

申请人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

北京兴汉网际股份有限公司拟股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明(以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同)：

一、公司设立及出资

1、2006 年 9 月新汉有限设立

2006 年 9 月 12 日，北京新汉电脑有限公司取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为 029770，企业类型为外商独资经营企业，注册资本 64 万美元，总投资额 91 万美元；投资方新汉国际有限公司以美元现汇方式出资 64 万美元，持股比例为 100%。北京新汉电脑有限公司经营范围：研发、生产计算机软硬件；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。

2006 年 11 月 1 日，外汇管理局出具（京）汇资核字第 0110000200603671 号资本项目外汇业务核准件，核准了新汉国际在香港上海汇丰银行有限公司北京分行存入的 64 万美元，用于经常项下和经外汇局批准的资本项下外汇支出。2006 年 11 月 23 日，北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具了中润恒验字(2006) G-1-2344 号《验资报告》，对北京新汉电脑有限公司截至 2006 年 11 月 8 日止申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验，验证北京新汉电脑有限公司已收到新汉国际有限公司缴纳的注册资本合计美元 64 万，出资方式为货币。

成立时，新汉有限的基本情况如下：

企业名称	北京新汉电脑有限公司
企业注册号	029770
住所	北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 5 号楼 301 室
法定代表人	杨建兴
注册资本	64 万美元
实收资本	64 万美元

企业名称	北京新汉电脑有限公司
公司类型	外商独资经营企业
经营范围	研发、生产计算机软硬件；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。
经营期限	2006 年 9 月 12 日-2036 年 9 月 11 日

成立时，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（美元）	出资比例	出资方式
1	新汉国际有限公司	640,000.00	100%	货币
合计		640,000.00	100%	-

2、2017 年 9 月整体变更为股份有限公司

2017 年 8 月 13 日，新汉有限召开董事会，全体董事审议通过《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》，一致同意以 2017 年 6 月 30 日为基准日，新汉有限全部股东 2 人作为股份有限公司发起人股东，以新汉有限净资产按原持股比例折合成股份有限公司 1,005.60 万股，每股面值为 1.00 元，净资产高于股本部分计入资本公积，由各发起人按照各自在新汉有限的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份有限公司；股份有限公司名称拟定为“北京兴汉网际股份有限公司”。

2017 年 8 月 14 日，北京新汉电脑有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，公司按照截至 2017 年 6 月 30 日经审计的净资产折股并确定股份有限公司注册资本，每股面值人民币 1.00 元，净资产高于股本部分计入资本公积；公司全体股东作为股份有限公司的发起人，按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具的瑞华审字【2017】02230269 号《审计报告》及审计结果。根据该《审计报告》，截至 2017 年 6 月 30 日，有限公司经审计的总资产为 81,278,022.32 元，总负债为 67,354,383.94 元，净资产为 13,923,638.38 元。

北京中天华资产评估有限公司于 2017 年 8 月 12 日出具的中天华资评报字【2017】第 1386 号《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》，截至 2017

年 6 月 30 日，有限公司经评估的净资产为 1,571.80 万元。

2017 年 8 月 14 日，股份公司全体发起人签署了《发起人协议》，一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。2017 年 8 月 15 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对股份有限公司的注册资本进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】02230009 号《验资报告》，确认全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经审计的账面净资产人民币 13,923,638.38 元，作价人民币 13,923,638.38 元，其中人民币 10,056,000.00 元折合为公司的股本，股份总额为 10,056,000 股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币 10,056,000.00 元整，余额人民币 3,867,638.38 元作为资本公积。

2017 年 9 月 5 日，股份公司取得了北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91110108792101730A 的《企业法人营业执照》。2017 年 9 月 8 日，公司向北京市海淀区商务委员会进行了外商投资企业变更备案（编号：为京海外资备 201701012）。

