

# 高新兴创联科技股份有限公司

浙江省杭州市西湖区万塘路 30 号 10 幢 5 楼

Gosuncn Chuanglian Technology Co., Ltd.

## 申请人设立以来股本演变情况及董事、监 事、高级管理人员确认意见

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明中之含义如下：

释义		
申请挂牌公司、创联科技、本公司、公司、股份公司	指	高新兴创联科技股份有限公司
创联有限	指	高新兴创联科技有限公司，曾用名杭州创联电子技术有限公司，系公司前身
高新兴	指	高新兴集团科技股份有限公司
聚创联智	指	杭州聚创联智企业管理合伙企业（有限合伙）
聚创联慧	指	杭州聚创联慧企业管理合伙企业（有限合伙）
聚创联达	指	杭州聚创联达企业管理合伙企业（有限合伙）
聚创联鑫	指	杭州聚创联鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
聚创联顺	指	杭州聚创联顺企业管理合伙企业（有限合伙）
广州高创汇	指	广州市高创汇投资合伙企业（有限合伙）

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

## （一）公司设立以来股本演变情况

### 1、创联有限的设立

创联有限成立于 2000 年 2 月 29 日，设立时企业名称为杭州创联信息技术有限公司，系由郭亚东、贾幼尧、叶卫春、傅天耀、程懿、孙高宠等 6 名自然人共同出资设立，设立时注册资本为 100.00 万元，法定代表人为孙高宠，住所为杭州市西湖区文二路 328 号，经营范围为：技术开发、技术服务、成果转让：通信网络设备，计算机软件及配套设备，无线电通信设备，自动化控制设备，保安报警设备，电子仪器仪表；制造：本公司自身开发的产品；批发、零售：通信设备、计算机及配件，自动化控制设备，仪器仪表；含下属分支机构经营范围。

2000 年 2 月 23 日，浙江天平会计师事务所有限责任公司出具了浙天验(2000)136 号《验资报告》，确认截至 2000 年 2 月 23 日止，杭州创联信息技术有限公司已收到其股东投入的注册资本合计 100.00 万元，均以货币出资。

设立时，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	郭亚东	25.00	25.00	25.00
2	孙高宠	25.00	25.00	25.00
3	贾幼尧	20.00	20.00	20.00
4	叶卫春	10.00	10.00	10.00
5	傅天耀	10.00	10.00	10.00
6	程懿	10.00	10.00	10.00
合计		100.00	100.00	100.00

### 2、2001 年 11 月，创联有限第一次增资及股权转让

2001 年 9 月 15 日，创联有限召开股东会，同意孙高宠将其所持有公司 5.00 万元出资计 5.00% 的股权以 5.00 万元的价格转让给汤军达；同意郭亚东将其所持有公司 25.00 万元出资计 25.00% 的股权以 25.00 万元的价格转让给贾幼尧；同意公司新增注册资本 10.00 万元，由新股东俞仲勋以 10.00 万元的价格全部认缴出资；同时相应修改公司章程。

同日，郭亚东与贾幼尧、孙高宠与汤军达分别签订了《股东转让出资协议》。

2001年11月2日,浙江天平会计师事务所有限责任公司出具了浙天验(2001)757号《验资报告》,确认截至2001年11月2日止,杭州创联电子技术有限公司已收到俞仲勋缴纳的新增注册资本合计10.00万元,为货币出资。

就本次股权转让,各方经协商同意按照注册资本确定股权转让价格(即人民币1.00元/1.00元注册资本)。

2001年11月16日,杭州市工商行政管理局核准本次工商变更。本次变更完成后,创联有限的股权结构如下:

序号	股东名称或姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	贾幼尧	45.00	45.00	40.91
2	孙高宠	20.00	20.00	18.18
3	叶卫春	10.00	10.00	9.09
4	傅天耀	10.00	10.00	9.09
5	程懿	10.00	10.00	9.09
6	俞仲勋	10.00	10.00	9.09
7	汤军达	5.00	5.00	4.55
合计		<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、2005年6月,创联有限第二次增资

