

# 天津七一二移动通信股份有限公司

## 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

天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“津移通信”、“申请人”或“公司”）系由天津七一二移动通信有限公司（以下简称“津移有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本为 15,200 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下（除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致）：

#### 一、公司的股权设置及演变

公司前身津移有限自设立以来股本及股权结构的变动情况如下：

##### 1、2000 年 8 月，津移有限设立

公司前身为天津谷津高科技有限公司，成立于 2000 年 8 月 18 日，由通广集团、现代产投、万维电器、通广地产、大光电讯出资设立，设立时注册资本为 100 万元，均为货币方式出资。

2000 年 8 月 15 日，中环集团作出《关于组建“天津市谷津高科技有限公司”的批复》（津电仪资（2000）398 号），同意组建谷津科技，注册资本为 100 万元，由通广集团、现代产投、万维电器、通广地产、大光电讯共同出资组建。

2000 年 8 月 16 日，天津市火炬有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津火内验（00）第 325 号），经审验，截至 2000 年 8 月 16 日，谷津科技已经收到各股东以货币方式缴纳的出资合计 100.00 万元。

2000 年 8 月 18 日，谷津科技依法进行设立登记并取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1201931001550）。

公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
----	------	---------------	---------------	------	------

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	通广集团	37.00	37.00	货币	37.00%
2	现代产投	20.00	20.00	货币	20.00%
3	万维电器	18.00	18.00	货币	18.00%
4	通广地产	17.00	17.00	货币	17.00%
5	大光电讯	8.00	8.00	货币	8.00%
合计		<b>100.00</b>	<b>100</b>	-	<b>100.00%</b>

## 2、2001年7月，公司第一次股权转让

2001年6月1日，经谷津科技股东会决议同意，并经现代产投与巨腾地产签订《股权转让协议书》，现代产投将其持有的谷津科技20.00万元、占注册资本20%股权按原值转让给巨腾地产。

2001年7月17日，谷津科技依法完成本次股权转让的工商变更登记并取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1201931001550）。

本次股权转让后，谷津科技有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	通广集团	37.00	37.00	货币	37.00%
2	巨腾地产	20.00	20.00	货币	20.00%
3	万维电器	18.00	18.00	货币	18.00%
4	通广地产	17.00	17.00	货币	17.00%
5	大光电讯	8.00	8.00	货币	8.00%
合计		<b>100.00</b>	<b>100</b>	-	<b>100.00%</b>

## 3、2001年11月，公司第一次增加注册资本

2001年11月5日，经谷津科技股东会决议同意，谷津科技注册资本增加至200.00万元，新增注册资本100.00万元由通广集团认缴，并通过章程修正案。

2001年11月9日，天津中环松德有限责任会计师事务所出具《验资报告》（中环松德验II字（2001）第40号），经审验，截至2001年11月8日，谷津科技已收到通广集团以货币方式缴纳的新增注册资本100.00万元。

2001年11月21日，谷津科技依法完成本次增资的工商变更登记并取得天

津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1201931001550）。

2002年3月13日，中环集团出具《关于对“通广集团公司对所属子公司谷津高科技公司追加投资的请示”的批复》（津电仪资（2002）第73号），同意通广集团对谷津科技追加投资100万元。

本次增加注册资本后，谷津科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	通广集团	137.00	137.00	货币	68.50%
2	巨腾地产	20.00	20.00	货币	10.00%
3	万维电器	18.00	18.00	货币	9.00%
4	通广地产	17.00	17.00	货币	8.50%
5	大光电讯	8.00	8.00	货币	4.00%
合计		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 4、2002年7月，公司第二次增加注册资本

2002年5月28日，经谷津科技股东会决议同意，增加新股东王宝、李金荣等23名自然人股东。

2002年5月29日，经谷津科技股东会决议同意，谷津科技注册资本增加至261.50万元，新增注册资本61.50万元，由王宝、李金荣等23名自然人股东认缴。

2002年6月27日，天津华夏松德有限责任会计师事务所出具《天津谷津高科技有限公司评估报告》（华夏松德评II字[2002]第26号），在评估基准日2002年6月20日，谷津科技经评估的净资产为206.53万元。该评估报告已在中环集团进行备案。

2002年7月22日，天津市火炬有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津火内验（02）第142号），经审验，截至2002年7月19日，谷津科技已收到23名自然人股东以货币方式缴纳的出资61.50万元。

2002年7月31日，谷津科技依法完成本次增资的工商变更登记并取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1201931001550）。

