

苏州思科赛德电子科技股份有限公司
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

二〇二三年九月

释 义

在本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司/思科赛德/股份公司	指	苏州思科赛德电子科技股份有限公司
思科有限	指	苏州思科赛德电子科技有限公司，系公司前身
深圳思科	指	深圳市思科赛德电子科技有限公司，曾用名深圳市欧杰电子科技有限公司（以下简称“欧杰电子”）
众联鑫	指	苏州众联鑫企业咨询合伙企业（有限合伙）
报告期/近两年一期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月
众华会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
工商局	指	工商行政管理局
市监局	指	市场监督管理局
元、万元	指	人民币元、万元

一、关于公司设立以来股本演变情况的说明

(一) 思科有限的设立及历次股权变动

1. 2013年12月，思科有限设立

2013年11月22日，江苏省苏州工商局出具名称预先登记[2013]第11220109号《名称预先核准通知书》，核准公司名称为苏州思科赛德电子科技有限公司。

2013年11月29日，思科有限股东王南、张喜军签署《苏州思科赛德电子科技有限公司章程》，约定公司注册资本300万元，其中，王南以货币出资210万元，张喜军以货币出资90万元。

2013年11月29日，苏州苏诚会计师事务所有限公司出具苏诚验字[2013]第303号《验资报告》，经其审验，截至2013年11月29日，公司（筹）已经收到王南和张喜军缴纳的首期注册资本（实收资本）合计60万元。

2013年12月19日，苏州市吴中工商局核准了思科有限的设立登记并向其核发了注册号为320506000373176的《企业法人营业执照》，法定代表人为王南，注册资本300万元，实收资本60万元，公司类型为有限公司（自然人控股），营业期限为2013年12月19日至2063年12月18日，住所为苏州吴中经济开发区越溪街道前珠路3号6幢，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产、销售：电子产品、家用电器；销售：五金、模具、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务”。

思科有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王南	210.00	42.00	70.00
2	张喜军	90.00	18.00	30.00
合计		300.00	60.00	100.00

2. 2014年9月，注册资本增至6,000万元

2014年7月28日，思科有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由

300 万元增加至 6,000 万元，其中，由王南以货币认缴新增注册资本 3,990 万元，张喜军以货币认缴新增注册资本 1,710 万元。

2014 年 9 月 3 日，苏州市吴中工商局核准了本次变更登记。

本次变更完成后，思科有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王南	4,200.00	42.00	70.00
2	张喜军	1,800.00	18.00	30.00
合计		6,000.00	60.00	100.00

3. 2016 年 8 月，实收资本增至 260 万元

2016 年 8 月 29 日，苏州苏诚会计师事务所有限公司出具苏诚验字（2016）第 038 号《验资报告》，经其审验，截至 2016 年 8 月 26 日止，思科有限收到王南、张喜军缴纳的注册资本（实收资本）合计 200 万元，均以货币出资，公司累计实收资本为 260 万元。

思科有限本次增加实收资本后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王南	4,200.00	182.00	70.00
2	张喜军	1,800.00	78.00	30.00
合计		6,000.00	260.00	100.00

4. 2017 年 7 月，第一次股权转让

2017 年 7 月 4 日，王南、张喜军签署《放弃优先购买对外转让股权声明书》，同意王南对外向深圳思科转让其持有思科有限 4,200 万元出资额并放弃优先购买权，同意张喜军对外向深圳思科转让其持有思科有限 1,800 万元出资额并放弃优先购买权。

2017 年 7 月 4 日，王南、张喜军分别与深圳思科签署《股权转让协议书》，约定王南将其持有公司 70% 的股权（对应认缴出资额 4,200 万元，实缴出资额 182 万元）以 206.9774 万元的价格转让给深圳思科；张喜军将其持有公司 30% 的股

权（对应认缴出资额 1,800 万元，实缴出资额 78 万元）以 88.7046 万元的价格转让给深圳思科。

2017 年 7 月 19 日，苏州市吴中区市监局核准了本次变更登记。

本次变更完成后，思科有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳思科	6,000.00	260.00	100.00
合计		6,000.00	260.00	100.00

5. 2022 年 4 月，注册资本减至 3,000 万元

2022 年 3 月 1 日，思科有限作出股东决定，同意公司注册资本由 6,000 万元变更至 3,000 万元，其中股东深圳思科减少注册资本 3,000 万元。

2022 年 3 月 2 日，思科有限在《扬子晚报》发布了减资公告。

2022 年 4 月 29 日，苏州市吴中区行政审批局核准了本次变更登记。

本次变更完成后，思科有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳思科	3,000.00	260.00	100.00
合计		3,000.00	260.00	100.00

6. 2022 年 8 月，实收资本增至 3,000 万元

2022 年 7 月 29 日，苏州东信会计师事务所有限公司出具苏东信验字（2022）066 号《验资报告》，经其审验，截至 2017 年 10 月 13 日，思科有限收到股东深圳思科缴纳的注册资本（实收资本）1,740 万元，均以货币出资；截至 2022 年 4 月 29 日，公司实收资本累计为 2,000 万元。

