

未来穿戴健康科技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

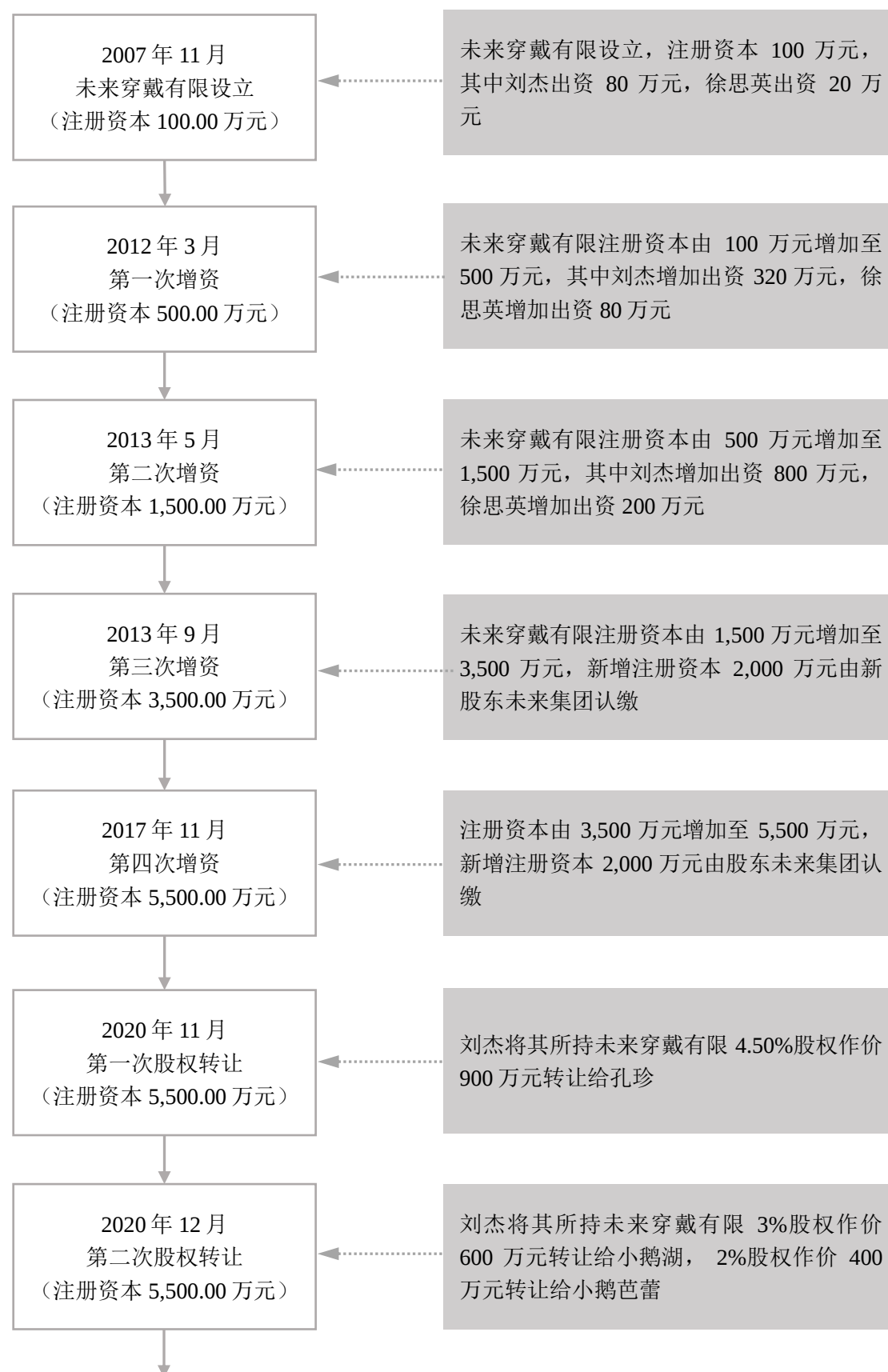
未来穿戴健康科技股份有限公司前身是未来穿戴技术有限公司，设立于2007年11月1日，并于2021年7月29日整体变更设立为股份有限公司。公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

