

新疆乾坤信息技术股份有限公司
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

2024 年 10 月

本公司前身为新疆乾坤信息科技有限公司，成立于 2007 年 9 月，并于 2024 年 7 月整体变更为股份有限公司。现将本公司自乾坤有限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）2007 年 9 月，乾坤有限设立

2007 年 9 月 4 日，张志、关锦涛签署《新疆乾坤信息技术有限公司章程》，约定公司注册资本为 50 万元，其中张志以货币出资 40 万元，占公司注册资本 80%，关锦涛以货币出资 10 万元，占公司注册资本 20%。

2007 年 9 月 13 日，新疆润通有限责任会计师事务所出具《验资报告》[润通验字[2007]0257 号]，确认公司注册资本已实缴到位，其中张志以货币出资 40 万元，关锦涛以货币出资 10 万元。

2007 年 9 月 17 日，乌鲁木齐市工商行政管理局向公司核发注册号为“650100050023168”的《企业法人营业执照》。

乾坤有限设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	张志	40	40	货币	80.00
2	关锦涛	10	10	货币	20.00
合计		50	50	—	100.00

张志设立乾坤有限时，为避免设立一人有限责任公司，存在委托其朋友关锦涛代张志持有乾坤有限股权的情况，相关出资实际由张志实缴。该等情况于 2014 年 8 月公司第一次股权转让时通过关锦涛 0 元向张志转让股权的方式予以还原。

（二）2013 年 7 月，第一次增资至 500 万元

2013 年 7 月 22 日，乾坤有限召开股东会，同意公司注册资本、实收资本由 50 万元变更为 500 万元，其中，张志以货币增资 360 万元，增资后张志持有公司 80%的股权，王杰以货币增资 90 万元，增资后王杰持有公司 18%的股权。

2013 年 7 月 18 日，新疆瑞丰有限责任会计师事务所出具《验资报告》[新瑞

丰社验字[2013]第 7-136 号],截至 2013 年 7 月 18 日,乾坤有限已收到张志、王杰缴纳的新增注册资本合计人民币 450 万元,此次变更后乾坤有限累计注册资本 500 万元,实收资本 500 万元。

2013 年 7 月 23 日,高新技术产业开发区工商局向公司核发《准予变更登记通知书》[(高新)登记内变字[2013]第 861328 号],核准公司此次变更登记。同日,高新技术产业开发区工商局向公司换发注册号为“650100050023168”的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后,乾坤有限的股东及股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	张志	400	400	货币	80.00
2	王杰	90	90	货币	18.00
3	关锦涛	10	10	货币	2.00
合计		500	500	—	100.00

(三) 2014 年 8 月,第一次股权转让

2014 年 8 月 12 日,乾坤有限召开股东会,同意关锦涛将其持有的公司 10 万元(占注册资本 2%)股权转让给张志。同日,关锦涛与张志签署《股权转让协议》。

2014 年 8 月 14 日,高新技术产业开发区工商局向公司核发《准予变更登记通知书》[(高新)登记内变字[2014]第 531540 号],核准公司此次变更登记。同日,高新技术产业开发区工商局向公司换发注册号为“650100050023168”的《营业执照》。

本次股权转让完成后,乾坤有限的股东及股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	张志	410	410	货币	82.00
2	王杰	90	90	货币	18.00
合计		500	500	—	100.00

本次股权转让系为规范持股的代持还原行为,即关锦涛将代张志持有的乾坤

有限全部股权以 0 元价格转回给张志，本次股权转让完成后，乾坤有限设立时存在的股权代持事项得到有效的规范和清理，公司股东及股权结构真实。

（四）2015 年 3 月，第二次增资及第二次股权转让

2015 年 3 月 17 日，乾坤有限作出股东会决议，同意张志将其持有的公司 158.5 万元（占出资额 31.7%）股权转让给江多，王杰将其持有的公司 39.7 万元（占出资额 7.94%）股权转让给江多，并同意公司注册资本由 500 万元变更为 1,006 万元，新增 506 万元注册资本由江多认缴。