股份公司成立时，公司的基本情况如下：

企业名称	北京兴汉网际股份有限公司
企业注册号	91110108792101730A
住所	北京市海淀区北清路 68 号院 24 号楼 A 座一层及二层
法定代表人	杨建兴
注册资本	10,056,000 元
实收资本	10,056,000 元
公司类型	股份有限公司
经营范围	研发、生产计算机软硬件；计算机产品及零附件进出口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限	2006 年 9 月 12 日-2036 年 9 月 11 日

股份公司成立时，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	股本（股）	持股比例	出资方式
1	新汉国际有限公司	8,056,000	80.11%	净资产折股
2	珠海鑫欣投资中心合伙企业（有限合伙）	2,000,000	19.89%	净资产折股
合计		10,056,000	100.00%	-

二、增资、股东变更、股权转让

自成立以来，公司历次增资、股东变更、股权转让的情况如下：

1、2017 年 3 月，增加注册资本

2017 年 3 月 13 日，新汉有限执行董事决定增加新股东珠海鑫欣，新汉有限由外商独资企业变更为中外合资经营企业，同时新汉有限增加注册资本人民币 500 万元，注册资本由 64 万美元（2006 年 10 月 25 日人民币中间价 7.9 元，合人民币 505.60 万元）增加至人民币 1,005.60 万元，新增注册资本由股东新汉国际认缴出资人民币 300 万元，由新股东珠海鑫欣认缴出资人民币 200 万元。

本次增资每 1 元注册资本价格为 1.00 元，新进股东珠海鑫欣投资中心合伙企业（有限合伙）为持股平台。对于员工持股部分，公司根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的基准日为 2016 年 12 月 31 日的中天华资评报字[2017]第 1442 号《资产评估报告》，计提股份支付 175.24 万元。

本次增资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 8 月 10 日出具的瑞华验字【2017】02230008 号《验资报告》予以审验，确认截至 2017 年 6 月 29 日止，公司已收到新汉国际有限公司、珠海鑫欣投资中心合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币伍佰万元，全部为货币出资。

本次增资后，股东新汉国际认缴出资人民币 805.60 万元，占注册资本的 80.11%；股东珠海鑫欣认缴出资人民币 200 万元，占注册资本的 19.89%。

新汉有限本次增资已经按照国家外汇管理局 38 号文件相关要求办理外汇备案及登记，取得国家外汇管理局北京外汇管理部出具的业务登记凭证，业务类型为 FDI 对内义务出资，产品（业务）编号为 14110000200807293514，经办银行为中国民生银行股份有限公司北京上地支行。

2017 年 4 月 7 日，经北京市工商行政管理局核准，北京新汉电脑有限公司企业类型由有限责任公司（外国法人独资）变更为有限责任公司（中外合资），注册资本由 64 万美元变更为 1,005.60 万元人民币。

2017 年 4 月 12 日，新汉有限通过了北京市海淀区商务委员会的变更备案。本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资（元）	持股比例
1	新汉国际有限公司	8,056,000	80.11%
2	珠海鑫欣投资中心合伙企业（有限合伙）	2,000,000	19.89%
合计		10,056,000	100.00%

2、2018 年 5 月，新三板挂牌

公司于 2018 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“兴汉网际”，证券代码为“872708”，转让方式为集合竞价转让。挂牌时公司的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股本（股）	持股比例
1	新汉国际有限公司	8,056,000	80.11%
2	珠海鑫欣投资中心合伙企业（有限合伙）	2,000,000	19.89%
合计		10,056,000	100.00%

3、2019 年 4 月，资本公积转增

2019 年 4 月 25 日，兴汉网际召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于兴汉网际 2018 年年度资本公积及未分配利润转增股本预案》的议案，2019 年 5 月 20 日，兴汉网际发布《2018 年年度权益分派实施公告》。根据该公告，兴汉网际以总股本 10,056,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7.151585 股，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.742607 股，转增后公司总股本增至 18,999,999 股。此次转增完成后，兴汉网际的股权结构变更为：

序号	股东名称	股本（股）	持股比例
1	新汉国际有限公司	15,221,161	80.11%
2	珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,778,838	19.89%
合计		18,999,999	100.00%

