重庆舟海智能科技股份有限公司

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

重庆舟海智能科技股份有限公司

二零二四年一月

重庆舟海智能科技股份有限公司

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

重庆舟海智能科技股份有限公司于2023年8月29日由重庆舟海智能科技有限公司整体变更设立，公司股本总额为1,133.3333万元。公司股票拟在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，现就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”）。

本说明中简称如下：

舟海智能、公司、本公司	指	重庆舟海智能科技股份有限公司，申请挂牌公司
舟海有限	指	重庆舟海智能科技有限公司，申请挂牌公司前身
聪配智能	指	聪配智能科技重庆有限公司，申请挂牌公司前身曾用名
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《尽调工作指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》
《公司章程》	指	《重庆舟海智能科技股份有限公司章程》
公开转让说明书	指	重庆舟海智能科技股份有限公司公开转让说明书
报告期/最近二年一期	指	2021年度、2022年度和2023年1-9月
报告期各期末	指	2021年12月31日、2022年12月31日和2023年9月30日
最近两年	指	2021年、2022年
本次挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会	指	重庆舟海智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆舟海智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆舟海智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人及董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本说明中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、公司设立以来的股本演变情况说明

（一）有限公司阶段

（1）2019 年 7 月，聪配智能设立

2019 年 7 月 9 日，深圳市舟海科技有限公司、彭宏、加加林控股有限公司共同签署了《聪配智能科技重庆有限公司章程》，约定共同设立聪配智能科技重庆有限公司（舟海有限前身），公司设立时注册资本为 1,000 万元，由深圳市舟海科技有限公司、彭宏、加加林控股有限公司分别以货币认缴 550 万元、350 万元、100 万元。截至 2019 年 8 月 14 日，聪配智能与实收资本相关的资金全部为货币资金，实收资本占注册资本的 10%。

2019 年 7 月 10 日，聪配科技在重庆市渝北区市场监督管理局完成工商注册登记，领取了注册号为 500112011902070 的《营业执照》。

聪配智能设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市舟海科技有限公司	550.00	55.00	55.00
2	彭宏	350.00	35.00	35.00
3	加加林控股有限公司	100.00	10.00	10.00
合计		**1,000.00**	**100.00**	**100.00**

（2）2020 年 3 月，聪配智能第一次股权转让暨公司名称变更

2020 年 3 月 5 日，共发生三起股权转让：彭宏与深圳市舟海科技有限公司签署《股权转让协议》，约定彭宏将其持有的聪配智能 20%的股权（对应出资额 20 万元）以 20 万元的价格转让给深圳市舟海科技有限公司；彭宏与王迎曦签署《股权转让协议》，约定彭宏将其持有的聪配智能 15%的股权（对应认缴出资额 150 万元）以 15 万元的价格转让给王迎曦；加加林控股有限公司与深圳市舟海科技有限公司签署《股权转让协议》，约定加加林控股有限公司将其持有的聪配智能 10%的股权（对应认缴出资额 100 万元）以 10 万元的价格转让给深圳市舟海科技有限公司。

2020 年 3 月 5 日，聪配智能召开股东会作出决议，同意上述三起股权转让，并同意将聪配智能名称变更为“重庆舟海智能科技有限公司”。

2020 年 3 月 16 日，重庆市渝北区市场监督管理局核准了本次股权转让暨公

司名称变更的工商变更登记，并换发了《营业执照》。

本次变更完成后，舟海有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市舟海科技有限公司	850.00	85.00	85.00
2	王迎曦	150.00	15.00	15.00
合计		**1,000.00**	**100.00**	**100.00**

（3）2020 年 9 月，舟海有限第一次股权转让

2020 年 9 月 7 日，深圳市舟海科技有限公司与何明签署《股权转让协议》，约定深圳市舟海科技有限公司将其持有的舟海有限 850 万股权以 850 万元的价格转让给何明。

2020 年 9 月 7 日，舟海有限召开股东会作出决议，同意股东深圳市舟海科技有限公司将其持有舟海有限的 850 万元股权转让给何明。

2020 年 9 月 14 日，重庆市渝北区市场监督管理局核准了本次股权转让的工商变更登记，并换发了《营业执照》。

截至 2020 年 12 月 17 日，舟海有限与实收资本相关的资金全部为货币资金，实收资本占注册资本的 100%。

本次变更完成后，舟海有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何明	850.00	850.00	85.00
2	王迎曦	150.00	150.00	15.00
合计		**1,000.00**	**100.00**	**100.00**