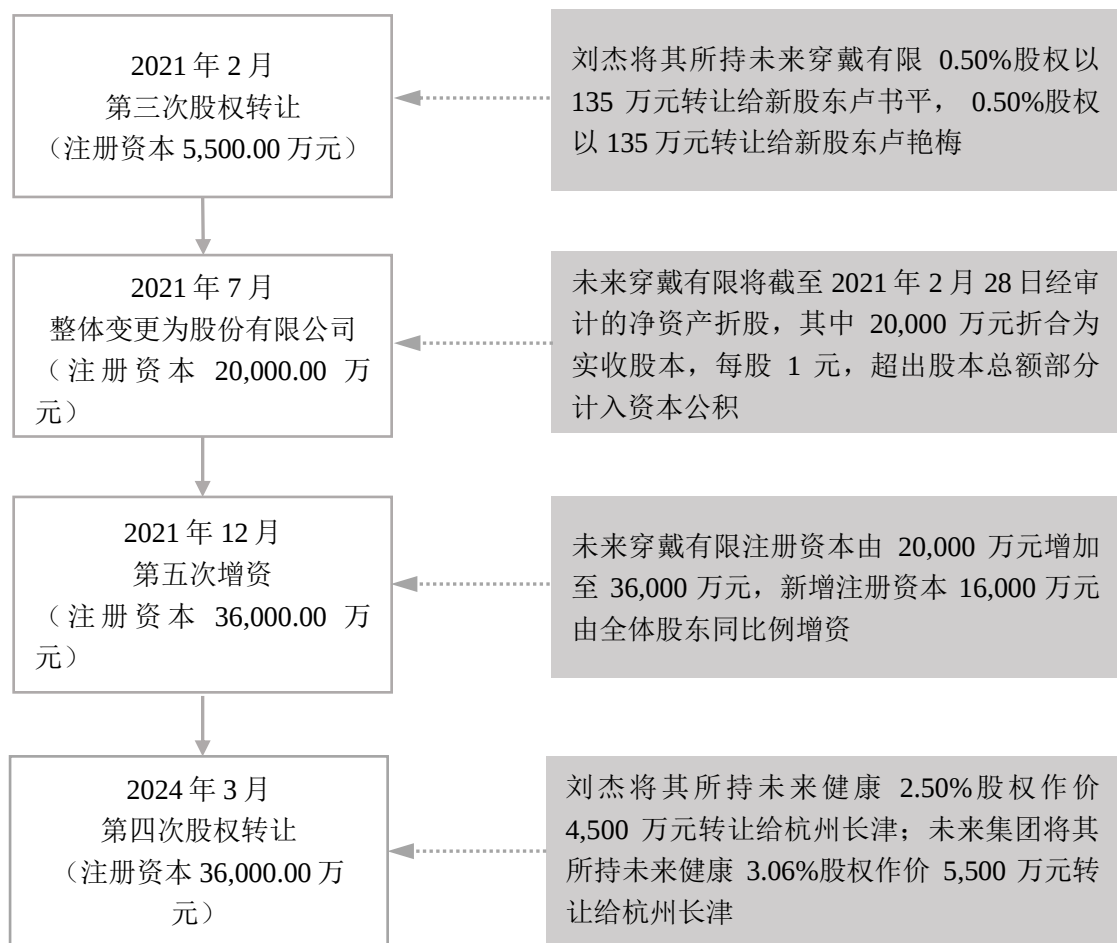
本说明中，除非本文另有所指，下列词语具有如下含义：

挂牌公司、公司、本公司、未来健康	指	未来穿戴健康科技股份有限公司，曾用名“未来穿戴技术股份有限公司”，系由未来穿戴技术有限公司于2021年7月29日整体变更设立的股份有限公司
未来穿戴有限	指	未来穿戴技术有限公司，系挂牌公司前身，包括其曾用名“广东艾诗凯奇智能科技有限公司”“佛山艾诗凯奇电气有限公司”“佛山狮开生活电器有限公司”
未来集团	指	未来生命投资集团有限公司，包括其曾用名“广东艾诗凯奇投资控股有限公司”“广东艾诗凯奇投资控股集团有限公司”
杭州长津	指	杭州长津股权投资合伙企业（有限合伙）
小鹅湖	指	深圳小鹅湖企业管理合伙企业（有限合伙）
小鹅芭蕾	指	深圳小鹅芭蕾企业管理合伙企业（有限合伙）
联信评估	指	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