4、2019 年 10 月，增加注册资本

2019 年 8 月 14 日，兴汉网际召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《<关于公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》等相关议案。同意新汉国际、李平、宋川、张辉、刘宏益、褚惠琴、靳玉珍、王满东、李鹏、李春燕、尹洪波、郭宏、丁雁林以 1.15 元/股的价格分别认购公司 5,000,000 股、1,700,000

股、500,000 股、500,000 股、300,000 股、300,000 股、300,000 股、300,000 股、250,000 股、250,000 股、200,000 股、200,000 股、200,000 股股份。

2020 年 1 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2020BJSA20001 的《验资报告》。根据该报告，截至 2019 年 12 月 18 日止，兴汉网际已收到新汉国际、丁雁林、郭宏、李春燕、刘宏益、尹洪波等 13 名投资者缴纳的 1,000 万股股票认购款项合计 11,500,000 元。

公司于 2019 年 10 月 23 日取得北京市海淀区市场监督管理局下发的注册资本为 28,999,999 元的营业执照。本次增资完成后，兴汉网际的股权结构变更为：

序号	股东名称	股本（股）	持股比例
1	新汉国际有限公司	20,221,161	69.73%
2	珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,778,838	13.03%
3	李平	1,700,000	5.86%
4	宋川	500,000	1.72%
5	张辉	500,000	1.72%
6	刘宏益	300,000	1.03%
7	褚惠琴	300,000	1.03%
8	靳玉珍	300,000	1.03%
9	王满东	300,000	1.03%
10	李鹏	250,000	0.86%
11	李春燕	250,000	0.86%
12	尹洪波	200,000	0.69%
13	郭宏	200,000	0.69%
14	丁雁林	200,000	0.69%
合计		28,999,999	100.00%

5、2021 年 8 月，新三板摘牌

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京兴汉网际股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2021]2023 号），公司股票自 2021 年 8 月 16 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

6、2021 年 10 月，股权转让

2021 年 10 月 25 日，李平与靳玉珍签署《靳玉珍与李平关于北京兴汉网际股份有限公司之股份转让协议》，约定靳玉珍将持有的兴汉网际 300,000 股股份全部转让给李平，转让价格为 2.60 元/股，转让价款合计为 78.00 万元。

本次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	股本（股）	持股比例
1	新汉国际有限公司	20,221,161	69.73%
2	珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,778,838	13.03%
3	李平	2,000,000	6.90%
4	宋川	500,000	1.72%
5	张辉	500,000	1.72%
6	刘宏益	300,000	1.03%
7	褚惠琴	300,000	1.03%
8	王满东	300,000	1.03%
9	李鹏	250,000	0.86%
10	李春燕	250,000	0.86%
11	尹洪波	200,000	0.69%
12	郭宏	200,000	0.69%
13	丁雁林	200,000	0.69%
合计		28,999,999	100.00%

7、2022 年 4 月，股权转让

2022 年 4 月 20 日，李平与刘宏益签署《关于北京兴汉网际股份有限公司之股份转让协议》，约定刘宏益将持有的兴汉网际 300,000 股股份全部转让给李平，转让价格为 3.98 元/股，转让价款合计为 119.40 万元。

本次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	股本（股）	持股比例
1	新汉国际有限公司	20,221,161.00	69.73%
2	珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,778,838.00	13.03%
3	李平	2,300,000.00	7.93%

序号	股东姓名/名称	股本（股）	持股比例
4	宋川	500,000.00	1.72%
5	张辉	500,000.00	1.72%
6	褚惠琴	300,000.00	1.03%
7	王满东	300,000.00	1.03%
8	李鹏	250,000.00	0.86%
9	李春燕	250,000.00	0.86%
10	尹洪波	200,000.00	0.69%
11	郭宏	200,000.00	0.69%
12	丁雁林	200,000.00	0.69%
合计		28,999,999.00	100.0000%