（4）2021 年 7 月，舟海有限第二次股权转让

2021 年 6 月 24 日，何明与舟海合伙签订《股权转让协议书》，约定何明将其持有的公司 20%股权（对应注册资本 200 万元）转让给舟海合伙。同日，舟海有限召开公司股东会作出决议，同意股东何明将其持有的公司 20%股权转让给舟海合伙。

2021 年 7 月 21 日，重庆市渝北区市场监督管理局核准了本次股权转让的工商变更登记。

本次变更完成后，舟海有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）

1	何明	650.00	650.00	65.00
2	舟海合伙	200.00	200.00	20.00
3	王迎曦	150.00	150.00	15.00
合计		**1,000.00**	**1,000.00**	**1,00.00**

（5）2022 年 6 月，舟海有限第一次增资

2022 年 6 月 29 日，舟海有限召开股东会作出决议，同意舟海有限注册资本增加至 1,133.3333 万元，增资部分由王迎曦、张文投资认缴，出资方式为货币。其中王迎曦以人民币 60 万元增加认购注册资本 20 万元，溢价部分 40 万元计入资本公积；张文以人民币 300 万元认购注册资本 113.3333 万元，溢价部分 186.6667 万元计入资本公积。

本次增资行为系各增资方的真实意思表示，张文系公司的核心技术人员，拟通过本次增资入股公司股权。出于舟海有限未来发展考虑，经全体股东协商一致同意张文的认购价格略低于每股净资产。王迎曦系公司原股东，为保持其持股比例不变参照每股净资产进行了相应的增资，本次增资价格不同的情形不违反《公司法》等法律法规的相关规定。对于本次增资，公司已做相应的股份支付。

2022 年 6 月 30 日，重庆市渝北区市场监督管理局核准了本次增资，并向舟海有限换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，舟海有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何明	650.00	650.00	57.35
2	舟海合伙	200.00	200.00	17.65
3	王迎曦	170.00	170.00	15.00
4	张文	113.3333	113.3333	10.00
合计		**1,133.3333**	**1,133.3333**	**100.00**

（二）股份公司阶段

（1）2023 年 8 月，舟海有限整体变更为股份公司

2023 年 8 月 2 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字[2023]0020280 号）确认，截至 2023 年 3 月 31 日，舟海有限经审计的净资产账面价值为 3,727.97 万元。

2023 年 8 月 10 日，北京中林资产评估有限公司出具《评估报告》（中林评字【2023】300 号）确认，截至 2023 年 3 月 31 日，舟海有限净资产评估值为 5,938.23 万元。

2023 年 8 月 12 日，舟海有限召开股东会并作出决议，同意以发起设立的方式，由何明、王迎曦、舟海合伙、张文 4 位股东作为发起人，将有限公司整体改制为股份有限公司，并同意股份有限公司的股份由上述发起人以其出资所对应的经审计的公司账面净资产值 37,279,654.83 元按 3.289: 1 的比例折股认购。整体折股变更为股份有限公司，整体折成 1,133.3333 万股，每股面值 1 元，公司注册资本金为 1,133.3333 万元，剩余 25,946,321.83 元计入资本公积。

2023 年 8 月 18 日，舟海智能召开创立大会，审议通过整体变更设立股份有限公司的议案，并选举了第一届董事会及监事会。

2023 年 8 月 29 日，舟海智能完成本次整体变更的工商变更登记手续，并取得重庆市市场监督管理局核发的股份有限公司的《营业执照》（统一社会信用代码 91500112MA60F9C008）。

2023 年 9 月 27 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2023]000547 号）。经审验，截至 2023 年 9 月 27 日，舟海智能（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资本（股本）合计 1,133.3333 万元。发起人以各自在舟海有限所占的注册资本比例，对应折为各自所占舟海智能的股份比例。

本次整体变更完成后，舟海智能的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	何明	6,500,000	57.35
2	舟海合伙	2,000,000	17.65
3	王迎曦	1,700,000	15.00
4	张文	1,133,333	10.00
合计		**11,333,333**	**100.00**

本次变更后至本说明出具日，公司股权结构未发生变更。

二、公司及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认关于公司设立以来股本演变情况的说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《重庆舟海智能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）

全体董事签名：

何明　　王迎曦　　胡传林

李军　　张旺

全体监事签名：

刘芷竺　　王腾飞　　杨刚

非董事高级管理人员签名：

徐美洁

重庆舟海智能科技股份有限公司

2024 年 3 月 8 日