

深圳速航科技股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况及  
董事、监事、高级管理人员的  
确认意见

二零二四年十月

## 释义

本确认意见中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

本公司、公司、 股份公司、速航 科技	指	深圳速航科技股份有限公司
速航有限	指	深圳市速航科技发展有限公司，速航科技前身
钛金忠诚	指	深圳钛金忠诚投资合伙企业（有限合伙），速航科技员工持股平台
泰禾康宇	指	济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙），速航科技股东

本确认意见中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

## 一、公司设立以来的股本演变情况

### (一) 2002年5月，速航有限设立

公司由自然人李志民、范伶出资设立。2002年4月15日，深圳市工商行政管理局作出（深圳市）名称预核内字[2002]第 0275100 号《企业名称预先核准通知书》，同意核准公司企业名称为“深圳市速航科技发展有限公司”。

2002年4月23日，深圳惠德会计师事务所出具《验资报告》（惠德验报字（2002）069号），经审验，截至2002年4月19日止，公司申请的注册资本为人民币1,000,000.00元，本次审验注册资本实收金额为人民币1,000,000.00元。投入资本均为货币资金。

2002年5月16日，公司取得了深圳市工商行政管理局南山分局下发的《企业法人营业执照》。

公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	范伶	55.00	55.00	55.00	货币
2	李志民	45.00	45.00	45.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	-

公司设立之初，存在股权代持情形。股东范伶所持的55万元出资，均系替冯淑荣代持。冯淑荣与范伶系母女关系。范伶与李志民系夫妻关系。

### (二) 2003年3月，速航有限第一次股权转让

2003年2月25日，公司召开股东会并形成股东决议如下：同意范伶将持有的公司15.00%股权以1元/出资额的价格转让给王中；同意范伶将持有的公司15.00%股权以1元/出资额的价格转让给周劲松；同意李志民将持有的公司21.00%股权以1元/出资额的价格转让予姚政。范伶、李志民分别与姚政、王中、周劲松就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》。

2003年3月，公司在深圳市工商行政管理局南山分局完成了此次变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	------------	------------	---------	------

1	范伶	25.00	25.00	25.00	货币
2	李志民	24.00	24.00	24.00	货币
3	姚政	21.00	21.00	21.00	货币
4	王中	15.00	15.00	15.00	货币
5	周劲松	15.00	15.00	15.00	货币
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：股东范伶所持的 25 万元出资，均系替冯淑荣代持。

### （三）2015 年 7 月，速航有限第一次增资

2015 年 7 月 3 日，公司召开股东会，同意公司将注册资本由 100.00 万元人民币增加到 500.00 万元人民币，由全体股东以 1 元/出资额的价格同比例认购新增注册资本。

根据招商银行深圳新时代支行出具的《资信证明书》，公司股东范伶于 2015 年 7 月 13 日将增资款 100.00 万元汇入公司；股东李志民于 2015 年 7 月 13 日将增资款 96.00 万元汇入公司；股东周劲松于 2015 年 7 月 13 日将增资款 60.00 万元汇入公司；股东王中于 2015 年 7 月 14 日将增资款 60.00 万元汇入公司；股东姚政于 2015 年 8 月 4 日将增资款 84.00 万元汇入公司。至此，公司已收到上述股东全部增资款。

2015 年 7 月 10 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了此次变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	范伶	125.00	125.00	25.00	货币
2	李志民	120.00	120.00	24.00	货币
3	姚政	105.00	105.00	21.00	货币
4	王中	75.00	75.00	15.00	货币
5	周劲松	75.00	75.00	15.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：股东范伶所持的 125 万元出资，均系替冯淑荣代持。

### （四）2015 年 12 月，速航有限第二次增资

2015 年 12 月 15 日，公司召开股东会，同意公司将注册资本由 500.00 万元

人民币增加到 1,000.00 万元人民币，由全体股东以 1 元/出资额的价格同比例认购新增注册资本。

根据招商银行深圳新时代支行出具的《资信证明书》，公司股东范伶于 2015 年 12 月 21 日将增资款 125.00 万元汇入公司；股东李志民于 2015 年 12 月 18 日将增资款 120.00 万元汇入公司；股东周劲松于 2015 年 12 月 21 日将增资款 75.00 万元汇入公司；股东王中于 2015 年 12 月 18 日将增资款 75.00 万元汇入公司；股东姚政于 2015 年 12 月 18 日将增资款 105.00 万元汇入公司。至此，公司已收到上述股东全部增资款。

2015 年 12 月 18 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了此次变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	范伶	250.00	250.00	25.00	货币
2	李志民	240.00	240.00	24.00	货币
3	姚政	210.00	210.00	21.00	货币
4	王中	150.00	150.00	15.00	货币
5	周劲松	150.00	150.00	15.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：股东范伶所持的 250 万元出资，均系替冯淑荣代持。

#### （五）2017 年 8 月，速航有限第二次股权转让

2017 年 7 月 25 日，公司召开股东会并形成股东决议如下：同意范伶、李志民、王中、周劲松、姚政将持有的公司 20.00%、19.20%、12.00%、12.00%、16.80%股权转让给深圳市速航阳光科技有限公司，转让价格均为 1 元/出资额，同日，范伶、李志民、王中、周劲松、姚政分别与深圳市速航阳光科技有限公司就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》。

速航阳光为范伶、李志民、王中、周劲松、姚政持股的公司，本次股权转让完成后，上述五名自然人股东对公司的持股形式由原来的直接持股变为直接持股加间接持股，该等股东在转让前后持股数量和持股比例均未发生变化，享有的股东权益比例未发生变化。