2005年2月25日,创联有限召开股东会,同意公司注册资本由110.00万元增加至550.00万元,新增的440.00万元注册资本由各股东以货币方式同比例增资,其中:贾幼尧认缴出资180.00万元、叶卫春认缴出资40.00万元、傅天耀认缴出资40.00万元、程懿认缴出资40.00万元、孙高宠认缴出资80.00万元、汤军达认缴出资20.00万、俞仲勋认缴出资40.00万元;同时相应修改公司章程。

2005年6月24日,浙江千马会计师事务所有限公司出具了浙千马验字[2005]085号《验资报告》,确认截至2005年6月24日止,公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计440.00万元,均为货币出资。公司变更后的累计注册资本实收金额为550.00万元。

2005年6月29日,杭州市工商行政管理局核准本次工商变更。本次变更完成后,创联有限的股权结构如下:

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	贾幼尧	225.00	225.00	40.91
2	孙高宠	100.00	100.00	18.18
3	叶卫春	50.00	50.00	9.09
4	傅天耀	50.00	50.00	9.09
5	程懿	50.00	50.00	9.09
6	俞仲勋	50.00	50.00	9.09
7	汤军达	25.00	25.00	4.55
合计		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2006年6月，创联有限第二次股权转让

2006年6月10日，创联有限召开股东会，同意孙高宠将其所持有公司90.00万元出资计16.36%的股权以90.00万元的价格转让给王云兰、将其所持有公司10万元出资计1.82%的股权以10.00万元的价格转让给蒋宇新；同时相应修改公司章程。

同日，孙高宠与蒋宇新、王云兰分别签订了《股东转让出资协议》。

就本次股权转让，各方经协商同意按照注册资本确定股权转让价格（即人民币1.00元/1.00元注册资本）。

2006年6月23日，杭州市工商行政管理局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	贾幼尧	225.00	225.00	40.91
2	王云兰	90.00	100.00	16.36
3	叶卫春	50.00	50.00	9.09
4	傅天耀	50.00	50.00	9.09
5	程懿	50.00	50.00	9.09
6	俞仲勋	50.00	50.00	9.09
7	汤军达	25.00	25.00	4.55
8	蒋宇新	10.00	10.00	1.82
合计		<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2010年8月，创联有限第三次增资

2010年7月31日，创联有限召开股东会，同意公司注册资本由550.00万元

增加至 2,200.00 万元,新增 1,650.00 万元注册资本由全体股东以未分配利润转增形式认缴出资,其中:贾幼尧认缴新增 675.00 万元注册资本,王云兰认缴新增 270.00 万元注册资本,叶卫春认缴新增 178.00 万元注册资本,傅天耀认缴新增 150.00 万元注册资本,程懿认缴新增 122.00 万元注册资本,俞仲勋认缴新增 150.00 万元注册资本,汤军达认缴新增 75.00 万元注册资本,蒋宇新认缴新增 30.00 万元注册资本;同时相应修改公司章程。

2010 年 8 月 1 日,浙江南方会计师事务所有限公司出具了南方验字[2010]400 号《验资报告》,确认截至 2010 年 7 月 31 日止,公司已将税后未分配利润 1,650.00 万元转增实收资本,公司累计实收资本为人民币 2,200.00 万元。

2010 年 8 月 26 日,杭州市工商局高新区(滨江)分局核准本次工商变更。本次变更完成后,创联有限的股权结构如下:

序号	股东名称或姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	贾幼尧	900.00	900.00	40.91
2	王云兰	360.00	360.00	16.36
3	叶卫春	228.00	228.00	10.36
4	傅天耀	200.00	200.00	9.09
5	俞仲勋	200.00	200.00	9.09
6	程懿	172.00	172.00	7.82
7	汤军达	100.00	100.00	4.55
8	蒋宇新	40.00	40.00	1.82
合计		<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>100.00</b>

