

杭州衣科信息技术股份有限公司  
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

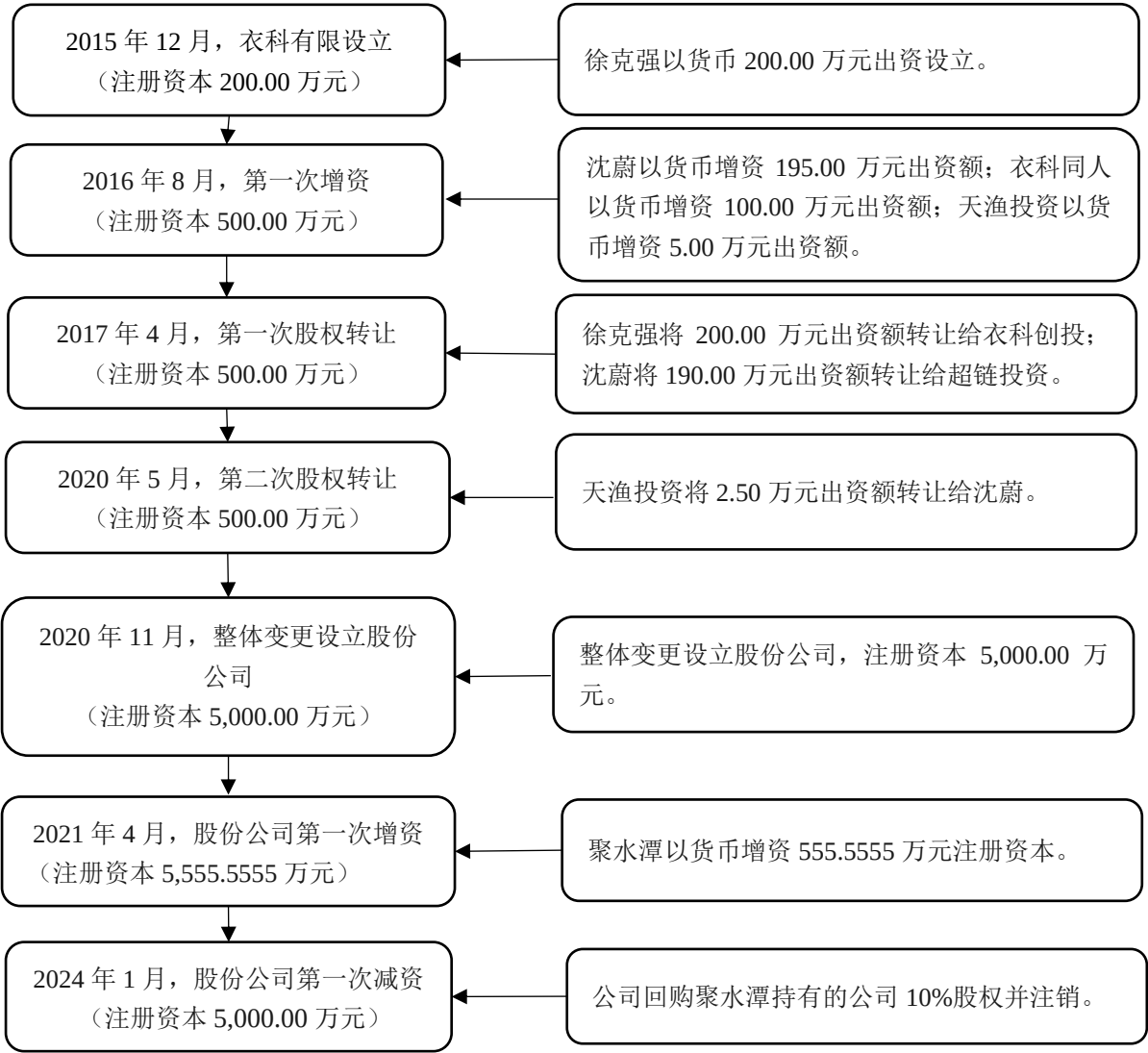
## 释义

|         |   |                                                                                     |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 衣科股份/公司 | 指 | 杭州衣科信息技术股份有限公司                                                                      |
| 衣科有限    | 指 | 杭州衣科信息技术有限公司，公司前身                                                                   |
| 衣科创投    | 指 | 杭州衣科创业投资有限公司                                                                        |
| 超链投资    | 指 | 杭州超链投资管理有限公司                                                                        |
| 衣科同人    | 指 | 杭州衣科同人企业管理合伙企业（有限合伙）<br>（曾用名：宁波梅山保税港区衣科同人企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衣科同人投资管理合伙企业（有限合伙）） |
| 聚水潭     | 指 | 上海聚水潭网络科技有限公司                                                                       |
| 天渔投资    | 指 | 杭州天渔企业管理咨询有限公司<br>（曾用名：杭州天渔投资管理有限公司）                                                |
| 元、万元    | 指 | 人民币元、万元                                                                             |

一、公司基本情况

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 中文名称     | 杭州衣科信息技术股份有限公司                                |
| 英文名称     | Hangzhou Yike Information Technology Co., LTD |
| 统一社会信用代码 | 91330102MA27WM0H0R                            |
| 注册资本     | 5,000.00 万元                                   |
| 法定代表人    | 徐克强                                           |
| 有限公司成立日期 | 2015 年 12 月 31 日                              |
| 股份公司设立日期 | 2020 年 11 月 25 日                              |
| 住所       | 浙江省杭州市临平区乔司街道三胜街 239 号 1 幢 9 层 901 室          |
| 邮政编码     | 311100                                        |