注：在本说明及确认意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

一、公司设立以来股本演变概览





二、公司设立以来股本演变具体情况

（一）有限公司的设立

未来穿戴有限系刘杰、徐思英夫妇于 2007 年 11 月 1 日共同出资成立的有限责任公司。未来穿戴有限成立时公司名称为“佛山狮开生活电器有限公司”，成立时注册资本为人民币 100.00 万元，其中刘杰出资 80.00 万元，占注册资本的 80.00%，徐思英出资 20.00 万元，占注册资本的 20.00%，均以货币方式出资。

根据广东德正有限责任会计师事务所于 2007 年 10 月 8 日出具的《验资报告》（粤德会验字[2007]147 号），未来穿戴有限成立时的注册资本已足额缴纳。

2007 年 11 月 1 日，未来穿戴有限获发《企业法人营业执照》。

未来穿戴有限成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘杰	80.00	80.00	80.00
2	徐思英	20.00	20.00	20.00
合计		100.00	100.00	100.00

未来穿戴有限成立后于 2010 年 5 月名称变更为“佛山艾诗凯奇电气有限公司”，于 2015 年 6 月名称变更为“广东艾诗凯奇智能科技有限公司”，于 2020 年 5 月名称变更为“未来穿戴（深圳）有限公司”，于 2020 年 6 月名称变更为“未来穿戴技术有限公司”。

（二）有限公司的股权演变

1、2012 年 3 月，第一次增资至 500 万元

2012 年 3 月 9 日，广东新祥和会计师事务所有限公司出具“粤祥会验字[2012]第 1282 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 3 月 8 日止，公司已收到股东认缴的新增注册资本合计 400.00 万元，全部为货币出资。

2012 年 3 月 13 日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意公司注册资本由 100.00 万元增加至 500.00 万元，其中刘杰增加出资 320.00 万元，徐思英增加出资 80.00 万元，并同意就上述变更事宜修改公司章程。

2012年3月16日，佛山市顺德区市监局核准了上述变更事项，并向公司核发了新的《企业法人营业执照》。

该次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘杰	400.00	400.00	80.00
2	徐思英	100.00	100.00	20.00
合计		500.00	500.00	100.00

2、2013年5月，第二次增资至1,500万元

2013年4月27日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意公司注册资本由500.00万元增加至1,500.00万元，其中刘杰增加出资800.00万元，徐思英增加出资200.00万元，并同意就上述变更事宜修改公司章程。

2013年5月7日，广东新祥和会计师事务所有限公司出具“粤祥会验字[2013]第1587号”《验资报告》，验证截至2013年5月6日止，公司已收到股东认缴的新增注册资本1,000.00万元，全部为货币出资。

2013年5月13日，佛山市顺德区市监局核准了上述变更事项，并向公司核发了新的《企业法人营业执照》。

该次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘杰	1,200.00	1,200.00	80.00
2	徐思英	300.00	300.00	20.00
合计		1,500.00	1,500.00	100.00

3、2013年9月，第三次增资至3,500万元

2013年8月28日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意公司注册资本由1,500.00万元增加至3,500.00万元，新增注册资本2,000.00万元由新股东未来集团认缴，并同意就上述变更事宜重新制定公司章程。

2013年8月28日，广东广誉会计师事务所（普通合伙）出具“广誉验字（2013）第1197号”《验资报告》，验证截至2013年8月28日止，公司已收到新股东认缴的新增注册资本（实收资本）2,000.00万元，全部为货币出资。

2013年9月5日，佛山市顺德区市监局核准了上述变更事项，并向公司核发了新的《企业法人营业执照》。

该次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	未来集团	2,000.00	2,000.00	57.14
2	刘杰	1,200.00	1,200.00	34.29
3	徐思英	300.00	300.00	8.57
合计		3,500.00	3,500.00	100.00

4、2017年11月，第四次增资5,500万元

2017年11月17日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意公司注册资本由3,500.00万元增加至5,500.00万元，新增注册资本2,000.00万元由股东未来集团认缴，并同意就上述变更事宜重新制定公司章程。

2017年11月22日，佛山市顺德区市监局核准了上述变更事项，并向公司核发了新的《营业执照》。

2018年9月28日，佛山市丰勤会计师事务所（普通合伙）出具“丰勤验字[2018]A1014号”《验资报告》，验证截至2017年11月29日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计2,000.00万元，全部为货币出资。

该次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	未来集团	4,000.00	4,000.00	72.73
2	刘杰	1,200.00	1,200.00	21.82
3	徐思英	300.00	300.00	5.45
合计		5,500.00	5,500.00	100.00