## 6、2011 年 10 月,创联有限第三次股权转让

2011 年 10 月 7 日,创联有限召开股东会,同意贾幼尧将其所持有公司 900.00 万元出资计 40.91%的股权以 900.00 万元的价格转让给王云兰,同意叶卫春将其所持有公司 228.00 万元出资计 10.36%的股权以 228.00 万元的价格转让给杭州网维投资咨询有限公司,同意汤军达将其所持有的公司 100.00 万元出资计 4.55%的股权以 100.00 万元的价格转让给杭州网维投资咨询有限公司,同意俞仲勋将其所持有公司 200.00 万元出资计 9.09%的股权以 200.00 万元的价格转让给杭州网维投资咨询有限公司,同意蒋宇新将其所持有公司 40.00 万元出资计 1.82%的股权以 40.00 万元的价格转让给杭州网维投资咨询有限公司;同时相应修改公司

章程。

同日，贾幼尧与王云兰，叶卫春、汤军达、俞仲勋、蒋宇新与杭州网维投资咨询有限公司分别签订了《股权转让协议》。

本次股权转让主要为创联有限股权结构调整，贾幼尧与王云兰为夫妻关系，杭州网维投资咨询有限公司为叶卫春、汤军达、俞仲勋、蒋宇新共同设立的公司，各自然人股东实际持股比例未发生变化。

2011年10月8日，杭州市工商局高新区（滨江）分局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王云兰	1,260.00	1,260.00	57.27
2	杭州网维投资咨询有限公司	568.00	568.00	25.82
3	傅天耀	200.00	200.00	9.09
4	程懿	172.00	172.00	7.82
合计		<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>100.00</b>

#### 7、2012年12月，创联有限第四次股权转让

2012年11月27日，创联有限召开股东会，同意杭州网维投资咨询有限公司将其所持有公司228.00万元出资计10.36%的股权以228.00万元的价格转让给叶卫春、将其所持有公司200.00万元出资计9.09%的股权以200.00万元的价格转让给俞仲勋、将其所持有公司100.00万元出资计4.55%的股权以100.00万元的价格转让给汤军达、将其所持有公司40.00万元出资计1.82%的股权以40.00万元的价格转让给蒋宇新；同时相应修改公司章程。

同日，杭州网维投资咨询有限公司与叶卫春、俞仲勋、汤军达、蒋宇新分别签订了《股权转让协议》。

本次股权转让主要为创联有限股权结构调整，各自然人股东实际持股比例未发生变化。

2012年12月3日，杭州市工商局高新区（滨江）分局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王云兰	1,260.00	1,260.00	57.27
2	叶卫春	228.00	228.00	10.36
3	傅天耀	200.00	200.00	9.09
4	俞仲勋	200.00	200.00	9.09
5	程懿	172.00	172.00	7.82
6	汤军达	100.00	100.00	4.55
7	蒋宇新	40.00	40.00	1.82
合计		<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2012年12月，创联有限第四次增资

2012年12月4日，创联有限召开股东会，同意公司注册资本由2,200.00万元增加至3,300.00万元，新增1,100.00万元注册资本，由全体股东以未分配利润转增的形式等比例认缴出资；同时相应修改公司章程。

2012年12月18日，浙江南方会计师事务所有限公司出具了南方验字[2012]372号《验资报告》，确认截至2012年12月4日止，公司已将税后未分配利润1,100.00万元转增实收资本，公司累计实收资本为人民币3,300.00万元。

2012年12月20日，杭州市工商局高新区（滨江）分局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王云兰	1,890.00	1,890.00	57.27
2	叶卫春	342.00	342.00	10.36
3	傅天耀	300.00	300.00	9.09
4	俞仲勋	300.00	300.00	9.09
5	程懿	258.00	258.00	7.82
6	汤军达	150.00	150.00	4.55
7	蒋宇新	60.00	60.00	1.82
合计		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>100.00</b>

