报告》。根据该《验资报告》，公司注册资本为人民币1000万元，截至2008年12月3日，云南深蓝科技有限公司共收到股东货币出资200万元。

2008年12月3日，云南深蓝科技有限公司递交《公司设立登记申请书》，云南深蓝科技有限公司系李巍、赵红、史剑于2008年12月4日出资设立的有限公司。有限公司成立时的注册资本为1000万元，实缴资本为200万元。

2008年12月4日，昆明市工商行政管理局核发注册号为530000100029535的《企业法人营业执照》，核准了公司设立。

云南深蓝科技有限公司设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）	出资方式
1	李巍	8,700,000.00	1,740,000.00	87.00	货币
2	赵红	1,200,000.00	240,000.00	12.00	货币
3	史剑	100,000.00	20,000.00	1.00	货币
合计		10,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-

2、2011年5月，有限公司第一次减资

2010年12月1日，云南深蓝科技有限公司全体股东召开股东会，并做出股东会决议：减少公司注册资本人民币900万元、实收资本人民币100万元，其中减少李巍认缴注册资本783万元、实收资本87万元，减少赵红认缴注册资本108万元、实收资本12万元，减少史剑认缴注册资本9万元、实收资本1万元；减资前所产生的债权债务已清算完毕，并在《都市时报》刊登了减资公告。

2011年1月1日，公司在《都市时报》A17版指定专栏刊登了减资公告。

2011年4月20日，云南方瑞会计师事务所出具“方瑞验字[2011]第015号《验资报告》”。根据该《验资报告》，截至2011年4月20日，云南深蓝科技有限公司已减少认缴注册资本人民币900万元、实收资本100万元，减少李巍认缴注册资本783万元、其中实收资本87万元，减少赵红认缴注册资本108万元、其中实收资本12万元，减少史剑认缴注册资本9万元，其中实收资本1万元。

2011年5月4日，云南深蓝科技有限公司就《云南深蓝科技有限公司股东会决议》决定事项通过《云南深蓝科技有限公司章程修正案》。

2011年5月9日，昆明市五华区工商行政管理局向云南深蓝科技有限公司出具了《准予变更登记通知书》（（五）登记内变更字[2011]第5784号），准予变更登记。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）	出资方式
1	李巍	870,000.00	870,000.00	87.00	货币
2	赵红	120,000.00	120,000.00	12.00	货币
3	史剑	10,000.00	10,000.00	1.00	货币
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-

3、2019年10月，有限公司第一次股权转让

2019年10月8日，云南深蓝科技有限公司全体股东召开股东会，并作出股东会决议：原股东史剑将其在云南深蓝科技有限公司的全部股权1万元人民币，按3万元人民币，转让给史祥。

同日，出让方史剑与受让方史祥签订《股权转让协议》，对本次股权转让的相关事宜进行了约定。云南深蓝科技有限公司就上述事项通过《云南深蓝科技

有限公司章程修订稿》，史祥将 3 万元人民币股权转让价款支付给史剑。史剑于 2019 年 12 月 20 日缴纳个人所得税（股权转让所得）4,000 元。

2019 年 10 月 29 日，昆明市五华区市场监督管理局出具了统一社会信用代码为 915301026812902924 的《营业执照》，核准了本次变更登记。

本次变更完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）	出资方式
1	李巍	870,000.00	870,000.00	87.00	货币
2	赵红	120,000.00	120,000.00	12.00	货币
3	史祥	10,000.00	10,000.00	1.00	货币
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-

4、2019 年 12 月，有限公司第一次变更公司名称、第一次增资

2019 年 12 月 16 日，云南深蓝科技有限公司全体股东召开股东会，并作出股东会决议：同意变更公司名称，由云南深蓝科技有限公司变更为云南声蓝医疗有限公司；同意变更注册资本，由 100 万元变更为 500 万元，李巍增加认缴注册资本 348 万元，赵红增加认缴注册资本 48 万元，史祥增加认缴注册资本 4 万元，出资方式均为货币。

同日，云南深蓝科技有限公司就上述事项通过《云南深蓝科技有限公司章程修订稿》。

2019 年 12 月 20 日，昆明市五华区市场监督管理局出具了新的《营业执照》，核准了本次变更登记。

本次变更完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）	出资方式
1	李巍	4,350,000.00	870,000.00	87.00	货币
2	赵红	600,000.00	120,000.00	12.00	货币
3	史祥	50,000.00	10,000.00	1.00	货币
合计		5,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-

2019 年 12 月，公司陆续收到股东李巍以货币方式实缴的出资款共 290 万元；2020 年 6 月，公司分别收到股东李巍、赵红、史祥实缴出资款 58 万元、48 万元、4 万元，均为货币方式出资。截至 2020 年 6 月，公司本次增资的 400 万元注册资本均已缴足。

5、2022 年 11 月，有限公司第二次股权转让

2022 年 11 月 4 日，云南声蓝医疗有限公司全体股东召开股东会，并作出股东会决议：股东李巍将持云南声蓝医疗有限公司 2%的股份，以人民币 30 万元转让给丁辉。股东李巍转让股份后，占云南声蓝医疗有限公司股份为 85%。丁辉成为云南声蓝医疗有限公司股东，占股 2%。

