



深圳火星语盟科技股份有限公司
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

二零二三年十月

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般性释义		
公司、本公司、火星语盟、股份公司	指	深圳火星语盟科技股份有限公司
有限公司、火星有限	指	火星语盟（深圳）科技有限公司、深圳市比邻软件有限公司
静笃投资	指	深圳静笃投资有限公司
竹山投资	指	深圳竹山投资有限公司
同袞投资合伙	指	深圳同袞投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

火星语盟系由火星有限整体变更设立的股份有限公司，截至本说明签署日，公司注册资本 800 万元。现将公司设立以来股本演变情况做如下说明：

（一）2012 年 7 月，火星有限设立

2012 年 6 月 19 日，经火星有限申请，深圳市监局核发【2012】第 80532141 号《名称预先核准通知书》，同意预先核准符甜和匡才发 2 名投资人投资 50 万元拟设立的公司名称为“深圳市比邻软件有限公司”。

2012 年 7 月 2 日，火星有限召开股东会，全部股东均出席了会议，会议决议同意：(1)选举符甜为公司执行董事、法定代表人、任期 3 年；(2)委任匡才发为公司监事，任期 3 年。同日，火星有限全体股东通过并签署了《深圳市比邻软件有限公司章程》。

2012 年 7 月 6 日，火星有限前身深圳市比邻软件有限公司取得深圳市监局核发的注册号为 440301106378686 号《企业法人营业执照》。

火星有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	符甜	40.00	20.00	80	货币	2012-06-27
2.	匡才发	10.00	5.00	20	货币	2012-06-28
合计		50.00	25.00	100.00	-	-

2012 年 7 月 26 日，深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（深税博验字【2012】第 45 号），经该所审验，截至 2012 年 6 月 28 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 25 万元，其中股东符甜实际缴纳出资 20 万元，股东匡才发实际缴纳出资 5 万元。

2013 年 4 月 12 日，深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（深税博验字【2013】第 18 号），经该所审验，截至 2013 年 4 月 10 日，公司股东已缴纳第二期注册资本 25 万元，累计实缴注册资本为人民币 50 万元。

2013 年 4 月 15 日，深圳市监局核准了火星有限本次变更（备案）登记并核发了新的《企业法人营业执照》，本次登记完成后，股权结构如下：

序号	股东	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	符甜	40.00	40.00	80	货币	2013-04-10
2.	匡才发	10.00	10.00	20	货币	2013-04-10
合计		50.00	50.00	100.00	-	-

(二) 2013年10月，火星有限第一次增加注册资本

2013年10月8日，火星有限召开股东会，全体股东决议同意：(1)公司注册资本由50万元增加至300万元，其中股东符甜认缴出资240万元，股东匡才发认缴出资60万元；(2)同意就本次决议事项修改公司章程。

2013年10月11日，火星有限全体股东通过并签署了修改后的《公司章程》。

同日，火星有限取得了深圳市监局核发的【2013】第81104190号《准予登记通知书》。本次变更登记后，火星有限股权结构如下：

序号	股东	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	符甜	240.00	40.00	80	货币	2032-07-05
2.	匡才发	60.00	10.00	20	货币	2032-07-05
合计		300.00	50.00	100.00	-	-

根据2013年11月18日《深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单》、2013年11月11日中国工商银行深圳高新园北区支行出具的《资信证明书》显示，股东符甜和匡才发已于2013年11月7日分别实缴出资40万元和10万元。深圳市监局于2013年11月18日核准了公司本次变更（备案）登记，本次实缴变更（备案）完成后，火星有限股权结构如下：

序号	股东	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	符甜	240.00	80.00	80	货币	2013-11-07
2.	匡才发	60.00	20.00	20	货币	2013-11-07
合计		300.00	100.00	100.00	-	-

2014年6月8日，火星有限召开股东会，全体股东决议同意：(1)公司实收资本由100万元增至150万元，其中股东符甜出资120万元，匡才发出资30万元；(2)同意就本次决议事项修改公司章程。

根据2014年8月25日《深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单》、2014年8月5日中国工商银行深圳高新园北区支行出具的《资信证明书》显示，股东符甜于2014年7月30日实缴出资40万元，股东匡才发于2014年7月29日实缴出资10万元。深圳市监局于2014年8月25日核准了公司本次变更（备案）登记，本次实缴变更（备案）完成后，火星有限股权结构如下：

序号	股东	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	符甜	240.00	120.00	80	货币	2014-07-30
2.	匡才发	60.00	30.00	20	货币	2014-07-29
合计		300.00	150.00	100.00	-	-

(三) 2019年10月，火星有限第二次增加注册资本

2019年10月14日，根据火星有限变更决议，同意作出下列变更（备案）事项：(1)公司注册资本由300万元变更为500万元；(2)公司股东符甜的认缴出资额由240万元变更为400万元，股东匡才发的认缴出资额由60万元变更为100万元；(3)同意通过就本次事项修改后的公司章程或者章程修正案。同日，火星有限签署了就本次变更事项修改后的公司章程修正案。