8、2022 年 8 月，股权转让及员工股权激励

2022 年 7 月，大豪科技与新汉国际和珠海鑫欣协商一致，拟使用自有资金 27,000 万元购买兴汉网际 17,400,000 股、即 60%股权，转让价格为 15.52 元/股。交易完成后，兴汉网际成为大豪科技控股子公司。

2022 年 7 月 7 日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》，并在北京一轻控股有限责任公司备案，报告编号中联评报字[2022]第 1888 号，备案编号：备北京市一轻 202200134889。根据该评估报告，截至 2022 年 3 月 31 日，评估后的股东全部权益价值为 45,340.00 万元。

本次交易前，新汉国际直接持有公司 20,221,161 股、通过通过珠海鑫欣间接持有公司股份共 263,619 股，合计 20,484,780 股。本次交易后，新汉国际有意完全退出，因此新汉国际决定转让其直接及间接持有 20,484,780 股，其中：17,400,000 股由大豪科技取得，3,084,780 股由兴汉网际收回作为储备股份，用于激励员工。

2022 年 7 月 27 日，大豪科技、新汉国际、珠海鑫欣、北京赛鑫与兴汉网际签署《股份转让协议》，约定新汉国际转让其直接持有的公司 20,221,161 股，珠海鑫欣转让其持有的公司 263,619 股，并用该等股份所得转让价款向作为其合伙人的新汉国际办理退伙手续。

2022年7月27日，兴汉网际召开2022年第一次临时股东大会，审议《股份转让协议》并同意公司签署该协议；审议修改公司章程的议案，同意公司由外商投资企业变为内资企业，因此将《公司章程》第六条“公司为永久存续的外商投资股份有限公司”修改为“公司为永久存续的股份有限公司”；审议《关于向北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）授予股份》的议案，同意公司将储备股份全部授予北京赛鑫。

2022年8月1日，北京市海淀区市场监督管理局准予对兴汉网际就本次变更予以登记，登记通知书编号（京海）登字「2022」第0254410号，并向兴汉网际换发了《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	股本（股）	持股比例
1	北京大豪科技股份有限公司	17,400,000.00	60.00%
2	珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,515,219.00	12.12%
3	北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,084,780.00	10.64%
4	李平	2,300,000.00	7.93%
5	宋川	500,000.00	1.72%
6	张辉	500,000.00	1.72%
7	褚惠琴	300,000.00	1.03%
8	王满东	300,000.00	1.03%
9	李鹏	250,000.00	0.86%
10	李春燕	250,000.00	0.86%
11	尹洪波	200,000.00	0.69%
12	郭宏	200,000.00	0.69%
13	丁雁林	200,000.00	0.69%
合计		28,999,999.00	100.0000%

9、2023年3月，股权转让

2023年3月，李平与褚惠琴签署《关于北京兴汉网际股份有限公司之股份转让协议》，约定褚惠琴将持有的兴汉网际300,000股股份全部转让给李平，转让价格为11.55元/股，转让价款合计为346.50万元。本次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	股本（股）	持股比例
1	北京大豪科技股份有限公司	17,400,000.00	60.00%
2	珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,515,219.00	12.12%
3	北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,084,780.00	10.64%
4	李平	2,600,000.00	8.97%
5	宋川	500,000.00	1.72%
6	张辉	500,000.00	1.72%
7	王满东	300,000.00	1.03%
8	李鹏	250,000.00	0.86%
9	李春燕	250,000.00	0.86%
10	尹洪波	200,000.00	0.69%
11	郭宏	200,000.00	0.69%
12	丁雁林	200,000.00	0.69%
合计		28,999,999.00	100.0000%

10、2023 年 9 月，增加注册资本

2023 年 8 月 16 日，兴汉网际召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司增资扩股并签署<增资协议>的议案》。公司增资信息已于 2023 年 7 月 5 日在北京产权交易所正式挂牌，2023 年 7 月 5 日至 8 月 1 日为挂牌公示阶段。公示结束后，征集到三家意向投资方分别为：国家军民融合产业投资基金有限责任公司、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、中原前海股权投资基金（有限合伙）。

