

广州迪柯尼服饰股份有限公司
关于公司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

2023年12月

释义

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：

简称	指	释义
公司、本公司、迪柯尼	指	广州迪柯尼服饰股份有限公司
迪柯尼有限	指	广州迪柯尼投资发展有限公司，公司前身
冠璟投资、柏迈铭投资	指	广州冠璟投资有限公司（曾用名：广州柏迈铭投资有限公司），公司控股股东
横琴裕盛隆	指	珠海横琴裕盛隆投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：珠海横琴裕盛隆投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
股东大会	指	广州迪柯尼服饰股份有限公司股东大会
董事会	指	广州迪柯尼服饰股份有限公司董事会
监事会	指	广州迪柯尼服饰股份有限公司监事会
公司章程	指	《广州迪柯尼服饰股份有限公司章程》及其修正案，公司现行有效的公司章程

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。

本公司前身为广州迪柯尼投资发展有限公司，成立于 2012 年 10 月 22 日，并于 2016 年 9 月 26 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自广州迪柯尼投资发展有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2012 年 10 月，迪柯尼有限设立

2012 年 10 月 8 日，广州市工商行政管理局出具“（穗）名预核内字[2012]第 01201210080052 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准迪柯尼有限使用“广州迪柯尼投资发展有限公司”名称。

2012 年 10 月 16 日，许才君、郑雪芬共同签署了《广州迪柯尼投资发展有限公司章程》，同意设立迪柯尼有限。

2012 年 10 月 17 日，广州市大同会计师事务所有限公司出具“大同验（2012）第 171 号”《验资报告》。经审验，截至 2012 年 10 月 16 日，迪柯尼有限已收到许才君、郑雪芬缴纳的注册资本合计人民币 2,500 万元，全部以货币出资。

2012 年 10 月 22 日，迪柯尼有限在广州市工商行政管理局注册成立，取得注册号为 440101000217332 的《企业法人营业执照》。

迪柯尼有限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	许才君	1,275.00	1,275.00	51.00
2	郑雪芬	1,225.00	1,225.00	49.00
	合计	2,500.00	2,500.00	100.00

（二）2016 年 6 月，迪柯尼有限第一次增资

2016 年 5 月 3 日，迪柯尼有限召开股东会，决议将注册资本由 2,500 万元增加至为 8,000 万元，新增注册资本由柏迈铭投资认缴：柏迈铭投资共出资 14,000 万元人民币，其中 5,500 万元人民币作为认缴出资，8,500 万元人民币计入资本公积，增资价格为 2.55 元/注册资本。

2022年4月20日，华兴会计师出具“华兴验字[2022]21012120025号”《验资报告》。经审验，截至2016年5月30日止，迪柯尼有限已收到柏迈铭投资缴纳的投资款合计人民币14,000万元，其中新增注册资本人民币5,500万元，新增资本公积人民币8,500万元，出资方式为货币。

2016年6月3日，经广州市工商行政管理局核准，迪柯尼有限办理了上述事项的变更登记。

本次增资后，迪柯尼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	柏迈铭投资	5,500.00	5,500.00	68.75
2	许才君	1,275.00	1,275.00	15.94
3	郑雪芬	1,225.00	1,225.00	15.31
合计		8,000.00	8,000.00	100.00

(三) 2016年7月，股东柏迈铭投资更名

2016年6月18日，柏迈铭投资全体股东决议将公司名称变更为“广州冠璟投资有限公司”，并于2016年7月7日完成工商登记备案。2016年6月30日，迪柯尼有限因股东名称变更而召开股东会修改公司章程，并于2016年7月20日完成工商登记备案。

(四) 2016年9月，整体变更设立股份公司

2016年8月23日，迪柯尼有限执行董事许才君作出决定，同意将有限公司以整体变更的方式设立为股份有限公司。

2016年9月7日，会计师出具“广会审字[2016]G15037160021号”《审计报告》。经审验，截至2016年7月31日，迪柯尼有限净资产账面价值为9,569.18万元。