同日，出让方李巍与受让方丁辉签订了《股权转让协议》，约定出让方李巍将其持有的公司 2%的股权以人民币 30 万元的价格转让给受让方丁辉。

但公司经办人员在办理上述工商变更登记时，被告知需要按照工商部门模板重新填写股东会决议和《股权转让协议》内容，在重新填写时错误的将 2%的股份登记为 6%。为更正上述错误，公司在上述转让的基础上，增加了一次新的股权转让，将登记错误的股权转回，具体如下：

2022 年 11 月 10 日，云南声蓝医疗有限公司全体股东召开股东会，并作出股东会决议：原股东丁辉将其在云南声蓝医疗有限公司的部分认缴股权 20 万元人民币，转让给李巍。

同日，出让方丁辉与受让方李巍签订了《股权转让协议》，对本次股权转让的相关事宜进行了约定。公司就上述事项通过《章程修订案》。

综上，本次股权转让通过履行两次转让程序，最终结果为：股东李巍将其所持有云南声蓝医疗有限公司的 2%的股份，以 30 万元的价格转让给新股东丁辉。李巍于 2022 年 11 月 14 日缴纳个人所得税（股权转让所得）4 万元。

2022 年 11 月 10 日，昆明市五华区市场监督管理局向云南声蓝医疗有限公司出具了《登记通知书》（（昆五）登字[2022]第 33114 号），准予变更登记。

本次变更完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）	出资方式
1	李巍	4,250,000.00	4,250,000.00	85.00	货币
2	赵红	600,000.00	600,000.00	12.00	货币
3	丁辉	100,000.00	100,000.00	2.00	货币
4	史祥	50,000.00	50,000.00	1.00	货币
合计		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-

6、2022 年 12 月，有限公司整体变更为股份公司

2022年11月11日，云南声蓝医疗有限公司全体股东召开股东会，并作出股东会决议：以2022年5月31日为公司整体变更为股份公司的审计基准日及评估基准日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2022年10月28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华专字（2022）第010347号《审计报告》，截至2022年5月31日，有限公司经审计的账面净资产为741.07万元。

2022年10月31日，万隆（上海）资产评估有限公司评估公司出具万隆评报字（2022）第10566号《评估报告》，截至2022年5月31日，经资产基础法评估，评估确认的净资产为1,045.74万元。

2022年11月11日，有限公司全体股东作为发起人共同签署了《云南声蓝医疗控股股份有限公司发起人协议》，以云南声蓝医疗有限公司截至2022年5月31日经审计的账面净资产折为股份公司股份500万股，余额部分计入资本公积。各发起人以对云南声蓝医疗有限公司的出资比例对应的净资产作为出资认购公司相应的股份，股东（即发起人）股权比例不变。整体变更不涉及转增股本，故不涉及发起设立股东的纳税义务。

2022年11月27日，云南声蓝医疗控股股份有限公司（筹）召开创立大会暨股东大会，审议通过了设立股份有限公司等相关议案。

2022年11月28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华验字（2022）第010150号”《验资报告》，确认截至2022年11月27日，云南声蓝医疗控股股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的云南声蓝医疗有限公司的净资产折合的实收资本人民币500万元，余额计入资本公积241.07万元。具体明细如下：李巍认缴注册资本4,250,000.00元，占注册资本的85%，股本为4,250,000.00元，出资方式为净资产出资；赵红认缴注册资本600,000.00元，占注册资本的12%，股本为600,000.00元，出资方式为净资产出资；丁辉认缴注册资本100,000.00元，占注册资本的2%，股本为100,000.00元，出资方式为净资产出资；史祥认缴注册资本50,000.00元，占注册资本的1%，股本为50,000.00元，出资方式为净资产出资。

2022年11月29日，昆明市市场监督管理局向云南声蓝医疗控股股份有限公司出具了《登记通知书》（（昆）登字[2022]第42279号），准予变更登记。

同日，昆明市市场监督管理局向云南声蓝医疗控股股份有限公司出具了新的《营业执照》。

股份公司设立时的股东及股权结构如下：

序号	发起人	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	李巍	4,250,000.00	85.00	净资产折股
2	赵红	600,000.00	12.00	净资产折股
3	丁辉	100,000.00	2.00	净资产折股
4	史祥	50,000.00	1.00	净资产折股
合计		5,000,000.00	100.00	-

二、股权代持的情况

报告期内，公司不存在股权代持情形。

三、曾擅自公开或者变相公开发行证券、曾存在自然人股份人数较多的情形

报告期内，公司不存在曾擅自公开或者变相公开发行证券、曾存在自然人股份人数较多的情形。

四、非货币资产出资情况

报告期内，公司不存在非货币资产出资情况。

五、国资出资事项

报告期内，公司不存在国资出资事项。

六、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

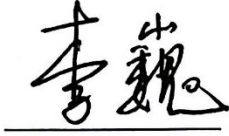
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)



（本页无正文，为《云南声蓝医疗控股股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

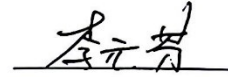
全体董事（签字）：



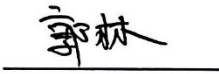
李 巍



赵 红



李元芬



郭 林



王砚娜

全体监事（签字）：



史 祥



朱璐璐

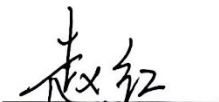


罗 娟

全体高级管理人员（签字）：



李 巍



赵 红



王砚娜



郭 林

云南声蓝医疗控股股份有限公司