2015 年 3 月 18 日，新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局向公司核发注册号为“650100050023168”的《营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，乾坤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	江多	704.20	198.20	货币	70.00
2	张志	251.50	251.50	货币	25.00
3	王杰	50.30	50.30	货币	5.00
合计		1,006.00	500.00	—	100.00

（五）2016 年 9 月，第三次增资

2016 年 9 月 21 日，乾坤有限召开股东会并作出股东会决议，同意公司注册资本由 1,006 万元变更为 5,006 万元，新增 4,000 万元注册资本由王杰认缴 200 万元，由张志认缴 1,000 万元，由江多认缴 2,800 万元。

2016 年 9 月 21 日，高新技术产业开发区工商局向公司换发统一社会信用代码为“91650100666654609C”的《营业执照》。

本次增资完成后，乾坤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	江多	3,504.20	198.20	货币	70.00
2	张志	1,251.50	251.50	货币	25.00
3	王杰	250.30	50.30	货币	5.00
合计		5,006.00	500.00	—	100.00

（六）2020 年 6 月，第三次股权转让

2020 年 6 月 15 日，乾坤有限召开股东会并作出股东会决议，同意张志将公司 16.1%的股权（对应 805.966 万元注册资本）转让给徐力平，江多将公司 62%的股权（对应 3,103.72 万元注册资本）转让给徐力平，王杰将公司 3.9%的股权（对应 195.234 万元注册资本）转让给徐力平。经公司股东确认，张志转让给徐力平的 805.966 万元注册资本中，已实缴注册资本为 218.5 万元，未实缴注册资本为 587.466 万元；江多转让给徐力平的 3,103.72 万元注册资本中，已实缴注册资本为 110.2 万元，未实缴注册资本为 2,993.52 万元；王杰转让给徐力平的 195.234 万元注册资本中，已实缴注册资本为 38.2 万元，未实缴注册资本为 157.034 万元。

同日，相关股东签署《股权转让协议书》。

本次股权转让完成后，乾坤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	徐力平	4,104.92	366.90	货币	82.00
2	张志	445.53	33.00	货币	8.90
3	江多	400.48	88.00	货币	8.00
4	王杰	55.07	12.10	货币	1.10
合计		5,006.00	500.00	—	100.00

本次股权转让时，徐力平与各股东协商确定预留 5.9%的未实缴股权（对应乾坤有限注册资本 295.354 万元）在张志名下，由张志代持并用作未来的员工股权激励。

（七）2022 年 11 月，公司增加实收资本

2022 年 8 月至 2022 年 11 月，公司股东徐力平分 13 笔出资将共计 600 万元出资款汇至公司账户。

此次出资完成后，乾坤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	徐力平	4,104.92	966.90	货币	82.00
2	张志	445.53	33.00	货币	8.90

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
3	江多	400.48	88.00	货币	8.00
4	王杰	55.07	12.10	货币	1.10
合计		5,006.00	1,100.00	—	100.00

（八）2023 年 12 月，张志将 5.9%股权转让至徐力平

2023 年 12 月 11 日，乾坤有限召开股东会并作出股东会决议，同意张志将公司 5.9%股权（对应公司注册资本 295.354 万元）转让给徐力平，其他原股东均同意股权转让并放弃优先购买权。

本次股权转让完成后，乾坤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	徐力平	4,400.27	966.90	货币	87.90
2	江多	400.48	88.00	货币	8.00
3	张志	150.18	33.00	货币	3.00
4	王杰	55.07	12.10	货币	1.10
合计		5,006.00	1,100.00	—	100.00

本次股权转让系为规范公司 2020 年 6 月股权转让时存在的代持而进行的还原行为，因公司员工股权激励发生变更，张志受徐力平指示将其代持的 5.9%的未实缴股权（对应乾坤有限注册资本 295.354 万元）以 0 元价格转回给徐力平，并由徐力平履行实缴出资义务。本次股权转让完成后，乾坤有限的股权代持事项得到有效的规范和清理，公司股东及股权结构真实。