2019年10月23日，深圳市监局核准了火星有限本次增资变更事宜。本次变更完成后，火星有限股权结构如下：

序号	股东	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	符甜	400.00	120.00	80	货币	2050-07-05
2.	匡才发	100.00	30.00	20	货币	2050-07-05
合计		500.00	150.00	100.00	-	-

根据火星有限提供的《中国工商银行网上银行电子回单》显示，公司股东符

甜分别于 2019 年 11 月 13 日缴纳出资 10 万元、2019 年 11 月 19 日缴纳出资 10 万元、2019 年 11 月 22 日缴纳出资 15 万元、2019 年 11 月 26 日缴纳出资 14 万元、2019 年 11 月 29 日缴纳出资 5 万元；2019 年 12 月 19 日缴纳出资 18 万元、2019 年 12 月 10 日缴纳出资 15 万元、2019 年 12 月 4 日缴纳出资 20 万元、2019 年 12 月 6 日缴纳出资 15 万元、2019 年 12 月 17 日缴纳出资 10 万元，合计 132 万元。

根据火星有限提供的《中国工商银行网上银行电子回单》显示，公司股东符甜分别于 2020 年 5 月 29 日缴纳出资 50 万元、2020 年 7 月 17 日缴纳出资 50 万元、2020 年 8 月 17 日缴纳出资 18 万元、2021 年 1 月 8 日缴纳出资 30 万元，合计 148 万元；公司股东匡才发于 2020 年 8 月 12 日、8 月 17 日、8 月 18 日、8 月 20 日、9 月 4 日分别缴纳实收资本 15 万元、15 万元、5 万元、15 万元、20 万元，合计 70 万元。

综上，截至 2021 年 1 月 8 日，火星有限股东已分期缴足 500 万元注册资本，火星有限股权结构如下：

序号	股东	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1.	符甜	400.00	400.00	80	货币	2020-08-17
2.	匡才发	100.00	100.00	20	货币	2020-09-04
合计		500.00	500.00	100.00	-	-

(四) 2021 年 3 月，火星有限第一次股权转让

2021 年 3 月 1 日，火星有限召开股东会，决议同意股东符甜将其持有公司 72% 的股权以 360 万元转让给深圳静笃投资有限公司；同意股东匡才发将其持有公司 20% 的股权以 100 万元转让给深圳竹山投资有限公司；其他股东放弃优先购买权。

同日，转让双方均签署了《股权转让协议》，约定按照股东会决议内容进行股权转让，受让方应于协议生效之日起 365 天内将股权转让款以银行转账的方式分 5 次向转让方支付；如受让方未依约支付股权转让款，每逾期一天，应向转让方支付逾期未付款项万分之一的违约金。

2021年3月17日，根据公司变更决议：同意(1)公司股东由符甜（认缴出资额400万元，持股比例为80%）、匡才发（认缴出资额100万元，持股比例为20%）变更为符甜（认缴出资额40万元，持股比例为8%）、深圳静笃投资有限公司（认缴出资额360万元，持股比例为72%）、深圳竹山投资有限公司（认缴出资额100万元，持股比例为20%）；(2)转让方符甜将其持有公司72%的股权以360万元转让给深圳静笃投资有限公司、匡才发将其持有公司20%的股权以100万元转让给深圳竹山投资有限公司；(3)公司法定代表人由符甜变更为王爱民；(4)公司执行董事由符甜变更为王爱民、公司监事由匡才发变更为符新、公司总经理由符甜变更为匡才发；(5)通过就前述事项修改后的公司章程。同日，公司全体股东共同签署了修改后的《公司章程》。

2021年3月18日，深圳市监局核准了火星有限本次股权转让变更事宜。本次变更完成后，火星有限股权结构如下：

序号	股东	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1.	深圳静笃投资有限公司	360.00	360.00	72	货币
2.	深圳竹山投资有限公司	100.00	100.00	20	货币
3.	符甜	40.00	40.00	8	货币
	合计	500.00	500.00	100.00	-

根据公司提供的《中国工商银行网上银行电子回单》显示，股东静笃投资于2023年7月7日向符甜支付360万股权转让款；根据公司提供的《宁波银行客户回单》显示，股东竹山投资于2023年7月17日向匡才发支付100万股权转让款。上述转让双方于2023年7月7日、2023年7月17日分别签署了《补充协议》，确认本次股权转让款均已全部支付，原合同中所约定的所有双方权利义务均已履行完毕，不存在需要支付任何其他费用或违约金、滞纳金等任何费用的情形。

鉴于本次股权转让系以注册资本作为定价依据，并未产生溢价，故不存在转让方需缴纳个人所得税的情形。

（五）2021年10月，火星有限第一次名称变更

2021年10月14日，根据公司变更决定，(1)公司名称由“深圳市比邻软件有限公司”变更为“火星语盟（深圳）科技有限公司”；(2)经营项目由“许可经营项目：人才中介服务”变更为“许可经营项目：无”。同日，公司及法定代表人签署了本次名称及经营项目变更后的公司章程修正案。