本次增加注册资本后，谷津科技的股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	通广集团	137.00	137.00	货币	52.39%
2	巨腾地产	20.00	20.00	货币	7.65%
3	万维电器	18.00	18.00	货币	6.88%
4	通广贸易(注)	17.00	17.00	货币	6.50%
5	张力	16.00	16.00	货币	6.12%
6	大光电讯	8.00	8.00	货币	3.06%
7	吴卫国	6.00	6.00	货币	2.29%
8	李佳	6.00	6.00	货币	2.29%
9	杨春梅	6.00	6.00	货币	2.29%
10	马严	4.50	4.50	货币	1.72%
11	王宝	3.00	3.00	货币	1.15%
12	李金荣	2.00	2.00	货币	0.76%
13	马竞梅	2.00	2.00	货币	0.76%
14	陈津容	2.00	2.00	货币	0.76%
15	马千里	2.00	2.00	货币	0.76%
16	习学博	2.00	2.00	货币	0.76%
17	倪克香	2.00	2.00	货币	0.76%
18	杨志卫	1.00	1.00	货币	0.38%
19	张欣	1.00	1.00	货币	0.38%
20	金津	1.00	1.00	货币	0.38%
21	李娟	1.00	1.00	货币	0.38%
22	何志超	1.00	1.00	货币	0.38%
23	刘丽华	0.50	0.50	货币	0.19%
24	李建国	0.50	0.50	货币	0.19%
25	梁小菊	0.50	0.50	货币	0.19%
26	王全福	0.50	0.50	货币	0.19%
27	韩春颖	0.50	0.50	货币	0.19%
28	黄秋凤	0.50	0.50	货币	0.19%
合计		<b>261.50</b>	<b>261.50</b>	-	<b>100.00%</b>

注：天津市通广房地产开发公司的公司名称变更为“天津通广集团万捷进出口贸易公司”。

## 5、2003年12月，公司第二次股权转让

2003年11月18日，经谷津科技股东会决议同意，王宝将其持有的谷津科技3万元出资对应1.15%股权转让给马严。同日，王宝与马严签订《股份转让协议书》，约定上述转让事项。

2003年12月4日，谷津科技依法完成本次股权转让的工商变更登记并取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1201931001550）。

本次股权转让后，谷津科技的股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	通广集团	137.00	137.00	货币	52.39%
2	巨腾地产	20.00	20.00	货币	7.65%
3	万维电器	18.00	18.00	货币	6.88%
4	通广贸易	17.00	17.00	货币	6.50%
5	张力	16.00	16.00	货币	6.12%
6	大光电讯	8.00	8.00	货币	3.06%
7	马严	7.50	7.50	货币	2.87%
8	吴卫国	6.00	6.00	货币	2.29%
9	李佳	6.00	6.00	货币	2.29%
10	杨春梅	6.00	6.00	货币	2.29%
11	李金荣	2.00	2.00	货币	0.76%
12	马竞梅	2.00	2.00	货币	0.76%
13	陈津容	2.00	2.00	货币	0.76%
14	马千里	2.00	2.00	货币	0.76%
15	习学博	2.00	2.00	货币	0.76%
16	倪克香	2.00	2.00	货币	0.76%
17	杨志卫	1.00	1.00	货币	0.38%
18	张欣	1.00	1.00	货币	0.38%
19	金津	1.00	1.00	货币	0.38%
20	李娟	1.00	1.00	货币	0.38%
21	何志超	1.00	1.00	货币	0.38%
22	刘丽华	0.50	0.50	货币	0.19%
23	李建国	0.50	0.50	货币	0.19%
24	梁小菊	0.50	0.50	货币	0.19%
25	王全福	0.50	0.50	货币	0.19%

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
26	韩春颖	0.50	0.50	货币	0.19%
27	黄秋凤	0.50	0.50	货币	0.19%
合计		<b>261.50</b>	<b>261.50</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 6、2005年5月，公司第三次股权转让及第三次增加注册资本

2005年3月23日，华夏发展、通广集团、通广工会、万维电器、通广贸易签署《天津通广集团谷津高科技有限公司投资人协议书》，约定拟将谷津科技注册资本变更为500万元。

2005年4月10日，经谷津科技股东会决议同意，谷津科技注册资本增加至500.00万元，新增注册资本238.50万元由华夏发展认缴200万元，通广工会认缴38.50万元；同意巨腾地产将其持有的20.00万元、占注册资本7.65%股权按原值转让给通广工会，大光电讯将其持有的8.00万元、占注册资本3.06%股权按原值转让给通广工会；同意马严等22名自然人股东将其持有的共计61.50万元、占注册资本23.52%股权登记至通广工会。

2005年4月18日，巨腾地产、大光电讯、22名自然人股东分别与通广工会签订《转股协议》，约定将其持有的谷津科技的股权转让给通广工会。

2005年4月18日，天津市火炬有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津火内验（2005）第113号），经审验，截至2005年4月17日，谷津科技已经收到股东通广工会新增注册资本38.50万元，华夏发展新增注册资本200.00万元。

2005年5月11日，谷津科技依法完成本次增资及股权转让的工商变更登记并取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1201931001550）。

2006年1月15日，天津市吉威有限责任会计师事务所出具《天津通广集团谷津高科技有限公司资产评估报告书》（津吉会估字（2006）第024号），在评估基准日2005年4月30日，谷津科技的净资产评估价值为278.72万元。该评估报告已在中环集团进行备案。

2006年7月28日，中环集团出具《关于对“天津通广集团谷津高科技有限公司追加投资的请示”的批复》（津中电资[2006]218号），同意谷津科技进行上述增资事项。

本次变更后，谷津科技的股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	华夏发展	200.00	200.00	货币	40.00%
2	通广集团	137.00	137.00	货币	27.40%
3	通广工会	128.00	128.00	货币	25.60%
4	万维电器	18.00	18.00	货币	3.60%
5	通广贸易	17.00	17.00	货币	3.40%
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 7、2012年8月，公司第四次股权转让