2017 年 8 月 1 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了此次公司变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	速航阳光	800.00	800.00	80.00	货币
2	范伶	50.00	50.00	5.00	货币
3	李志民	48.00	48.00	4.80	货币
4	姚政	42.00	42.00	4.20	货币
5	王中	30.00	30.00	3.00	货币
6	周劲松	30.00	30.00	3.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

注：范伶持有的公司 50 万元出资及深圳市速航阳光科技有限公司 25% 的股权，均系替冯淑荣代持。

#### （六）2019 年 3 月，速航有限第三次股权转让

2019 年 2 月 28 日，公司召开股东会，基于深圳国际仲裁院于 2019 年 2 月 26 日作出华南国仲深裁[2019]D97 号《裁决书》裁决：范伶持有的公司 5% 股权及深圳市速航阳光科技有限公司 25% 的股权均属冯淑荣所有，决议将公司登记为范伶持有的 5% 股权变更为冯淑荣，公司章程做相应调整。

2019 年 3 月 15 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了此次变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	速航阳光	800.00	800.00	80.00	货币
2	冯淑荣	50.00	50.00	5.00	货币
3	李志民	48.00	48.00	4.80	货币
4	姚政	42.00	42.00	4.20	货币
5	王中	30.00	30.00	3.00	货币
6	周劲松	30.00	30.00	3.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （七）2022 年 11 月，速航有限第四次股权转让及第三次增资

2022 年 9 月 28 日，公司召开股东会，全体股东一致同意冯淑荣、李志民、姚政、王中、周劲松将其所持有的 5.00%、1.92%、2.97%、2.12%、2.12% 出资转让给济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙），转让价格均为 46.00 元/出资额。

同日，公司召开股东会，全体股东一致同意将原注册资本 1,000 万元变更为 1,032.61 万元，由济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙）以 46.00 元/出资额的价格增资 32.61 万元。

根据招商银行深圳新时代支行出具的《资信证明书》，济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙）于 2022 年 11 月 28 日将增资款 1,500.00 万元汇入公司。

2022 年 11 月 4 日，公司在深圳市市场监督管理局完成了此次变更登记。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资金额（万元）	实缴出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	速航阳光	800.00	800.00	77.47	货币
2	泰禾康宇	173.91	173.91	16.84	货币
3	李志民	28.76	28.76	2.79	货币
4	姚政	12.33	12.33	1.19	货币
5	王中	8.80	8.80	0.85	货币
6	周劲松	8.80	8.80	0.85	货币
合计		1,032.61	1,032.61	100.00	-

#### （八）2024 年 4 月，整体变更为股份公司

2024 年 3 月 1 日，速航有限召开股东会，审议通过公司以 2024 年 1 月 31 日为审计、评估基准日，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并更名为“深圳速航科技股份有限公司”。

2024 年 4 月 10 日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2024]182 号”《深圳市速航科技发展有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》，以 2024 年 1 月 31 日为评估基准日，速航有限净资产的评估值为 9,053.04 万元。

2024 年 4 月 10 日，速航有限召开股东会，审议通过速航有限以截至改制基准日 2024 年 1 月 31 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的“天健深审[2024]70 号”《审计报告》审计的净资产 85,221,164.73 元人民币为基数，按 2.84:1 的比例折股，折股数为 30,000,000 股，每股面值 1 元，剩余部分计入资本公积，整体变更为深圳速航科技股份有限公司。

2024年4月12日，速航有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》，同意以净资产折股的方式将有限公司整体变更为股份公司。

2024年4月12日，公司召开创立大会，宣告深圳速航科技股份有限公司成立。

2024年4月16日，公司在深圳市市场监督管理局完成变更登记，并取得统一社会信用代码为9144030073808671G的《营业执照》。

2024年7月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对速航有限整体变更为股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了“天健验[2024]3-19号”《验资报告》。

股份公司成立时，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	速航阳光	2,324.21	77.47
2	泰禾康宇	505.26	16.84
3	李志民	83.56	2.79
4	姚政	35.81	1.19
5	王中	25.58	0.85
6	周劲松	25.58	0.85
	合计	3,000.00	100.00

#### （九）2024年8月，速航科技第一次股权转让

2024年8月21日，速航阳光与钛金志诚签署《股份转让合同》，双方一致同意速航阳光将所持5.00%股权转让给钛金志诚，转让价款为426.00万元，转让价格为2.84元/股。

本次变更完成后，公司股东及持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	速航阳光	2,174.21	72.47
2	泰禾康宇	505.26	16.84
3	钛金志诚	150.00	5.00
4	李志民	83.56	2.79
5	姚政	35.81	1.19
6	王中	25.58	0.85

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
7	周劲松	25.58	0.85
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

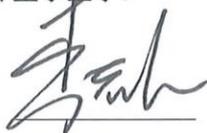
本次变更完成后，公司股本及股权结构未再发生变动。

## 二、董事、监事、高级管理人员的确认意见

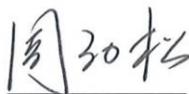
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(以下无正文,为《深圳速航科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签字:



李志民



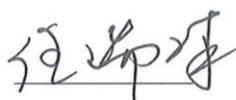
周劲松



王 中



姚 政



任瑞臻

全体监事签字:



熊 波



邓 玲



李 涛

其他高级管理人员签字:



赵志伟



深圳速航科技股份有限公司 (盖章)

2024年10月25日