

怀化亚信科技股份有限公司
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

怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信股份”）拟申请股票在全国中小企业股权转让系统挂牌转让，公司及全体董事、监事、高级管理人员就设立以来股本演变情况做如下说明（以下简称“本说明”，本说明中相关简称与公开转让说明书一致）：

一、有限公司阶段的股本演变情况

公司设立以来历次股本演变概况如下：

序号	时间	事项	变动情况	注册资本/股本总额
1	2009年11月	公司设立	张青山出资 100.00 万元	100.00 万元
2	2011年5月	第一次增资	张青山增资 400.00 万元	500.00 万元
3	2016年10月	第二次增资	邓磊增资 500.00 万元	1,000.00 万元
4	2018年11月	第三次增资	张青山增资 750.00 万元；邓磊增资 750.00 万元	2,500.00 万元
5	2020年11月	第四次增资	鹏晨咨询增资 750.00 万元；泰汇宏咨询增资 750.00 万元	4,000.00 万元
6	2020年12月	第五次增资	怀化市信禾咨询服务合伙企业（有限合伙）增资 160.00 万元	4,160.00 万元
7	2021年12月	股份公司成立	张青山持有 1,502.4038 万股；邓磊持有 1,502.4038 万股；鹏晨咨询持有 901.4423 万股；泰汇宏咨询持有 901.4423 万股；信禾咨询持有 192.3077 万股	5,000.00 万股
8	2023年11月	第一次股权转让	鹏晨咨询将其持有的公司 18.0288% 的股份以 750.00 万元的价格转让给张青山；泰汇宏咨询将其持有的公司 18.0288% 的股份以 750.00 万元的价格转让给邓磊	5,000.00 万股

（一）2009年11月，亚信有限设立

公司前身怀化亚信电子有限公司，成立于 2009 年 11 月。亚信有限成立时

注册资本为 100 万元，由自然人张青山全额认缴并以货币形式实缴出资。

根据湖南方兴会计师事务所有限公司 2009 年 11 月 11 日出具的湘方会验字〔2009〕第 124 号《验资报告》，截至 2009 年 11 月 10 日，亚信有限已收到张青山缴纳的注册资本 100 万元，均以货币出资。

2009 年 11 月 11 日，亚信有限取得了中方县工商行政管理局核发的营业执照（注册号：431221000002502）。

亚信有限设立时股权结构列示如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
张青山	100.00	100.00	100.00
合计	100.00	100.00	100.00

（二）2011 年 5 月，亚信有限第一次增资

2011 年 5 月 5 日，公司召开股东会并通过决议：公司注册资本由 100 万元变更为 500 万元，新增 400 万元注册资本由老股东张青山以货币形式全额认缴，本次增资价格为 1.00 元/出资额。

根据湖南明信联合会计师事务所于 2011 年 5 月 16 日出具的湘明会验字〔2011〕第 087 号验资报告，截至 2011 年 5 月 16 日，亚信有限已收到张青山缴纳的注册资本 400 万元，均以货币出资。

2011 年 5 月 17 日，中方县工商行政管理局核准了本次工商登记变更。本次增资后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
张青山	500.00	500.00	100.00
合计	500.00	500.00	100.00

（三）2016 年 10 月，亚信有限第二次增资

2016 年 10 月 15 日，公司召开股东会并通过决议：公司注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元，新增 500 万元注册资本由邓磊以货币形式全额认缴，本次增持价格为 1.00 元/出资额。

根据湖南鹏程有限责任公司会计师事务所于 2016 年 10 月 28 日出具的湘鹏程验字〔2016〕第 H009 号验资报告，截至 2016 年 10 月 28 日，亚信有限已收到邓磊缴纳的注册资本 500 万元，均以货币出资。

2016 年 10 月 31 日，中方县工商行政管理局核准了本次工商登记变更。本次增资后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
张青山	500.00	500.00	50.00
邓磊	500.00	500.00	50.00
合计	1,000.00	1,000.00	100.00

（四）2018 年 11 月，亚信有限第三次增资

2018 年 9 月 26 日，公司召开股东会并通过决议：公司注册资本由 1,000 万元变更为 2,500 万元，新增注册资本 1,500 万元分别由张青山认缴 750 万元、邓磊认缴 750 万元，均以货币方式出资。本次增资价格均为 1.00 元/出资额。

2018 年 11 月 19 日，怀化市市场监督管理局怀化经济开发区分局核准了本次工商登记变更。本次增资后股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
张青山	1,250.00	1,250.00	50.00
邓磊	1,250.00	1,250.00	50.00
合计	2,500.00	2,500.00	100.00

注：本次新增注册资本 1,500 万元由公司股东张青山、邓磊于 2018 年 11 月实缴到位。

（五）2020 年 11 月，亚信有限第四次增资

2020 年 10 月 26 日，公司召开股东会并通过决议：公司注册资本由 2,500 万元变更为 4,000 万元，新增注册资本 1,500 万元由新股东鹏晨咨询认缴 750 万元、泰汇宏咨询认缴 750 万元，均以货币方式出资。本次增资价格均为 1.00 元/出资额。

2020 年 11 月 5 日，怀化市市场监督管理局怀化经济开发区分局核准了本次工商登记变更。变更后公司股权结构如下。

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
张青山	1,250.00	1,250.00	31.25
邓磊	1,250.00	1,250.00	31.25
鹏晨咨询	750.00	750.00	18.75
泰汇宏咨询	750.00	750.00	18.75
合计	4,000.00	4,000.00	100.00