2010年7月14日，经谷津科技股东会决议同意，通广集团将其持有的谷津科技137万元、占注册资本27.4%股权转让给七一二有限，华夏发展将其持有的谷津科技200.00万元、占注册资本40%股权转让给七一二有限，万维电器将其持有的谷津科技18.00万元、占注册资本3.60%股权转让给七一二有限，通广贸易将其持有的谷津科技17.00万元、占注册资本3.40%股权转让给七一二有限。

2010年7月18日，天津住宅建设发展集团有限公司下发《关于同意转让天津通广集团谷津高科技有限公司股权的批复》（住企[2010]91号），同意华夏发展转让其持有的谷津科技40%股权。

2010年11月16日，中环集团作出《关于同意天津通信广播集团有限公司等企业转让谷津高科技有限公司股权的批复》（津中电资[2010]385号），同意通广集团、万维电器、通广贸易分别将其持有的谷津科技27.4%股权、3.6%股权、3.4%股权转让给七一二有限，转让价格以资产评估结果为依据。

2010年11月28日，天津华正资产评估有限公司出具《天津华夏建设发展股份有限公司等企业拟转让天津通广集团谷津高科技有限公司股权项目资产评估报告书》（华正评报字（2010）第251号），在评估基准日2010年6月30日，谷津科技经评估的净资产为585.89万元。前述评估报告已于2011年5月16日在天津市国资委完成备案。

2010年11月28日，天津华正资产评估有限公司出具的《天津通信广播集团有限公司等企业拟转让天津通广集团谷津高科技有限公司股权项目资产评估报告书》（华正评报字（2010）第150号），在评估基准日2010年6月30日，

谷津科技经评估的净资产为 585.89 万元，该评估报告已在中环集团进行备案。

2011 年 6 月 2 日至 2011 年 6 月 30 日，谷津科技上述拟转出的股权在天津产权交易中心挂牌交易，通过公开挂牌程序，七一二有限为唯一意向受让方并被确定为最终受让方，七一二有限以总价合计 435.93 万元的价格取得谷津科技挂牌交易的上述全部股权。

根据天津产权交易中心出具的《产权交易凭证》，2011 年 7 月 7 日，七一二有限与华夏发展、通广集团、万维电器、通广贸易分别签订《产权交易合同》。上述股权转让的交易方式为协议转让，转让价格为 1.17 元/注册资本。

本次股权转让后，谷津科技的股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	七一二有限	372.00	372.00	货币	74.40%
2	通广工会	128.00	128.00	货币	25.60%
	合计	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 8、2015 年 10 月，公司第五次股权转让

2015 年 7 月 6 日，经谷津科技股东会决议同意，通广工会将其持有的谷津科技 128.00 万元、占注册资本 25.60% 股权转让给七一二有限，收购价格参照评估结果确定。

2015 年 8 月 10 日，中环集团作出《中环电子集团关于同意天津七一二通信广播有限公司收购天津通广集团谷津高科技有限公司部分股权的批复》（津中电资[2015]270 号），同意七一二有限收购通广工会持有的谷津科技 25.60% 股权。

2015 年 8 月 14 日，北京中同华资产评估有限公司天津分公司出具《天津七一二通信广播有限公司拟收购股权项目涉及天津通广集团谷津高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中同华津评报字（2015）第 024 号），在评估基准日 2014 年 12 月 31 日，谷津科技经评估的净资产为 882.63 万元。该评估报告已在中环集团完成备案。

2015 年 9 月 21 日，通广工会与七一二有限签订《股权转让协议》，通广工会将其持有的谷津科技 128.00 万元、占注册资本 25.6% 股权以 225.95 万元的价格转让给七一二有限。

2015 年 10 月 16 日，谷津科技依法完成本次股权转让的工商变更登记并取

得天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201167244641345）。

本次股权转让后，谷津科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	七一二有限	500.00	500.00	货币	100.00%
	合计	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 9、2018年5月，第四次增加注册资本

2017年12月29日，中环集团作出《中环电子集团关于天津通广集团谷津高科技有限公司名称变更及增资的批复》（津中电资[2017]597号），同意七一二有限以自有资金9,500万元对谷津科技进行增资，公司注册资本由500万元增至10,000万元，同时将其名称变更为天津七一二移动通信有限公司。

2018年5月8日，经七一二有限股东会决议同意，津移有限注册资本增加至10,000万元，增加的注册资本9,500万元由七一二认缴。

2018年5月15日，津移有限依法完成本次增资的工商变更登记并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201167244641345）。

本次增资后，津移有限的股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	七一二	10,000.00	10,000.00	货币	100.00%
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 10、2022年12月，公司第五次增加注册资本

2022年4月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2022]第ZA90395号），经审计，截至2021年12月31日，津移有限经审计的净资产为115,082,411.68元。

2022年6月6日，中通诚（天津）房地产土地资产评估有限公司出具《天津七一二移动通信有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通（津）评报字〔2022〕1041号），在评估基准日2021