5、2020年11月，第一次股权转让

2020年11月25日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意刘杰将其所持4.50%股权转让给新股东孔珍，其他股东放弃优先购买权。

2020年11月25日，刘杰与孔珍签署《股权转让协议书》，约定刘杰将其所持公司4.50%股权作价900.00万元转让给孔珍。

2020年11月25日，深圳市市监局核准了上述变更事项。

该次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	未来集团	4,000.00	4,000.00	72.73
2	刘杰	952.50	952.50	17.32
3	徐思英	300.00	300.00	5.45
4	孔珍	247.50	247.50	4.50
合计		5,500.00	5,500.00	100.00

6、2020 年 12 月，第二次股权转让

2020 年 12 月 25 日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意刘杰将其所持 3.00%股权转让给新股东小鹅湖，将所持 2.00%股权转让给新股东小鹅芭蕾，其他股东放弃优先购买权。

2020 年 12 月 25 日，刘杰与小鹅湖、小鹅芭蕾签署《股权转让协议书》，约定刘杰将其所持 3.00%公司股权作价 600.00 万元转让给小鹅湖，将其所持 2.00%公司股权作价 400.00 万元转让给小鹅芭蕾。

2020 年 12 月 25 日，深圳市市监局核准了上述变更事项。

该次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	未来集团	4,000.00	4,000.00	72.73
2	刘杰	677.50	677.50	12.32
3	徐思英	300.00	300.00	5.45
4	孔珍	247.50	247.50	4.50
5	小鹅湖	165.00	165.00	3.00
6	小鹅芭蕾	110.00	110.00	2.00
合计		5,500.00	5,500.00	100.00

7、2021 年 2 月，第三次股权转让

2021 年 2 月 24 日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意刘杰将其所持 0.50%股权以 135.00 万元转让给新股东卢书平，将所持 0.50%股权以 135.00 万元转让给新股东卢艳梅，其他股东放弃优先购买权。

2021年2月24日，刘杰与卢书平、卢艳梅签署《股权转让协议书》。约定刘杰将其所持0.50%公司股权作价135.00万元转让给卢书平，将其所持0.50%公司股权作价135.00万元转让给卢艳梅。

2021年2月24日，深圳市市监局核准了上述变更事项。

该次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	未来集团	4,000.00	4,000.00	72.73
2	刘杰	622.50	622.50	11.32
3	徐思英	300.00	300.00	5.45
4	孔珍	247.50	247.50	4.50
5	小鹅湖	165.00	165.00	3.00
6	小鹅芭蕾	110.00	110.00	2.00
7	卢艳梅	27.50	27.50	0.50
8	卢书平	27.50	27.50	0.50
合计		5,500.00	5,500.00	100.00

（三）股份公司的设立

2021年6月28日，全体发起人共同签署《发起人协议》，一致同意将未来穿戴有限整体变更设立股份公司，按未来穿戴有限截至2021年2月28日止经审计后的净资产折合股本20,000万股，每股面值1元，股本总额为20,000.00万元，超出折股数额的净资产计入股份有限公司的资本公积。

2021年6月28日，信永中和出具了“XYZH/2021GZAA60495”《审计报告》。根据该报告，未来穿戴有限截至2021年2月28日的净资产值为23,213.00万元。

2021年7月1日，联信评估出具“联信（证）评报字[2021]第A0556号”《未来穿戴技术有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后全部资产及相关负债资产评估报告》。根据该报告，未来穿戴有限截至2021年2月28日经评估的净资产账面值为23,213.00万元，评估值为25,873.48万元。

2021年7月26日，挂牌公司召开创立大会，全体发起人同意以发起方式设立挂牌公司。

2021年7月27日，信永中和对各发起人投入挂牌公司的资产进行验证并出具“XYZH/2021GZAA60501号”《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳，根据《验资报告》，挂牌公司已收到全体股东以其拥有的未来穿戴有限截至2021年2月28日止经审计后的净资产折合股本合计20,000.00万元，净资产超过折合股本面值后的余额作为挂牌公司的资本公积。

2021年7月29日，深圳市市监局向挂牌公司核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440606668195426E）。

未来健康设立时的股东及股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	未来集团	14,545.45	72.73
2	刘杰	2,263.64	11.32
3	徐思英	1,090.91	5.45
4	孔珍	900.00	4.50
5	小鹅湖	600.00	3.00
6	小鹅芭蕾	400.00	2.00
7	卢书平	100.00	0.50
8	卢艳梅	100.00	0.50
合计		20,000.00	100.00