#### 9、2015年10月，创联有限第五次股权转让

2015年5月27日，高新兴召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》及相关议案。



2015年6月8日，高新兴召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）》及相关议案。

2015年6月24日，高新兴召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）》及相关议案。

2015年10月15日，创联有限召开股东会，同意王云兰将其所持有公司1,890.00万元出资计57.27%的股权转让给高新兴，同意叶卫春将其所持有公司342.00万元出资计10.36%的股权转让给高新兴，同意傅天耀将其所持有公司300.00万元出资计9.09%的股权转让给高新兴，同意俞仲勋将其所持有公司300.00万元出资计9.09%的股权转让给高新兴，同意程懿将其所持有公司258.00万元出资计7.82%的股权转让给高新兴，同意汤军达将其所持有公司150.00万元出资计4.55%的股权转让给高新兴，同意蒋宇新将其所持有公司60.00万元出资计1.82%的股权转让给高新兴；同意企业类型变更为一人有限责任公司（法人独资）；同时相应修改公司章程。

同日，王云兰、叶卫春、傅天耀、俞仲勋、程懿、汤军达、蒋宇新分别与高新兴签订了《股权转让协议》。

本次创联有限100%股权的交易价格为11.08亿元，系以广东中联羊城资产评估有限公司以2015年2月28日为创联有限评估基准日出具的中联羊城评字【2015】第VNMP0129号《资产评估报告》作为定价依据，高新兴通过发行股份及支付现金的方式支付该等对价。各转让方获得的具体对价情况如下：

转让方	转让创联有限股权比例（%）	获取对价（万元）	现金支付		股份支付	
			支付金额（万元）	占总对价比例（%）	支付数量（股）	占总对价比例（%）
王云兰	57.27	63,455.16	5,860.42	5.29	93,955,530	51.98
叶卫春	10.36	11,478.88	1,060.13	0.96	16,996,329	9.40
傅天耀	9.09	10,071.72	930.18	0.84	14,912,789	8.25
俞仲勋	9.09	10,071.72	930.18	0.84	14,912,789	8.25
程懿	7.82	8,664.56	800.22	0.72	12,829,265	7.10
汤军达	4.55	5,041.40	465.60	0.42	7,464,600	4.13

蒋宇新	1.82	2,016.56	186.24	0.17	2,985,840	1.65
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>110,800.00</b>	<b>10,232.96</b>	<b>9.24</b>	<b>164,057,142</b>	<b>90.76</b>

2015年10月20日，杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	高新兴	3,300.00	3,300.00	100.00
	<b>合计</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>100.00</b>

本次交易的换股价格为6.13元/股。本次交易的定价基准日为高新兴审议本次交易的第三届董事会第二十次会议决议公告日，其中，发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%，经交易各方协商，确定本次交易的换股价格为14.72元/股。后因高新兴实施权益分派，根据发行方案，本次交易完成前上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据本次发行价格的情况进行相应调整，换股价格调整至6.13元。

本次交易价格依据评估价值确定，评估采用收益法，创联有限股东全部权益评估价值为110,951.16万元，最终交易价格为110,800.00万元，账面价值23,192.86万元，增值87,607.14万元，增值率377.73%。

本次交易，高新兴与创联有限股东签署了《创联电子盈利预测补偿协议》，协议约定，创联有限股东承创联有限2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）分别不低于9,100.00万元、10,920.00万元、13,104.00万元。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016]G15044650023号、广会审字[2017]G16041070062号、广会审字[2018]G17036490098号审计报告，创联有限2015年度、2016年度和2017年实现净利润及对赌完成情况如下：

单位：万元

项目	2015年度	2016年度	2017年度
净利润（扣非后孰低）	9,140.08	11,219.62	13,521.80
业绩承诺	9,100.00	10,920.00	13,104.00
是否完成对赌	是	是	是

## 10、2016年8月，创联有限第五次增资

2016年8月19日，高新兴作出股东决定，同意创联有限注册资本由3,300.00万元增加至10,000.00万元，新增的6,700.00万元注册资本由高新兴以货币方式认缴出资；同时相应修改公司章程。

2016年8月19日，杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	高新兴	10,000.00	10,000.00	100.00
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

2023年8月1日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了司农验字[2023]23005240031号《验资报告》，确认截至2016年8月18日止，创联有限已收到高新兴缴纳的新增注册资本合计6,700.00万元，公司累计实收资本为10,000.00万元。