年 12 月 31 日，津移有限的净资产评估值为 12,976.44 万元。前述评估报告已于 2022 年 8 月 2 日在天津津智完成备案。

2022 年 8 月 2 日，天津津智作出《津智资本关于同意七一二股份所属七一二移动公司增加注册资本的批复》（津智发[2022]44 号），同意津移有限注册资本增至 15,000 万元，其中：核心员工通过持股平台出资不少于 1,167.88 万元认缴津移有限新增注册资本 900 万元；以进场挂牌形式增资，分别引入 3 个战略投资者出资不少于 5,320.35 万元，认缴津移有限新增注册资本 4,100 万元。

2022 年 9 月 8 日、2022 年 9 月 22 日，经天津轨道交通集团有限公司及铁投集团董事会审议通过，同意铁投集团增资入股津移有限。

2022 年 9 月 13 日、2022 年 9 月 22 日，经滨建投资产董事会审议通过并经天津滨海新区建设投资集团有限公司经理办公会审议通过，同意滨建投资产取得津移有限 1,200 万元出资对应的股权。

2022 年 8 月 4 日至 2022 年 9 月 29 日，津移有限增资项目在天津产权交易中心公开挂牌征集投资方。

2022 年 10 月 28 日，津移有限与铁投集团、滨建投资产、瑞利丰签署《增资协议》，约定津移有限注册资本由 10,000 万元增加至 15,000 万元，其中铁投集团出资 2,920.06 万元认缴津移有限新增注册资本 2,250 万元；滨建投资产出资 1,557.37 万元认缴津移有限新增注册资本 1,200 万元；瑞利丰出资 842.92 万元认缴津移有限新增注册资本 650 万元；津移有限员工通过持股平台众程智达出资 1,167.88 万元认缴津移有限新增注册资本 900 万元。此次出资合计 6,488.23 万元，其中，新增注册资本 5,000.00 万元，新增资本公积 1,488.23 万元。

2022 年 11 月 23 日，天津产权交易中心有限公司出具《增资凭证》，津移有限注册资本由 10,000 万元增加至 15,000 万元，各方增资主体行使本次增资行为符合程序性规定。

2022 年 12 月 16 日，津移有限召开股东会并通过决议，同意津移有限注册资本增加至 1.5 亿元，增资后的各股东通过修改后的《公司章程》。

2022 年 12 月 26 日，津移有限依法完成本次增资的工商变更登记并取得天津经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201167244641345）。

2023年1月19日，天津立信会计师事务所有限公司就铁投集团、滨建投资产、众程智达、瑞利丰的出资到位情况进行审验，并出具津立信验字（2023）第VI001号《天津七一二移动通信有限公司增资验资报告》，经审验，截至2022年12月25日，津移有限已收到新增股东铁投集团、滨建投资产、众程智达、瑞利丰缴纳的新增注册资本5,000万元。各新增股东以货币出资6,488.23万元，其中实收资本5,000万元、资本公积1,488.23万元。

本次增资后，津移有限的股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	七一二	10,000.00	10,000.00	货币	66.67%
2	铁投集团	2,250.00	2,250.00	货币	15.00%
3	滨建投资产	1,200.00	1,200.00	货币	8.00%
4	众程智达	900.00	900.00	货币	6.00%
5	瑞利丰	650.00	650.00	货币	4.33%
合计		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 11、2023年8月，公司第六次增加注册资本

2023年8月15日，中通诚资产评估有限公司出具《天津七一二移动通信有限公司拟实施股权激励涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字[2023]132061号），在评估基准日2023年5月31日，津移有限股东全部权益价值评估值为37,527.05万元。前述评估报告已于2023年8月24日在天津津智完成备案。

2023年8月22日，天津津智作出《关于天津七一二移动通信有限公司实施股权激励的批复》，原则同意《天津七一二移动通信有限公司股权激励方案》。

2023年8月23日，经津移通信股东会决议同意，公司审议通过了《关于天津七一二移动通信有限公司股权激励方案的议案》，同意股权激励方案，该方案实施后公司增加注册资本至15,200万元。

2023年8月25日，津移有限依法完成本次增资的工商变更登记并取得天津经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201167244641345）。

本次增资后，津移有限的股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资形式	持股比例
1	七一二	10,000.00	10,000.00	货币	65.79%
2	铁投集团	2,250.00	2,250.00	货币	14.80%
3	滨建投资产	1,200.00	1,200.00	货币	7.89%
4	众程智达	1,100.00	1,100.00	货币	7.24%
5	瑞利丰	650.00	650.00	货币	4.28%
合计		<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	-	<b>100.00%</b>

## 12、2023年12月，整体变更设立股份公司

2023年10月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《天津七一二移动通信有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字〔2023〕第ZB11449号），截至2023年8月31日，津移有限经审计的净资产为人民币23,163.12万元，其中专项储备138.14万元，扣除专项储备后经审计的净资产值为23,024.98万元。

2023年10月31日，中瑞世联资产评估集团有限公司出具了《天津七一二移动通信有限公司拟股份制改制涉及的天津七一二移动通信有限公司净资产价值项目资产评估报告》（中瑞评报字〔2023〕第001552号），截至2023年8月31日，津移有限净资产评估值为人民币32,645.32万元。该项评估报告已于2023年12月27日在天津津智进行评估备案（备案编号：备天津津智资本20230054）。