2022年5月16日，公司于2021年度股东大会审议通过了《关于调整公司整体改制时净资产与折股比例的议案》。在本次发行上市的过程中，公司对财务数据进行追溯调整，前述净资产值调整为23,381.97万元，较整体变更时经审计的净资产值增加168.97万元，变更后股本金额仍为20,000.00万元不变，净资产大于折股部分计入资本公积。前述调整事项不影响公司股本的充足性，不会对公司的股本结构产生不利影响。

（四）股份公司设立后的股权演变

1、2021年12月，股份公司增资

2021年12月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，全体股东一致同意公司注册资本由20,000.00万元增加至36,000.00万元，新增注册资本16,000.00万元由全体股东同比例增资，并同意就上述变更事宜修订公司章程。

2021 年 12 月 16 日，深圳市市监局核准了上述变更事项。

2022 年 6 月 8 日，信永中和出具“XYZH/2022CSAA10209”《验资报告》，验证截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 16,000.00 万元，全部为货币出资。

本次增资完成后，挂牌公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	未来集团	26,182.25	72.73
2	刘杰	4,074.84	11.32
3	徐思英	1,962.91	5.45
4	孔珍	1,620.00	4.50
5	小鹅湖	1,080.00	3.00
6	小鹅芭蕾	720.00	2.00
7	卢书平	180.00	0.50
8	卢艳梅	180.00	0.50
合计		36,000.00	100.00

2、2024 年 3 月，股份公司股权转让

2024 年 3 月 22 日，刘杰、未来健康、未来集团与杭州长津签署《股份购买协议》，约定未来集团将其所持 3.06%股份作价 5,500.00 万元转让给杭州长津，刘杰将其所持 2.50%股份作价 4,500.00 万元转让给杭州长津。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	未来集团	25,082.25	69.67
2	刘杰	3,174.84	8.82
3	杭州长津	2,000.00	5.56
4	徐思英	1,962.91	5.45
5	孔珍	1,620.00	4.50
6	小鹅湖	1,080.00	3.00
7	小鹅芭蕾	720.00	2.00
8	卢书平	180.00	0.50
9	卢艳梅	180.00	0.50
合计		36,000.00	100.00

（五）公司设立以来的历次验资报告

序号	名称	验资机构	验资事项
1	《验资报告》（粤德会验字[2007]147号）	广东德正有限责任会计师事务所	有限公司成立，第一期缴纳的注册资本 100.00 万元
2	《验资报告》（粤详会验字[2012]第 1282 号）	广东新详和会计师事务所有限公司	2012 年 3 月，第一次增资至 500.00 万元
3	《验资报告》（粤详会验字[2013]第 1587 号）	广东新详和会计师事务所有限公司	2013 年 5 月，第二次增资至 1,500.00 万元
4	《验资报告》（广誉验字（2013）第 1197 号）	广东广誉会计师事务所（普通合伙）	2013 年 9 月，第三次增资至 3,500.00 万元
5	《验资报告》（丰勤验字[2018]A1014 号）	佛山市丰勤会计师事务所（普通合伙）	2017 年 11 月，第四次增资至 5,500.00 万元
6	《验资报告》（XYZH/2021GZAA60501）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 7 月，整体变更为股份有限公司
7	《验资报告》（XYZH/2022CSAA10209）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 12 月，第五次增资至 36,000.00 万元

三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

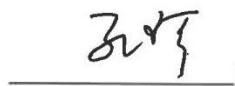
本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅上述公司设立以来股本演变情况说明，确认相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《未来穿戴健康科技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》之签字盖章页)

全体董事（签字）：



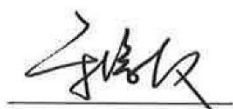
刘杰



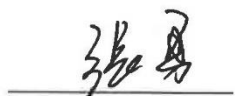
孔珍



卢书平



于培友

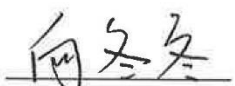


张勇

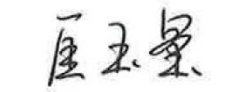
全体监事（签字）：



康小辉



向冬冬

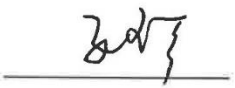


匡玉玺

全体高级管理人员（签字）：



刘杰



孔珍



郝乾坤