2016年9月8日，中联评估出具“中联羊城评字[2016]第VHMPC0357号”《资产评估报告书》。经评估，截至2016年7月31日，迪柯尼有限的净资产评估值为11,690.42万元。

2016年9月8日，迪柯尼有限召开股东会并作出决议，同意公司以整体变更的方式设立股份有限公司，整体变更后的公司名称为“广州迪柯尼服饰股份有限公司”。同日，迪柯尼有限全体股东暨股份公司全体发起人签订《广州迪柯尼服饰股份有限公司发起人协议》，一致同意将公司经审计净资产人民币 9,569.18 万元按 1:0.8360 的比例折为股份有限公司股份，其中的 8,000 万元折成股份有限公司 8,000 万股，每股面值 1 元，其余部分共计 1,569.18 万元计入资本公积金。

2016年9月23日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《广州迪柯尼服饰股份有限公司（筹）筹建情况的报告》《广州迪柯尼服饰股份有限公司（筹）章程草案》等各项议案。

2022年4月22日，华兴会计师出具“华兴验字[2022]21012120036号”《验资报告》。经审验，截至2016年9月10日止，各发起人以迪柯尼有限经审计的截至2016年7月31日止的净资产人民币 9,569.18 万元按 1:0.8360 的比例折为股份有限公司股份，其中的 8,000 万元折成股份有限公司 8,000 万股，每股面值 1 元，其余部分共计 1,569.18 万元计入资本公积金。

2016年9月26日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101054548143E）。

股份公司成立时，迪柯尼的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	冠璟投资	5,500.00	68.75
2	许才君	1,275.00	15.94
3	郑雪芬	1,225.00	15.31
合计		8,000.00	100.00

（五）2017年10月，迪柯尼第一次增资

2017年10月20日，迪柯尼召开2017年第二次股东大会，一致决议将公司注册资本由 8,000 万元增加至 9,000 万元，新增注册资本由新股东认缴：郑官华出资 900 万元，其中 300 万元计入公司注册资本，600 万元计入公司资本公积；员工持股平台珠海横琴裕盛隆投资合伙企业（有限合伙）出资 2,100 万元，其中 700 万元计入公司注册资本，1,400 万元计入公司资本公积。本次增资价格为 3

元/股。

2022年4月26日，华兴会计师出具“华兴验字[2022]21012120047号”《验资报告》。经审验，截至2017年10月20日止，公司已收到珠海横琴裕盛隆投资合伙企业（有限合伙）和郑官华缴纳的投资款合计人民币3,000万元，其中新增注册资本人民币1,000万元，新增资本公积人民币2,000万元，均以货币出资。变更后的累计注册资本为人民币9,000万元，股本为人民币9,000万元。

2017年10月23日，经广州市工商行政管理局核准，迪柯尼办理了上述事项的变更登记。

本次增资后，迪柯尼的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	冠璟投资	5,500.00	61.11
2	许才君	1,275.00	14.17
3	郑雪芬	1,225.00	13.61
4	横琴裕盛隆	700.00	7.78
5	郑官华	300.00	3.33
合计		9,000.00	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、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《广州迪柯尼服饰股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

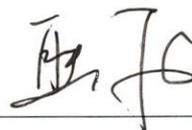
全体董事及高级管理人员签名:



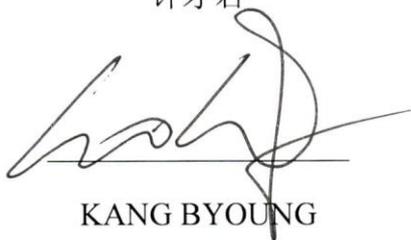
许才君



郑雪芬



熊国文



KANG BYOUNG

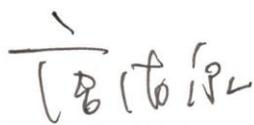
SIK



邓剑宇



包倩倩



唐清泉



汪林



曹益堂



黄晓

全体监事签名:



陈国娟



陈丽屏



陈海君

广州迪柯尼服饰股份有限公司

2023年12月28日