2023年12月8日，津移有限召开股东会，同意津移有限全体股东共同作为发起人，以津移有限截至2023年8月31日的扣除按照法律法规应予以留存的专项储备1,381,380.73元后的净资产230,249,846.90元，按1:0.6602的比例进行折股，其中15,200万元折为变更后的津移通信的股本，共计15,200万股，每股面值1元，将有限公司依法整体变更设立股份有限公司。

2023年12月14日，天津津智作出《津智资本关于七一二移动股份制改制的批复》（津智发〔2023〕82号），同意津移有限股份制改制方案，整体变更设立股份有限公司。

2023年12月26日，津移有限全体股东作为公司发起人，签署了《发起人协议》，一致同意以津移有限截至2023年8月31日的扣除按照法律法规应予以

留存的专项储备 1,381,380.73 元后的净资产 230,249,846.90 元，按 1:0.6602 的比例折合为股份公司股本 15,200 万元，共计股本 15,200 万股，每股面值 1 元，净资产中专项储备 1,381,380.73 元继续留存，扣除专项储备后的经审计的净资产超过注册资本部分的 78,249,846.90 元计入股份公司资本公积。《发起人协议》就拟整体变更设立的股份有限公司的名称、经营范围、各发起人出资、发起人的权利和义务等进行了约定。

2023 年 12 月 26 日，股份公司全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过《关于天津七一二移动通信有限公司整体变更设立股份公司的议案》《关于天津七一二移动通信股份有限公司筹建情况的议案》《关于天津七一二移动通信股份有限公司设立费用的议案》《关于确认有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关协议、文件等均由股份公司承继的议案》《关于制定〈天津七一二移动通信股份有限公司章程〉的议案》等议案，并选举了股份公司第一届董事会非职工董事、第一届监事会非职工监事。

2023 年 12 月 26 日，全体发起人股东签署了《天津七一二移动通信股份有限公司章程》。

2023 年 12 月 27 日，津移通信依法整体变更为天津七一二移动通信股份有限公司，并取得天津经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201167244641345）。

2024 年 1 月 3 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZB10019 号），确认公司已收到各股东以其拥有的津移有限截至 2023 年 8 月 31 日有限公司经审计扣除专项储备后的净资产 23,024.98 万元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合股本为 15,200.00 万元，折股后的余额 7,824.98 万元计入资本公积。

公司全体股东作为股份公司发起人按照各自出资比例持有相应数额的股份，公司股东持股比例在公司整体变更为股份公司前后不变。

## 二、曾存在工会及职工持股的情形

### 1、职工持股的情形

#### （1）职工股设立的相关情况

2000年，天津市经济委员会、天津市人民政府经济体制改革办公室等八个委办局联合印发《关于推进我市国有中小企业产权制度改革的若干意见》（津经中小〔2000〕10号），鼓励“通过职工入股及吸收社会资本，对国有中小企业实行股份制改造，增强国有资本调动社会资本的能力”。在此背景下，通广集团自2001年开始实施股份制改革，将其各模拟法人单位改制设立为通广集团和职工共同持股的独立法人单位。根据《天津通信广播集团有限公司关于对各模拟法人单位实施体制改革的意见》（通广司办字〔2001〕第047号）及相关配套文件，通广集团决定对下属各模拟法人单位实施体制改革，职工入股采取自愿原则，同时非改制单位的通广集团在册职工也可以申请投资入股，按资本参与收益分配。

2002年1月，通广集团作出《关于对“天津通广集团信息事业部股份制改革实施方案”的批复》（通广司办字〔2002〕第6号），原则同意《天津通信广播集团有限公司信息部股份制改革实施方案》，将信息部整体改组并入谷津科技。

根据《天津通信广播集团有限公司信息事业部股份制改革实施方案》，职工股由岗位股、风险股、通广集团职工股、贡献股（实际未实施贡献股）四部分构成。

## （2）职工股设立的初始情况

谷津科技设立职工股时的实际情况如下：

序号	姓名	实际持股情况			
		岗位股股数 (万股)	风险股股数 (万股)	通广职工股股数 (万股)	合计股数(万股)
1	张力	8.00	8.00	-	16.00
2	吴卫国	3.00	3.00	-	6.00
3	李佳	3.00	3.00	-	6.00
4	杨春梅	3.00	3.00	-	6.00
5	王宝	-	-	3.00	3.00
6	马严	-	-	3.00	3.00
7	李金荣	-	-	2.00	2.00
8	马竞梅	1.00	1.00	-	2.00
9	陈津容	1.00	1.00	-	2.00
10	马千里	1.00	1.00	-	2.00
11	习学博	1.00	1.00	-	2.00
12	倪克香	1.00	1.00	-	2.00