注：本次新增注册资本 1,500 万元由公司股东鹏晨咨询、泰汇宏咨询于 2020 年 9 月实缴到位。

（六）2020 年 12 月，亚信有限第五次增资

2020 年 12 月 23 日，公司召开股东会并通过决议：公司注册资本由 4,000 万元变更为 4,160 万元，新增 160 万元注册资本由公司员工持股平台信禾咨询认缴以货币形式全额认缴。本次增资价格为 2.00 元/出资额。

2020 年 12 月 29 日，怀化市市场监督管理局怀化经济开发区分局核准了本次工商登记变更。变更后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
张青山	1,250.00	1,250.00	30.05
邓磊	1,250.00	1,250.00	30.05
鹏晨咨询	750.00	750.00	18.03
泰汇宏咨询	750.00	750.00	18.03
信禾咨询	160.00	160.00	3.84
合计	4,160.00	4,160.00	100.00

注：本次新增注册资本 160 万元由公司股东信禾咨询于 2020 年 12 月实缴到位。

二、股份公司阶段的股本演变情况

（一）2021 年 12 月，股份公司设立

2021 年 12 月 4 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2021）第 12025 号《财务报表审计报告》，截至 2021 年 8 月 31 日亚信有限的净资产为人民币 112,878,031.54 元，未分配利润为人民币 64,709,267.89 元。2021 年 12 月 5 日，北京中锋资产评估有限责任公司出具《怀化亚信电子有限公司拟以审定后的净资产折股整体变更为股份公司评估项目资产评估报告》（中锋评报

字〔2021〕第 40105 号），确认截至 2021 年 8 月 31 日，亚信有限的净资产评估值为 12,133.44 万元。

2021 年 12 月 5 日，亚信有限召开股东会并作出决议，对公司整体变更的净资产进行确认，并同意亚信有限以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，以亚信有限截至 2021 年 8 月 31 日经审计的净资产 112,878,031.54 元按照 2.2576:1 的比例折合成为 50,000,000 股，每股面值 1.00 元，溢价部分作为公司资本公积。同日，亚信有限的全体发起人签署了《发起人协议书》。

2021 年 12 月 20 日，亚信股份召开创立大会暨首次股东大会，会议审议通过了《关于〈怀化亚信电子有限公司筹办情况报告〉的议案》《关于〈怀化亚信科技股份有限公司章程〉的议案》等相关议案，同意原有限公司整体变更为股份公司，各发起人在股份公司中的股权比例与其在原有限公司中的出资比例一致。2021 年 12 月 24 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《怀化亚信科技股份有限公司（筹）验资报告》（上会师报字〔2022〕第 0138 号），对公司出资情况进行了确认。

2021 年 12 月 29 日，亚信股份就此次整体变更办理完毕工商变更登记，并取得怀化市市场监督管理局核发的《营业执照》。

亚信股份设立时的股权结构如下：

股东名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
张青山	1502.4038	30.05
邓磊	1502.4038	30.05
鹏晨咨询	901.4423	18.03
泰汇宏咨询	901.4423	18.03
信禾咨询	192.3077	3.85
合计	5,000.00	100.00

（二）2023 年 11 月，股份公司第一次股权转让

2023 年 11 月 28 日，鹏晨咨询与张青山签署了《股份转让协议》，鹏晨咨询将其持有的公司 18.0288% 的股份以 750.00 万元的价格转让给张青山；2023 年 11 月 28 日，泰汇宏咨询与邓磊签署了《股份转让协议》，泰汇宏咨询将其持有的

公司 18.0288%的股份以 750.00 万元的价格转让给邓磊。

2023 年 12 月 5 日，上述股份转让被记载于公司的股东名册。本次股份变动后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
张青山	2,403.85	48.08
邓磊	2,403.85	48.08
信禾咨询	192.31	3.84
合计	5,000.00	100.00

三、董事、监事、高级管理人员确认意见

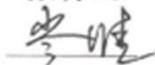
公司全体董事、监事及高级管理人员认真审阅了上述公司股本演变的情况，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《怀化亚信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》的签署页)

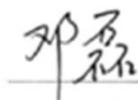
全体董事(签字):



张青山



岑维



邓磊

宫晓波



张炳才

李鹏志

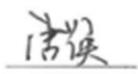


罗勇强

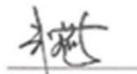
全体监事(签字):



金代东

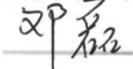


唐兰英

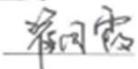


武莉

全体高级管理人员(签字):



邓磊



翟国霞



傅宜红



怀化亚信科技股份有限公司

2024年 3月 4日

(本页无正文,为《怀化亚信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》的签署页)

全体董事(签字):

张青山	邓磊	张炳才	罗勇强
岑维	宫晓波	李鹏志	

全体监事(签字):

金代东	唐兰英	武莉
-----	-----	----

全体高级管理人员(签字):

邓磊	翟国霞	傅宜红
----	-----	-----

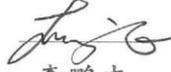


怀化亚信科技股份有限公司

2024年3月4日

(本页无正文，为《怀化亚信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》的签署页)

全体董事（签字）：

_____ 张青山	_____ 邓 磊	_____ 张炳才	_____ 罗勇强
_____ 岑 维	_____ 宫晓波	 李鹏志	

全体监事（签字）：

_____ 金代东	_____ 唐兰英	_____ 武 莉
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 邓 磊	_____ 翟国霞	_____ 傅宜红
--------------	--------------	--------------



怀化亚信科技股份有限公司

2024年 3月 4日