## 11、2022年8月，创联有限第六次股权转让

2022年8月23日，高新兴作出股东决定，同意高新兴将其所持有公司193.00万元出资计1.93%的股权转让给聚创联智，将其所持有公司211.50万元出资计2.115%的股权转让给聚创联慧，将其所持有公司116.50万元出资计1.165%的股权转让给聚创联鑫，将其所持有公司122.50万元出资计1.225%的股权转让给聚创联达，将其所持有公司106.50万元出资计1.065%的股权转让给聚创联顺；同时相应修改公司章程。

同日，高新兴分别与聚创联智、聚创联慧、聚创联鑫、聚创联达、聚创联顺签订了《股权转让协议》。

本次股权转让用于创联有限员工股权激励，转让价格为5.00元/1.00元注册资本，系以北京中天华资产评估有限责任公司以2022年4月30日为创联有限评估基准日出具的中天华资评报字[2022]第10705号《资产评估报告》作为定价依据，股权转让价款均已支付完毕。

2022年9月5日，杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	高新兴	9,250.00	9,250.00	92.500
2	聚创联慧	211.50	211.50	2.115
3	聚创联智	193.00	193.00	1.930
4	聚创联达	122.50	122.50	1.225
5	聚创联鑫	116.50	116.50	1.165
6	聚创联顺	106.50	106.50	1.065
合计		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.000</b>

## 12、2023年3月，创联有限第七次股权转让

2023年3月27日，创联有限召开股东会，同意高新兴将其所持有公司193.00万元出资计1.93%的股权转让给聚创联智，将其所持有公司211.50万元出资计2.115%的股权转让给聚创联慧，将其所持有公司116.50万元出资计1.165%的股权转让给聚创联鑫，将其所持有公司122.50万元出资计1.225%的股权转让给聚创联达，将其所持有公司106.50万元出资计1.065%的股权转让给聚创联顺；同时相应修改公司章程。

同日，高新兴分别与聚创联智、聚创联慧、聚创联鑫、聚创联达、聚创联顺签订了《股权转让协议》。

本次股权转让用于创联有限员工股权激励，转让价格为5.00元/1.00元注册资本，价格与员工股权激励一致，上述股权转让价款均已支付完毕。

2023年4月27日，杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	高新兴	8,500.00	8,500.00	85.00%
2	聚创联慧	423.00	423.00	4.23%
3	聚创联智	386.00	386.00	3.86%
4	聚创联达	245.00	245.00	2.45%
5	聚创联鑫	233.00	233.00	2.33%

6	聚创联顺	213.00	213.00	2.13%
合计		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.000</b>

### 13、2023年4月，股份公司设立

2023年3月20日，创联有限召开股东会会议，全体股东一致同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同意以2023年1月31日为变更股份公司的审计及评估基准日，同时聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为整体变更为股份公司的审计机构、聘请北京中天华资产评估有限责任公司为整体变更为股份公司的评估机构。

2023年3月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了司农专字[2023]23001900013号《审计报告》，确认截至2023年1月31日，创联有限经审计的账面总资产为69,634.78万元、总负债为18,840.14万元、账面净资产为50,794.64万元。

2023年4月1日，北京中天华资产评估有限责任公司出具了中天华资评报字[2023]第10358号《评估报告》，以2023年1月31日为评估基准日，确认公司经评估的总资产为78,727.29万元、总负债为18,840.14万元、净资产为59,887.15万元。

2023年4月3日，创联有限召开股东会会议，全体股东一致同意以2023年1月31日为基准日，以经审计的净资产50,794.64万元为基础将创联有限整体变更为股份公司，其中10,000.00万元作为股份公司股本，每股票面金额为1.00元，其余净资产计入股份公司资本公积。

2023年4月3日，创联有限全体股东共同签署了《关于变更设立高新兴创联科技股份有限公司的发起人协议书》，约定以现有全体股东作为发起人，将创联有限整体变更为股份有限公司。