序号	姓名	实际持股情况			
		岗位股股数 (万股)	风险股股数 (万股)	通广职工股股 数(万股)	合计股数(万股)
13	段玉奎	-	-	1.00	1.00
14	杨志卫	-	-	1.00	1.00
15	张欣	-	-	1.00	1.00
16	金津	-	-	1.00	1.00
17	李娟	-	1.00	-	1.00
18	何志超	-	1.00	-	1.00
19	刘丽华	-	-	0.50	0.50
20	李建国	-	-	0.50	0.50
21	梁小菊	-	-	0.50	0.50
22	王全福	-	-	0.50	0.50
23	韩春颖	-	-	0.50	0.50
24	黄秋凤	-	-	0.50	0.50
25	张宝柱	-	-	0.50	0.50
合计		<b>22.00</b>	<b>24.00</b>	<b>15.50</b>	<b>61.50</b>

2002年7月，谷津科技依法完成工商变更登记并取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1201931001550）。

谷津科技职工股设立时工商登记情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资形式
1	通广集团	137.00	137.00	52.39%	货币
2	天津市巨腾房地产开发有限公司	20.00	20.00	7.65%	货币
3	万维电器	18.00	18.00	6.88%	货币
4	通广贸易	17.00	17.00	6.50%	货币
5	张力	16.00	16.00	6.12%	货币
6	大光电讯	8.00	8.00	3.06%	货币
7	吴卫国	6.00	6.00	2.29%	货币
8	李佳	6.00	6.00	2.29%	货币
9	杨春梅	6.00	6.00	2.29%	货币
10	马严	4.50	4.50	1.72%	货币
11	王宝	3.00	3.00	1.15%	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资形式
12	李金荣	2.00	2.00	0.76%	货币
13	马竞梅	2.00	2.00	0.76%	货币
14	陈津容	2.00	2.00	0.76%	货币
15	马千里	2.00	2.00	0.76%	货币
16	习学博	2.00	2.00	0.76%	货币
17	倪克香	2.00	2.00	0.76%	货币
18	杨志卫	1.00	1.00	0.38%	货币
19	张欣	1.00	1.00	0.38%	货币
20	金津	1.00	1.00	0.38%	货币
21	李娟	1.00	1.00	0.38%	货币
22	何志超	1.00	1.00	0.38%	货币
23	刘丽华	0.50	0.50	0.19%	货币
24	李建国	0.50	0.50	0.19%	货币
25	梁小菊	0.50	0.50	0.19%	货币
26	王全福	0.50	0.50	0.19%	货币
27	韩春颖	0.50	0.50	0.19%	货币
28	黄秋风	0.50	0.50	0.19%	货币
合计		<b>261.50</b>	<b>261.50</b>	<b>100.00%</b>	-

### (3) 职工股设立后至通广工会受托管理前的变动情况

谷津科技职工股设立后至通广工会受托管理期间职工股的实际变动情况如下：

2003年12月，王宝将其持有的3万元职工股转让给马严。具体情况详见“二、曾存在工会及职工持股的情形”之“2、公司曾存在的代持及解除情况”。

2004年10月，杨春梅离职，并将其持有的2万元职工股、4万元职工股分别转让给张力、倪克香。具体情况详见“二、曾存在工会及职工持股的情形”之“2、公司曾存在的代持及解除情况”。

2005年4月，段玉奎因退休将其持有的1.00万元通广职工股转让给通广工会，转让对价为1元/股。该等通广职工股已由通广工会实际受让，段玉奎不再持有谷津科技职工股。

上述职工股持有人权益的取得及变动均在通广工会办理手续,并以通广工会的记录情况作为职工股持有人权益确认的依据,因此在谷津科技职工股登记在个人名下期间,除王宝与马严之间的转让进行工商变更登记外,其余职工股变动均仅在通广工会办理了变动手续,未同步办理工商变更登记。

职工股经过上述变动后,谷津科技职工股的实际情况如下:

序号	姓名	实际持股情况			
		岗位股股数 (万股)	风险股股数 (万股)	通广职工股股 数(万股)	合计股数(万股)
1	张力	9.00	9.00	-	18.00
2	吴卫国	3.00	3.00	-	6.00
3	李佳	3.00	3.00	-	6.00
4	倪克香	3.00	3.00	-	6.00
5	王宝	-	-	3.00	3.00
6	马严	-	-	3.00	3.00
7	李金荣	-	-	2.00	2.00
8	马竞梅	1.00	1.00	-	2.00
9	陈津容	1.00	1.00	-	2.00
10	马千里	1.00	1.00	-	2.00
11	习学博	1.00	1.00	-	2.00
12	杨志卫	-	-	1.00	1.00
13	张欣	-	-	1.00	1.00
14	金津	-	-	1.00	1.00
15	李娟	-	1.00	-	1.00
16	何志超	-	1.00	-	1.00
17	刘丽华	-	-	0.50	0.50
18	李建国	-	-	0.50	0.50
19	梁小菊	-	-	0.50	0.50
20	王全福	-	-	0.50	0.50
21	韩春颖	-	-	0.50	0.50
22	黄秋凤	-	-	0.50	0.50
23	张宝柱	-	-	0.50	0.50
通广工会		-	-	1.00	1.00
<b>合计</b>		<b>22.00</b>	<b>24.00</b>	<b>15.50</b>	<b>61.50</b>