2022 年 8 月 3 日，众华会计师出具众验字（2022）第 07482 号《验资报告》，经其审验，截至 2022 年 7 月 14 日止，思科有限收到股东深圳思科缴纳的投资款合计 1,000 万元，均以货币出资；截至 2022 年 7 月 14 日止，思科有限的实收资本累计为 3,000 万元。

思科有限本次增加实收资本后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳思科	3,000.00	3,000.00	100.00
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

7. 2022年8月，第二次股权转让

2022年8月25日，思科有限召开股东会并作出决议，同意深圳思科以3.5万元的价格将其持有的公司1万元出资额转让给众联鑫。

同日，深圳思科与众联鑫签署《股权转让协议》，就上述股权转让事项进行约定。

2022年8月29日，苏州市吴中区行政审批局核准了本次变更登记。

本次变更完成后，思科有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳思科	2,999.00	2,999.00	99.97
2	众联鑫	1.00	1.00	0.03
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

（二）思科有限整体变更为股份有限公司

2022年12月8日，众华会计师出具众会字（2022）第08893号《审计报告》，经其审验，截至2022年10月31日，思科有限净资产为99,821,756.55元。

2022年12月8日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字[2022]第01-1039号《资产评估报告》，经评估，截至2022年10月31日，思科有限的净资产评估值为10,179.09万元。

2022年12月8日，思科有限召开股东会，同意将思科有限整体变更为股份公司，原公司登记在册的股东作为股份公司的发起人；同意以2022年10月31日为基准日，将公司经审计账面净资产99,821,756.55元按照1:0.3005的比例折为3,000万股，每股面值1元，超出股本部分计入股份公司的资本公积。

2022年12月8日，思科有限召开职工代表大会，同意选举邓超为思科有限整体变更为股份公司后的职工代表监事，任期三年。

2022年12月18日，股份公司全体发起人共同签署了《发起人协议》。

2022年12月23日，思科赛德（筹）召开第一次股东大会，审议通过了《关于苏州思科赛德电子科技有限公司整体变更为股份公司的议案》《关于〈苏州思科赛德电子科技股份有限公司筹办情况的报告〉的议案》《关于〈苏州思科赛德电子科技股份有限公司设立费用〉的议案》《关于制定〈苏州思科赛德电子科技股份有限公司章程〉的议案》《关于制定〈苏州思科赛德电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于制定〈苏州思科赛德电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈苏州思科赛德电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于授权董事会办理与公司整体变更为股份公司有关的一切事宜的议案》等相关议案，并选举产生了思科赛德第一届董事会和第一届监事会。

2022年12月23日，公司全体发起人签署了《苏州思科赛德电子科技股份有限公司章程》。

2022年12月24日，众华会计师出具众验字（2022）第09018号《验资报告》，经其审验，全体发起人以思科有限截至2022年10月31日经审计的净资产99,821,756.55元按照1:0.3005的比例折为公司股本，股本总额为3,000万元，大于股本部分的净资产69,821,756.55元计入资本公积。截至2022年12月23日，思科赛德（筹）注册资本3,000万元，累计实收资本（股本）3,000万元。

2022年12月27日，公司取得苏州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9132050608695703XK）。

股份公司设立时，股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	深圳思科	2,999.00	99.97
2	众联鑫	1.00	0.03
	合计	3,000.00	100.00

（三）思科赛德的股本演变

1. 2023年3月，第一次增资，注册资本增至3,141万元

2023年2月21日，思科赛德召开股东大会并作出决议，同意公司的注册资本由3,000万元增加至3,141万元，新增注册资本141万元全部由众联鑫认缴，出资方式为货币，增资价格为3.6元/股，其他股东放弃优先认购权。

2023年3月20日，苏州市行政审批局核准了本次变更登记。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	深圳思科	2,999.00	95.48
2	众联鑫	142.00	4.52
合计		3,141.00	100.00

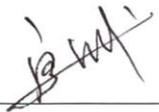
二、董事、监事、高级管理人员关于股本演变的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅公司设立以来股本演变情况的说明，确认所披露的内容不存在虚假记载、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法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州思科赛德电子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》之签字盖章页)

全体董事签字：



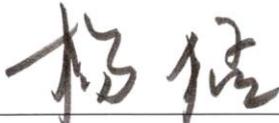
张喜武



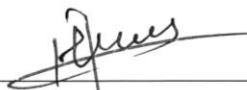
张喜军



王南



杨猛

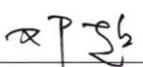


周允丽

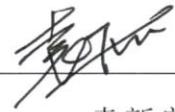
全体监事签字：



赵建华

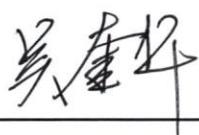


邓超



袁新良

不担任董事的高级管理人员签字：



吴奎华



苏州思科赛德电子科技股份有限公司（盖章）

2023年9月15日