2023年4月23日，创联有限召开2023年第一次职工代表大会，会议由全体职工代表参加，选举职工鲍琛担任创联科技第一届职工代表监事。

2023年4月26日，发起人召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《关于高新兴创联科技股份有限公司筹备工作的报告》《关于高新兴创联科技有限公

司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为高新兴创联科技股份有限公司，注册资本变更为 10,000.00 万元的议案》《高新兴创联科技股份有限公司章程》等多项议案，并选举产生了创联科技第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事成员。

2023 年 4 月 26 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了司农验字[2023]23001900025 号《验资报告》，确认截至 2023 年 12 月 5 日，高新兴创联科技股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 10,000.00 万元，出资方式为净资产。

2023 年 4 月 27 日，创联科技取得杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9133010872005543XY 的《营业执照》。

创联科技设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例
1	高新兴科技集团股份有限公司	8,500.00	85.00%
2	杭州聚创联慧企业管理合伙企业（有限合伙）	423.00	4.23%
3	杭州聚创联智企业管理合伙企业（有限合伙）	386.00	3.86%
4	杭州聚创联达企业管理合伙企业（有限合伙）	245.00	2.45%
5	杭州聚创联鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	233.00	2.33%
6	杭州聚创联顺企业管理合伙企业（有限合伙）	213.00	2.13%
<b>合 计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 14、2023 年 6 月，创联科技第一次增资

2023 年 6 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，全体股东一致同意公司注册资本由 10,000.00 万元增加至 10,180.00 万元，新增 180.00 万元注册资本由新股东广州市高创汇投资合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资。广州市高创汇需缴纳的股份认购款合计 1,530.00 万元，其中 180.00 万元计入注册资本、溢价 1,350.00 万元计入资本公积（资本溢价）。

本次增资系控股股东高新兴的员工向创联科技投资入股，增资的价格为 8.50 元/股，系以北京中天华资产评估有限责任公司以 2023 年 1 月 31 日为创联有限评估基准日出具的中天华资评报字[2023]第 10632 号《资产评估报告》作为定价依据。

2023 年 6 月 29 日，杭州市市场监督管理局核准本次工商变更。本次变更完成后，创联科技的股本结构如下：

序号	股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	高新兴	8,500.00	83.50%
2	聚创联慧	423.00	4.15%
3	聚创联智	386.00	3.79%
4	聚创联达	245.00	2.41%
5	聚创联鑫	233.00	2.29%
6	聚创联顺	213.00	2.09%
7	广州高创汇	180.00	1.77%
	<b>合计</b>	<b>10,180.00</b>	<b>100.00%</b>

2023 年 8 月 1 日，广东司农出具了司农验字[2023]23005240027 号《验资报告》，确认截至 2023 年 6 月 29 日止，公司已收到广州高创汇缴纳的新增注册资本合计 180.00 万元，广州高创汇以货币出资 1,530.00 万元，其中 180.00 万元计入注册资本、溢价 1,530.00 万元计入资本公积（资本溢价），公司累计实收资本为 10,180.00 万元。

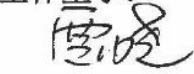
## （二）董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

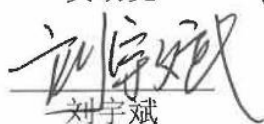
(本页无正文，为高新兴创联科技股份有限公司《申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字页)

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本文件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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事：



贾幼尧



刘宇斌



叶卫春

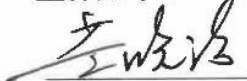


李婷

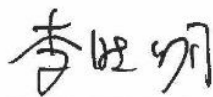


刘佳璇

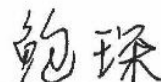
全体监事：



黄晓洁

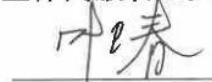


李晓明

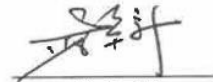


鲍琛

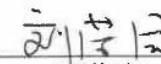
全体高级管理人员：



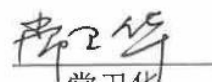
叶卫春



蒋宇新



刘荣富



常卫华

高新兴创联科技股份有限公司