#### (4) 持股职工将股权委托通广工会管理的情况

为便于对职工股进行统一管理，2005年5月，职工股持股人员与通广工会签署《股权委托协议》，将其持有的风险股、通广职工股委托给通广工会职工股权管理协会代为持有和管理。岗位股同步登记于通广工会名下。

同时，经谷津科技股东会决议，同意天津市巨腾房地产开发有限公司、天津开发区大光电子电讯有限公司分别将其持有的20万元出资对应的7.65%股权、8万元出资对应的3.06%股权按原值转让给通广工会；同意自然人股东将其持有的合计61.50万元出资对应的23.52%股权登记至通广工会；同意谷津科技注册资本增加至500万元，其中天津华夏建设发展股份有限公司增加出资200万元，通广工会增加出资38.50万元。

各方就上述变更事项办理了工商变更登记，变更完成后，上述职工股持股人员不再直接登记为谷津科技股东，通广工会登记为谷津科技股东。

2005年5月，谷津科技依法完成本次增资及股权转让的工商变更登记并取得天津市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1201931001550)。

本次增资及股权转让完成后的工商登记情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资形式
1	华夏发展	200.00	200.00	40.00%	货币
2	通广集团	137.00	137.00	27.40%	货币
3	通广工会	128.00	128.00	25.60%	货币
4	万维电器	18.00	18.00	3.60%	货币
5	通广贸易	17.00	17.00	3.40%	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	-

#### (5) 通广工会受托管理期间变动情况

2005年5月谷津科技增资及股权转让完成后，至通广工会收购各持股人员实际持有的谷津科技职工股期间，谷津科技职工股实际持有变动情况如下：

时间	转让方	受让方	变动职工 股性质	变动出资额 (万元)	变动原因	备注
2006 年4月	何志超	张力	风险股	1	因何志超离职，协商一致转让	转让对价为1元/股

时间	转让方	受让方	变动职工股性质	变动出资额(万元)	变动原因	备注
2006年8月	习学博	通广工会	岗位股	1	因习学博离职, 收回配置的岗位股	岗位股由通广工会无偿收回, 仍保留风险股
2007年7月	李佳	通广工会	岗位股	3	因李佳离职, 收回配置的岗位股	岗位股由通广工会无偿收回, 仍保留风险股
2007年7月	张力	通广工会	岗位股	9	因张力离职, 收回配置的岗位股	岗位股由通广工会无偿收回
2008年3月	张力	董国军	自然人股(注1)	10	因张力已离职, 协商一致转让	转让对价为1元/股

注1: 2007年12月, 通广集团下发《天津通信广播集团有限公司关于设置自然人股份的规定》和《天津通信广播集团有限公司关于设置自然人股份的管理办法》, 决定设立“自然人股份”科目, 谷津科技存在的风险股、岗位股和通广职工股全部纳入自然人股份统一管理, 自然人股份为职工持有的风险股和自身所配的岗位股的总和(通广职工股直接转换为自然人股份)

职工股经过上述变动后, 谷津科技自然人股的明细情况如下:

序号	姓名	自然人股份股数(万股)
1	董国军	10.00
2	吴卫国	6.00
3	倪克香	6.00
4	李佳	3.00
5	王宝	3.00
6	马严	3.00
7	李金荣	2.00
8	马竞梅	2.00
9	陈津容	2.00
10	马千里	2.00
11	习学博	1.00
12	杨志卫	1.00
13	张欣	1.00
14	金津	1.00
15	李娟	1.00
16	刘丽华	0.50

序号	姓名	自然人股份股数（万股）
17	李建国	0.50
18	梁小菊	0.50
19	王全福	0.50
20	韩春颖	0.50
21	黄秋凤	0.50
22	张宝柱	0.50
持股人员小计		<b>47.50</b>
通广工会		<b>80.50</b>
合计		<b>128.00</b>

#### （6）持股人员的退出

2011年9月，经通广工会职工股权管理协会作出决议，决定收购各持股人员实际持有的谷津科技职工股合计47.50万股。持股人员退出后，其与通广工会职工股权管理协会之间代为持有和管理的委托关系也随即解除。

本次转让完成后，谷津科技不再存在自然人股东持股的情况，职工股持股人员与通广工会职工股权管理协会之间代为持有和管理的委托关系也随即解除，职工股已清理退出，工商登记在通广工会名下的谷津科技128万元股权均由通广工会实际持有，与工商登记一致。

谷津科技职工股持股人员退出时的工商登记情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资形式
1	华夏发展	200.00	200.00	40.00%	货币
2	通广集团	137.00	137.00	27.40%	货币
3	通广工会	128.00	128.00	25.60%	货币
4	万维电器	18.00	18.00	3.60%	货币
5	通广贸易	17.00	17.00	3.40%	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	-

#### （7）工会持股的退出

2015年7月，谷津科技召开股东会并作出决议，同意通广工会将其持有的谷津科技128万元出资对应的25.60%股权转让给七一二有限。

2015年8月，中环集团出具《中环电子集团关于同意天津七一二通信广播有限公司收购天津通广集团谷津高科技有限公司部分股权的批复》（津中电资[2015]270号），同意七一二有限收购通广工会持有的谷津科技25.60%股权。