2021年10月15日，深圳市市监局核准了公司本次名称变更事宜。

(六)、有限公司整体变更为股份公司

2022年12月7日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2022）第12175号《审计报告》，截至股改基准日2022年09月30日止，经审计火星有限的净资产为人民币6,520,052.97元。

2022年12月8日，北京卓信大华资产评估有限公司出具（卓信大华评报字【2022】第8854号）《火星语盟（深圳）科技有限公司拟进行股改所涉及的火星语盟（深圳）科技有限公司净资产价值资产评估报告》，截至评估基准日2022年09月30日，火星有限净资产评估值为3,573.56万元。

2022年12月8日，火星有限股东会作出决议，同意由公司全体股东作为发起人，将火星有限依法整体变更为股份有限公司。

2022年12月8日，火星有限的全体股东静笃投资、竹山投资以及符甜，共3名发起人共同签署了《发起人协议》，明确约定了股份公司的设立方式、经营宗旨、经营范围、注册资本、发起人的权利和义务、股份公司股份的发行和转让、分工及职责、股份公司的组织机构等相关内容。

2022年12月23日，火星语盟召开创立大会暨第一次股东大会，审议并表决通过了《关于公司筹建工作报告的议案》等相关议案，根据上会出具的上会师报字（2022）第12175号《审计报告》，确定公司截至2022年09月30日止经审计的净资产为人民币6,520,052.97元，将净资产中的人民币6,000,000.00元折为股份有限公司股本，确定变更后的股份有限公司总股本为600万股，每股面值人民币1元，股东按照在公司的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产值人民币520,052.97元计入公司资本公积。

2023年1月31日，上会出具上会师报字（2023）第0409号《验资报告》，

载明截至 2023 年 1 月 13 日,公司已收到全体股东以其拥有的火星有限截至 2022 年 9 月 30 日经审计的净资产 6,520,052.97 元,折为股份公司股本 6,000,000 股,其余 520,052.97 元计入公司资本公积。

2023 年 1 月 13 日,深圳市监局向公司核发了统一社会信用代码为 91440300050453614Y 的《营业执照》。股份公司设立时的股本结构如下:

序号	发起人名称	股份数(万股)	出资方式	持股比例(%)
1	深圳静笃投资有限公司	432	净资产	72
2	深圳竹山投资有限公司	120	净资产	20
3	符甜	48	净资产	8
	合计	600	—	100

火星有限本次整体变更为股份公司,关于自然人股东符甜溢价增资所得部分,根据公司提供的国家税务总局深圳市税务局于 2023 年 6 月 2 日出具的《税收完税证明》,公司已代缴个人所得税 16000 元。

(七) 2023 年 4 月,股份公司第一次增加注册资本

2023 年 4 月 23 日,火星语盟召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案,同意火星语盟注册资本由 600 万元增至 800 万元,股份总数变更为 8,000,000 股。

同日,火星语盟,公司原股东静笃投资、竹山投资、符甜与新增股东同袈投资合伙、彭文武、黄晓琳、徐徐、陈浩、匡才发、杨娟共同签署了《增资协议》,约定新增股东向火星语盟增资人民币 300 万元,其中 200 万元计入公司注册资本,其余 100 万元计入资本公积。

2023 年 4 月 24 日,深圳市监局向火星语盟核发了变更后的《营业执照》。本次变更后,火星语盟的股权结构如下:

序号	股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)
1	深圳静笃投资有限公司	4,320,000	54.00
2	深圳竹山投资有限公司	1,200,000	15.00

3	深圳同袞投资合伙企业（有限合伙）	927,000	11.59
4	符甜	647,000	8.09
5	彭文武	196,000	2.45
6	黄晓琳	195,000	2.44
7	徐徐	171,000	2.14
8	陈浩	150,000	1.88
9	匡才发	103,000	1.29
10	杨娟	91,000	1.14
	合计	8,000,000	100

2023年8月18日，上会出具上会师报字（2023）第11302号《验资报告》，载明截至2023年4月23日，贵公司实际已收到增资款人民币3,000,000.00元。其中新增注册资本人民币2,000,000.00元，增加资本公积人民币1,000,000.00元。

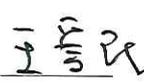
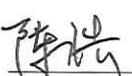
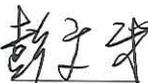
深圳火星语盟科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员

对公司设立以来股本演变情况的确认意见

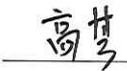
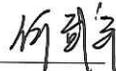
本公司董事、监事和高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《深圳火星语盟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):

				
王爱民	匡才发	陈浩	彭文武	徐徐

全体监事(签字):

		
黄晓琳	高芳	何武平

全体高级管理人员(签字):

				
匡才发	陈浩	彭文武	徐徐	符甜