| 电话号码     | 0571-86068369                                 |
| 互联网网址    | www.hzecool.com                               |
| 电子邮箱     | gaozhanglei@hzecool.com                       |

二、公司设立以来股本演变情况图



### 三、公司改制重组及设立情况

#### （一）有限公司阶段

##### 1、2015 年 12 月，衣科有限设立

2015 年 12 月，徐克强出资设立衣科有限。衣科有限设立时，注册资本 200.00 万元。

2016 年 7 月 5 日，浙江正大会计师事务出具了《验资报告》（浙正大验字（2016）第 032 号），截至 2016 年 2 月 16 日，衣科有限已收到股东缴纳的注册资本人民币 200.00 万元，为货币出资。

2015 年 12 月 31 日，衣科有限完成了工商注册登记。

衣科有限设立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例    |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 徐克强  | 200.00    | 100.00% |
| 合计 |      | 200.00    | 100.00% |

##### 2、2016 年 8 月，衣科有限第一次增资

2016 年 8 月 25 日，衣科有限股东作出增加新股东沈蔚、衣科同人和天渔投资并增加注册资本至 500 万元的决定。其中沈蔚认缴出资 195.00 万元，占注册资本的 39.00%；衣科同人认缴出资 100.00 万元，占注册资本的 20.00%；天渔投资认缴出资 5.00 万元，占注册资本的 1.00%。本次增资具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 增资出资额（万元） | 增资总额（万元） | 增资价格（元/出资额） |
|----|------|-----------|----------|-------------|
| 1  | 沈蔚   | 195.00    | 195.00   | 1.00        |
| 2  | 衣科同人 | 100.00    | 100.00   | 1.00        |
| 3  | 天渔投资 | 5.00      | 5.00     | 1.00        |
| 合计 |      | 300.00    | 300.00   | -           |

沈蔚系徐克强配偶；衣科同人系沈蔚担任执行事务合伙人的合伙企业；天渔投资系时任财务总监王剑伟控制的公司。

本次增资的定价依据为：本次增资按照公司的整体估值 200.00 万元，综合考虑公司处于成立初期的发展阶段及经营状况确定 1 元/出资额，定价具有合理性。本次增资目的是促进公司经营发展。

2016 年 8 月 28 日，衣科有限完成了工商变更登记。

2016 年 11 月 11 日，杭州正瑞会计师事务所出具了《验资报告》（杭正瑞验字（2016）第 2073 号），验证新增股东出资全部到位，为货币出资。

本次增资完成后，衣科有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例    |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 徐克强  | 200.00    | 40.00%  |
| 2  | 沈蔚   | 195.00    | 39.00%  |
| 3  | 衣科同人 | 100.00    | 20.00%  |
| 4  | 天渔投资 | 5.00      | 1.00%   |
| 合计 |      | 500.00    | 100.00% |