2015年9月，通广工会与七一二有限签订《股权转让协议》，约定通广工会将其持有的128万元出资对应的25.60%股权以225.95万元的价格转让给七一二有限。

2015年10月，谷津科技依法完成本次股权转让的工商变更登记并取得天津市滨海新区市场和质量技术监督局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911201167244641345）。

本次股权转让后，谷津科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资形式
1	七一二有限	500.00	500.00	100.00%	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	--

截至本确认意见签署日，公司不存在工会持股、股份代持的情形，公司股权清晰、明确。

## 2、公司曾存在代持及解除情况

### (1) 委托持股的背景及形成过程

2002年7月，马严实际持有3万元通广职工股，但工商登记为持有4.5万元股权；段玉奎实际持有1万元通广职工股，张宝柱实际持有0.5万元通广职工股，但前述两人的持股情况未在工商登记资料中体现。上述不一致情况产生的原因，为审议自然人入股的股东会于2002年5月召开，但认购通广职工股的持股人员实际出资时间在工商登记完成后，最终的出资情况与2002年5月的审议情况存在差异，故形成代持情形。

2003年11月，王宝与马严签订《股份转让协议书》，将其持有的3万元出资对应的1.15%股权转让给马严，主要原因系王宝彼时拟退出谷津科技，因其持有的职工股股数较多，未找到合适受让方，故将其持有的股权变更登记至马严名下并持续寻找受让方。但因最终未找到合适的受让方，王宝仍实际持有上述股权，故形成代持情形。

2004年10月，杨春梅离职，并将其持有的2万元风险股转让给倪克香，1万元风险股转让给张力，转让对价为1元/股。同时，岗位股以杨春梅无偿转让的方式，由张力、倪克香取得配置，其中张力1万元、倪克香2万元。本次转让后，因未同步办理工商变更登记，杨春梅虽实际已不再持有公司股权，但仍登记为谷津科技股东，故形成代持情形。

2005年5月，为便于对职工股进行统一管理，职工股持股人员与通广工会签署《股权委托协议》，将其持有的风险股、通广职工股委托给通广工会职工股权管理协会代为持有和管理，岗位股同步登记于通广工会名下，故形成通广工会统一代持职工股权的情形。

## **(2) 委托持股的解除过程**

2005年4月，段玉奎退休，并将其实际持有的1万元通广职工股转让给通广工会，转让对价为1元/股。该等通广职工股由通广工会实际受让后，段玉奎与马严之间代为持有的股权委托关系也随即解除，段玉奎不再持有谷津科技职工股。

2005年5月至2011年9月通广工会受托管理期间至职工股清理前，何志超、习学博、李佳、张力4名员工因离职不再持有谷津科技职工股，相关股权由通广工会及其他员工实际受让后，该等持股职工与通广工会之间代为持有的股权委托关系也随即解除，具体变动情况参见“二、曾存在工会及职工持股的情形”之“1、职工持股的情形”之“(5)通广工会受托管理期间变动情况”。根据《天津通信广播集团有限公司工会职工股权管理协会股权出让、受让证》，并经访谈相关持股人员，2011年8月至9月，各持股自然人将其持有的合计47.50万元职工股权转让给通广工会，转让对价为1.20元/股，相关持股人员已收到通广工会支付的转让对价。

2011年9月，本次转让完成后，谷津科技不再存在自然人股东实际持股的情况，职工股持股人员与通广工会职工股权管理协会之间代为持有和管理的委托关系也随即解除，职工股已清理退出，工商登记在通广工会名下的谷津科技128万元股权均由通广工会实际持有，与工商登记一致。

## **三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见**

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责任。

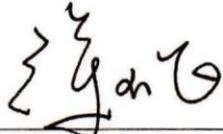
特此声明。

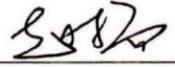
（以下无正文）

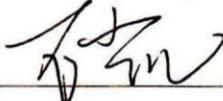
(本页无正文,为《天津七一二移动通信股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

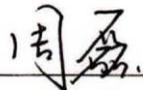
全体董事(签字):

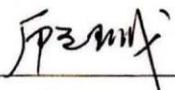
  
董国军

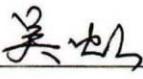
  
徐玉飞

  
赵扬

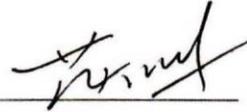
  
石凯

  
周磊

  
顾玉成

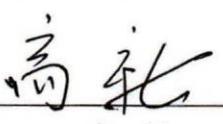
  
吴虹

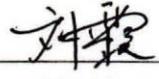
  
刘晓晖

  
范大鹏

全体监事(签字):

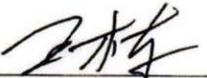
  
王科

  
高新

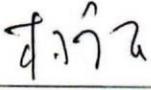
  
刘霞

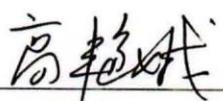
全体高级管理人员(签字):

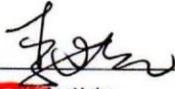
  
周磊

  
王栋

  
王智超

  
杨蔡坚

  
高艳娥

  
李世凯

天津七一二移动通信股份有限公司  
  
2024年10月28日