（九）2024 年 7 月，公司第一次减资

2024 年 4 月 29 日，乾坤有限在企业公示系统发布减资公告，公告日期为 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 6 月 13 日。

2024 年 7 月 25 日，乾坤有限召开股东会并作出股东会决议，同意乾坤有限注册资本由 5,006 万元减至 1,100 万元，并将减资情况按程序通知债权人。

2024 年 7 月 29 日，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局向乾坤有限出具了《登记通知书》[（市监）登[2024]第 30634 号]，准予乾

坤有限本次变更登记。同日，乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局向乾坤有限换发统一社会信用代码为“91650100666654609C”的《营业执照》。

本次减资完成后，乾坤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	徐力平	966.90	966.90	货币	87.90
2	江多	88.00	88.00	货币	8.00
3	张志	33.00	33.00	货币	3.00
4	王杰	12.10	12.10	货币	1.10
合计		1,100.00	1,100.00	—	100.00

（十）股份公司成立

2024年4月30日，乾坤有限召开股东会，同意以2024年1月31日为股改基准日，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请中京民信（北京）资产评估事务所为评估机构。

2024年5月28日，大信会计师事务所出具《审计报告》（大信专审字[2024]第23-00072号），截至2024年1月31日，乾坤有限经审计的净资产为32,918,164.22元。2024年5月29日，中京民信出具《新疆乾坤信息技术有限公司拟变更设立股份公司涉及的新疆乾坤信息技术有限公司资产负债表列净资产价值资产评估报告》（京信评报字[2024]第339号），截至2024年1月31日，乾坤有限净资产账面价值为3,291.82万元，评估价值为7,276.22万元，增值额为3,984.91万元，增值率为121.05%。

2024年5月15日，乾坤有限召开股东会，全体股东一致同意乾坤有限以2024年1月31日为基准日的经审计净资产32,918,164.22元按照2.9926:1的比例折合为股本11,000,000股，余额21,918,164.22元计入资本公积，整体变更为股份公司。

2024年7月29日，公司召开成立大会暨第一次股东会，审议通过成立新疆乾坤信息技术股份有限公司的相关议案。

2024 年 7 月 30 日，大信会计师事务所出具《验资报告》（大信验字[2024]第 23-00003 号），确认截至 2024 年 7 月 30 日止，公司已收到全体发起人以其拥有的新疆乾坤信息技术有限公司扣除专项储备后的净资产折合的实收资本 1,100.00 万元(人民币壹仟壹佰万元整)。新疆乾坤信息技术有限公司截止 2024 年 1 月 31 日净资产为 32,918,164.22 元（其中：专项储备 0 元），扣除专项储备后的净资产为 32,918,164.22 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信专审字[2024]第 23-00072 号”审计报告，各发起人以经审计的截止 2024 年 1 月 31 日扣除专项储备后的净资产 32,918,164.22 元以 1: 0.334162 的比例折股投入，其中：人民币 11,000,000.00 元折合为股份公司股本，划分为等额股份共 11,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，上述净资产扣除折合实收资本后的余额 21,918,164.22 元（人民币贰仟壹佰玖拾壹万捌仟壹佰陆拾肆元贰角贰分）计入资本公积。

2024 年 7 月 30 日，公司取得乌鲁木齐高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。

本次整体变更完成后，乾坤信息的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万元）	持股比例
1	徐力平	966.90	87.90%
2	江多	88.00	8.00%
3	张志	33.00	3.00%
4	王杰	12.10	1.10%
合计		1,100.00	100.00%

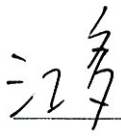
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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。

(本页无正文，为《新疆乾坤信息技术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》之签章页)

董事签名：


徐力平


江多

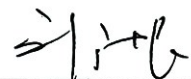

赵文科


周燕


羊英杰

监事签名：

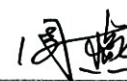

文杰


刘广银


张惠丽

高级管理人员签名：


徐力平


周燕


李斌

新疆乾坤信息技术股份有限公司



2024年10月16日