2023 年 6 月 20 日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》，并在北京一轻控股有限责任公司备案，报告编号中联评报字[2023]第 1233 号。根据该评估报告，截至 2022 年 12 月 31 日，评估后的股东全部权益价值为 69,940.00 万元。

2023 年 8 月 17 日，军民融合基金、智慧互联基金、中原前海基金与兴汉网际及大豪科技等股东共同签署了《关于北京兴汉网际股份有限公司之增资协议》。本次增资中，公司注册资本增加 745.96 万元，增资价格为 24.13 元/股，合计增资金额为 18,000.00 万元，增资后公司注册资本增加至 3,645.96 万元。其中，军

民融合基金投资 10,000.00 万元认购 414.42 万股，智慧互联基金投资 6,500.00 万元认购 269.37 万股，中原前海基金投资 1,500.00 万元认购 62.16 万股。

2023 年 8 月 31 日，北京产权交易所出具了增资凭证。2023 年 9 月 7 日，北京市海淀区市场监督管理局准予兴汉网际就本次增资事项办理变更登记，并向兴汉网际换发了《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	股本（股）	持股比例
1	北京大豪科技股份有限公司	17,400,000.00	47.72%
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	4,144,218.00	11.37%
3	珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,515,219.00	9.64%
4	北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,084,780.00	8.46%
5	智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,693,742.00	7.39%
6	李平	2,600,000.00	7.13%
7	中原前海股权投资基金（有限合伙）	621,632.00	1.71%
8	宋川	500,000.00	1.37%
9	张辉	500,000.00	1.37%
10	王满东	300,000.00	0.82%
11	李鹏	250,000.00	0.69%
12	李春燕	250,000.00	0.69%
13	尹洪波	200,000.00	0.55%
14	郭宏	200,000.00	0.55%
15	丁雁林	200,000.00	0.55%
合计		36,459,591.00	100.0000%

11、2024 年 3 月，股权转让

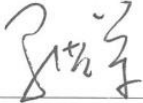
2024 年 3 月，李平、宋川、张辉与通服资本控股有限公司签署股权转让协议，约定李平、宋川、张辉分别将持有的兴汉网际 534,179 股、60,000 股、60,000 股股份转让给通服资本，转让价格为 22.93 元/股，转让价款合计为 1,500.00 万元。本次股份转让前，李平已就股份转让事宜取得大豪科技的书面同意。本次变更后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	股本（股）	持股比例
1	北京大豪科技股份有限公司	17,400,000.00	47.72%
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	4,144,218.00	11.37%
3	珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,515,219.00	9.64%
4	北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,084,780.00	8.46%
5	智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,693,742.00	7.39%
6	李平	2,065,821.00	5.67%
7	通服资本控股有限公司	654,179.00	1.79%
8	中原前海股权投资基金（有限合伙）	621,632.00	1.70%
9	宋川	440,000.00	1.21%
10	张辉	440,000.00	1.21%
11	王满东	300,000.00	0.82%
12	李鹏	250,000.00	0.69%
13	李春燕	250,000.00	0.69%
14	尹洪波	200,000.00	0.55%
15	郭宏	200,000.00	0.55%
16	丁雁林	200,000.00	0.55%
合计		36,459,591.00	100.0000%

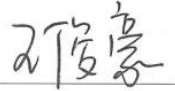
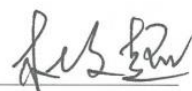
自本次变更后，公司股权结构未发生变动。

(本页无正文，为《北京兴汉网际股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

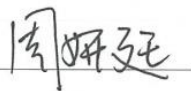
全体董事（签字）：

 茹水强	 谭庆	 李平	 张弋戈
 马洪军	 许江波		

全体监事（签字）：

 王俊豪	 杜文超	 陈彤
---	---	--

其他高级管理人员（签字）：

 周妍廷	 宋川	 张华
--	---	--



北京兴汉网际股份有限公司

2024年9月29日