### 3、2017 年 4 月，衣科有限第一次股权转让

2017 年 4 月 5 日，徐克强与衣科创投签署《股权转让协议》，约定将其持有的衣科有限 40.00%的股权（对应 200.00 万元出资额）以 200.00 万元转让给衣科创投；沈蔚与超链投资签署《股权转让协议》，约定将其持有的衣科有限 38.00%的股权（对应 190.00 万元出资额）以 190.00 万元转让给超链投资。

同日，衣科有限召开股东会，同意上述股权转让事项。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 转让出资额（万元） | 转让金额（万元） | 转让价格（元/出资额） | 受让方  |
|----|-----|-----------|----------|-------------|------|
| 1  | 徐克强 | 200.00    | 200.00   | 1.00        | 衣科创投 |
| 2  | 沈蔚  | 190.00    | 190.00   | 1.00        | 超链投资 |
| 合计 |     | 390.00    | 390.00   | -           | -    |

本次股权转让的定价依据为：本次股权转让价格为 1 元/出资额，系受让方衣科创投、超链投资均为公司共同实际控制人徐克强、沈蔚夫妇 100.00%持股的企业，本次股权转让为徐克强、沈蔚夫妇调整其持股方式，平价转让具有合理性。

衣科创投、超链投资已完成本次股权转让款的支付。

2017 年 4 月 14 日，衣科有限完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，衣科有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例   |
|----|------|-----------|--------|
| 1  | 衣科创投 | 200.00    | 40.00% |
| 2  | 超链投资 | 190.00    | 38.00% |
| 3  | 衣科同人 | 100.00    | 20.00% |
| 4  | 沈蔚   | 5.00      | 1.00%  |
| 5  | 天渔投资 | 5.00      | 1.00%  |

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例    |
|----|------|-----------|---------|
|    | 合计   | 500.00    | 100.00% |

#### 4、2020 年 5 月，衣科有限第二次股权转让

2020 年 5 月 10 日，天渔投资与沈蔚签署《股权转让协议》，约定将其持有衣科有限 0.50%的股权（对应出资额 2.50 万元）以 2.50 万元转让给沈蔚。

同日，衣科有限召开股东会，同意上述股权转让事项。

本次股权转让具体情况如下：

| 序号 | 转让方  | 转让出资额（万元） | 转让金额（万元） | 转让价格（元/出资额） | 受让方 |
|----|------|-----------|----------|-------------|-----|
| 1  | 天渔投资 | 2.50      | 2.50     | 1.00        | 沈蔚  |
|    | 合计   | 2.50      | 2.50     | -           | -   |

本次股权转让的定价依据为：本次股权转让定价为 1 元/出资额，转让原因是 2020 年 5 月天渔投资实际控制人、时任财务总监王剑伟拟离职，王剑伟与徐克强、沈蔚夫妇协商后自愿转让 0.50%股权。

沈蔚已完成本次股权转让款的支付。

2020 年 5 月 25 日，衣科有限完成了工商变更登记。

本次转让完成后，衣科有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例    |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 衣科创投 | 200.00    | 40.00%  |
| 2  | 超链投资 | 190.00    | 38.00%  |
| 3  | 衣科同人 | 100.00    | 20.00%  |
| 4  | 沈蔚   | 7.50      | 1.50%   |
| 5  | 天渔投资 | 2.50      | 0.50%   |
|    | 合计   | 500.00    | 100.00% |

### （二）股份公司阶段

#### 1、2020 年 11 月，股份公司设立

2020 年 11 月 6 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中汇会审[2020]6487 号）。截至 2020 年 5 月 31 日，衣科有限经审计的净资产为 83,041,227.07 元。

2020 年 11 月 6 日，天源资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（天源评报字[2020]第 0530 号），截至 2020 年 5 月 31 日，衣科有限净资产的评估值为

9,786.98 万元。

2020 年 11 月 6 日，衣科有限召开股东会并作出决议，同意将有限公司整体变更为股份有限公司，以截至 2020 年 5 月 31 日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产 83,041,227.07 元，折合为 50,000,000 股股份，每股面值人民币 1 元，剩余 33,041,227.07 元计入资本公积。同日，衣科有限全体股东签订了《发起人协议》并召开股份公司创立大会。

2020 年 11 月 25 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为衣科有限整体变更出具《验资报告》（中汇会验[2020]6650 号）。

2020 年 11 月 25 日，衣科有限完成了工商变更登记。

整体变更为股份公司后，衣科股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 衣科创投 | 2,000.00 | 40.00%  |
| 2  | 超链投资 | 1,900.00 | 38.00%  |
| 3  | 衣科同人 | 1,000.00 | 20.00%  |
| 4  | 沈蔚   | 75.00    | 1.50%   |
| 5  | 天渔投资 | 25.00    | 0.50%   |
| 合计 |      | 5,000.00 | 100.00% |

## 2、2021 年 4 月，衣科股份第一次增资

2021 年 3 月，衣科股份与聚水潭签署了《杭州衣科信息技术股份有限公司增资协议》，约定衣科股份在通过相应股东大会决议及授权后，聚水潭作为投资人向衣科股份增资。

2021 年 4 月 6 日，衣科股份召开 2021 年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司增加注册资本。本次增资由聚水潭以现金 7,000.00 万元增资，每股人民币 12.60 元，其中 555.5555 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

本次增资具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 增资注册资本（万元） | 增资总额（万元） | 增资价格（元/股） |
|----|------|------------|----------|-----------|
| 1  | 聚水潭  | 555.5555   | 7,000.00 | 12.60     |
| 合计 |      | 555.5555   | 7,000.00 | -         |

本次增资的定价依据为：本次增资按照公司的整体估值 6.30 亿元确定，综合考虑公司的行业地位、盈利能力和未来发展预期之后，由相关方共同协商确定，

以公司预计的 2020 年净利润计算的 PE 倍数为 25 倍，定价公允。本次受让方聚水潭增资公司的原因是看好公司的未来发展。

聚水潭已完成本次增资款的支付。

2021 年 4 月 14 日，衣科股份完成了工商变更登记。

本次增资完成后，衣科股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股）   | 持股比例    |
|----|------|------------|---------|
| 1  | 衣科创投 | 2,000.0000 | 36.00%  |
| 2  | 超链投资 | 1,900.0000 | 34.20%  |
| 3  | 衣科同人 | 1,000.0000 | 18.00%  |
| 4  | 聚水潭  | 555.5555   | 10.00%  |
| 5  | 沈蔚   | 75.0000    | 1.35%   |
| 6  | 天渔投资 | 25.0000    | 0.45%   |
| 合计 |      | 5,555.5555 | 100.00% |

**3、2024 年 1 月，衣科股份第一次减资**

2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会并作出决议，同意《关于公司拟回购注销上海聚水潭网络科技有限公司股份暨减少注册资本的议案》。同日，衣科股份与聚水潭签署《股权回购合同》，并以年复利率 8% 计算标的的股权回购价。

2023 年 10 月 26 日，衣科股份就本次减资事项于国家企业信用信息公示系统进行公告，公告期为 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 9 日。

本次股权回购具体情况如下：

| 序号 | 回购方名称 | 回购标的                              | 回购总额（万元） | 回购价格（元/股） |
|----|-------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 1  | 衣科股份  | 聚水潭持有的 10% 股权（对应注册资本 555.5555 万元） | 8,303.21 | 14.95     |
| 合计 |       |                                   | 8,303.21 | -         |

本次股权回购的定价依据为：本次股权回购按照协议约定的价格进行股权回购，股权回购原因系衣科股份与聚水潭在公司未来资本运作规划不一致，双方友好协商后决定由衣科股份回购聚水潭持有的公司股权。

衣科股份已完成本次股权回购款的支付。

2024 年 1 月 31 日，衣科股份完成了工商变更登记。

本次减资完成后，衣科股份的股权结构如下：



| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 衣科创投 | 2,000.00 | 40.00%  |
| 2  | 超链投资 | 1,900.00 | 38.00%  |
| 3  | 衣科同人 | 1,000.00 | 20.00%  |
| 4  | 沈蔚   | 75.00    | 1.50%   |
| 5  | 天渔投资 | 25.00    | 0.50%   |
| 合计 |      | 5,000.00 | 100.00% |

#### 四、公司股权代持及解除情况

公司股东衣科同人曾存在间接股权代持的情形，现已解除，具体情况：

叶亚明为公司技术顾问，于 2020 年 1 月至 7 月期间为公司提供技术顾问服务，公司实际控制人徐克强、沈蔚夫妇考虑叶亚明对公司业务发展的贡献，同意向叶亚明无偿授予 0.725 万元合伙企业份额（对应衣科股份 0.29% 股权）。叶亚明系外籍身份，考虑到办理变更登记备案手续的便利性，叶亚明决定委托赖少飞代其持有上述股份。

2020 年 10 月 25 日，叶亚明与赖少飞签订《股权委托持有协议》，2020 年 12 月沈蔚将其持有的衣科同人 1.45% 的财产份额（对应公司 0.29% 股份）转让给赖少飞，转让价格为 0 万元。并于 2020 年 12 月完成工商变更。

2021 年 11 月 16 日，赖少飞、叶亚明和叶亚跃签署了《三方确认协议》，三方约定赖少飞与叶亚明解除股权代持关系，叶亚明将衣科同人财产份额无偿转让其兄弟叶亚跃。叶亚明将股权无偿赠与叶亚跃系基于叶亚明长期在国外生活，其兄弟叶亚跃长期承担赡养国内父母的责任和义务的原因。

2022 年 1 月 18 日，衣科同人完成了工商变更登记，上述代持事项得以解除。

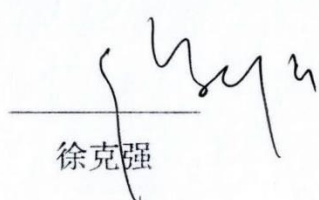
综上，叶亚明和赖少飞之间财产份额代持关系的形成和解除以及叶亚跃的持股行为真实、有效，不存在现实及潜在纠纷，亦不存在因股权代持违反相关法律法规受到有关部门处罚的情形，该等已解除的财产份额代持对公司本次挂牌并公开转让不构成实质性障碍。

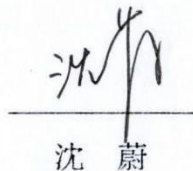
#### 五、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见

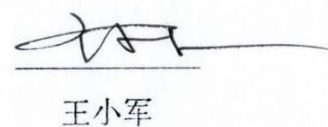
本公司全体董事、监事、高级管理人员确信关于公司设立以来股本演变情况的说明真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性负个别和连带的法律责任。

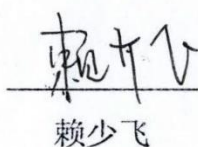
(本页无正文，为《杭州衣科信息技术股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

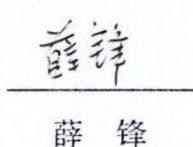
全体董事（签字）：

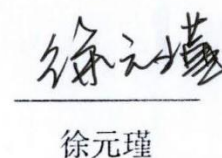
  
徐克强

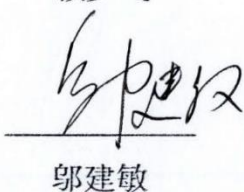
  
沈 蔚

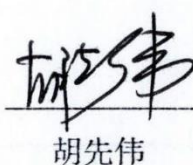
  
王小军

  
赖少飞

  
薛 锋

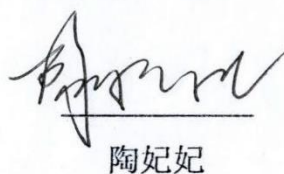
  
徐元瑾

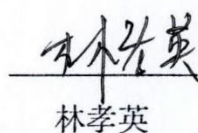
  
邬建敏

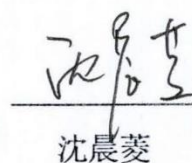
  
胡先伟

  
仇如愚

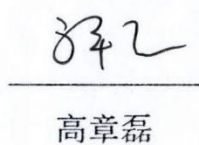
全体监事（签字）：

  
陶妃妃

  
林孝英

  
沈晨菱

其他高级管理人员（签字）：

  
高章磊

杭州衣科信息技术股份有限公司

