

湖北翔驰运动用品股份有限公司

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

湖北翔驰运动用品股份有限公司（以下简称“公司”、“翔驰运动”）拟在全国中小企业股份转让系统公开挂牌并转让，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：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《湖北翔驰运动用品股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、翔驰有限的设立及股本演变

（一）2016年5月5日，有限公司设立

湖北翔驰运动用品有限公司由陈章龙、王春发起设立，于2016年3月24日取得湖北省荆州市公安县工商行政管理局核发的“（荆工商）登记内名预核字【2016】第1059号”《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“湖北翔驰运动用品有限公司”。

2016年4月28日，陈章龙、王春共同签署《湖北翔驰运动用品有限公司章程》，章程约定陈章龙、王春共同出资设立湖北翔驰运动用品有限公司，公司注册资本2400万元，其中陈章龙以货币方式认缴出资1560万元，占公司注册资本的65%；王春以货币方式认缴出资840万元，占公司注册资本的35%。

2016年4月28日，翔驰有限召开首次股东会并作出决议，同意选举陈章龙为公司执行董事；同意选举王春为公司监事。上述职务任期三年，可连选连任。

2016年5月5日，公安县工商行政管理局依法核准翔驰有限的设立并颁发了注册号为91421022MA489WGG0T的《营业执照》。该《营业执照》显示：公司名称为湖北翔驰运动用品有限公司，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人陈章龙，注册资本2400万元，住所为公安县斗湖堤镇青吉工业园（兴盛路以西、民生路以北），经营范围为“运动用品、运动器材、户外用品、鞋类、鞋材、塑胶品、电子产品及其相关产品的研发、生产、销售；自营和

代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和服务除外）。（涉及许可经营项目的,应取得相关部门批准后方可经营）”，营业期限为 2016 年 5 月 5 日至长期。

2023 年 8 月 30 日，湖北公安真诚会计师事务所有限责任公司出具公真会验字[2023]第 03 号《验资报告》，确认截至 2023 年 8 月 21 日，翔驰有限已收到陈章龙、王春以货币方式缴纳的注册资本 2400 万元。

有限公司成立时，股权结构如下表：

序号	股东名称/姓名	出资形式	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	陈章龙	货币	1560.00	65.00
2	王春	货币	840.00	35.00
合计		—	2400.00	100.00

（二）有限公司历次股本变更情况

翔驰有限设立以来股本及股权结构未发生过变更。

二、股份公司的设立及股本演变

（一）股份公司设立的程序、资格、条件和方式

2023 年 10 月 26 日，公证天业出具苏公 W[2023]A1345 号《审计报告》，经审计，截至 2023 年 8 月 31 日，翔驰有限总资产为 141,822,126.04 元、总负债为 62,015,321.03 元，净资产为 79,806,805.01 元。

2023 年 10 月 26 日，联合中和土地房地产资产评估有限公司出具联合中和评报字（2023）第 6255 号《资产评估报告》，经评估，截至 2023 年 8 月 31 日，翔驰有限总资产评估值为 16,137.87 万元、总负债评估值为 6,201.53 万元，净资产评估值为 9,936.34 万元。

2023 年 10 月 26 日，翔驰有限召开股东会并作出决议，审议通过《关于将公司名称变更为湖北翔驰运动用品股份有限公司的议案》《关于确认公司整体变更基准日审计报告的议案》《关于确认公司整体变更基准日资产评估报告的议案》《关于湖北翔驰运动用品有限公司整体变更公司形式方案的议案》等议案，同意

翔驰有限名称变更为“湖北翔驰运动用品股份有限公司”，并同意以翔驰有限截至 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产为依据，折合为股份有限公司的股份总数 24,000,000 股（每股面值 1.00 元），即股份有限公司注册资本为 24,000,000.00 元，其余超过部分计入股份公司的资本公积金。

2023 年 10 月 26 日，翔驰有限 2 名股东作为股份公司发起人共同签署了《发起人协议书》，发起人一致同意共同发起设立股份公司，将翔驰有限整体变更为股份公司，以翔驰有限截至 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产为依据，折合为股份有限公司的股份总数 24,000,000 股（每股面值 1.00 元），即股份有限公司注册资本 24,000,000.00 元，其余超过部分计入股份有限公司的资本公积金。各发起人按照各自在翔驰有限的出资比例将对翔驰有限的出资转为持有股份公司的股份。

2023 年 11 月 10 日，翔驰有限召开职工代表大会，审议通过了《关于确认湖北翔驰运动用品有限公司整体变更基准日审计报告、评估报告及变更公司形式的议案》《关于选举胡亚萍为湖北翔驰运动用品股份有限公司（筹）第一届监事会职工代表监事的议案》等议案，选举胡亚萍为股份公司（筹）职工代表监事。

2023 年 11 月 10 日，股份公司召开创立大会，审议通过了《湖北翔驰运动用品股份有限公司筹办工作报告》《关于确认公司整体变更基准日审计报告的议案》《关于确认公司整体变更基准日资产评估报告的议案》《关于设立湖北翔驰运动用品股份有限公司的议案》《湖北翔驰运动用品股份有限公司章程》《关于选举公司第一届董事会的议案》《关于选举公司第一届监事会的议案》《关于确认各发起人出资财产作价方案的议案》等议案。

2023 年 11 月 10 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于公司内部管理机构设置的议案》《关于审议<总经理工作细则>的议案》《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》《关于对公司治理机制讨论评估的议案》《关于管理层业绩考核评估的议案》等议案。

2023 年 11 月 10 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，审议通过了

《关于选举公司第一届监事会主席的议案》等议案。

2023年11月10日，公证天业出具公证天业验资苏公W[2023]B100号《验资报告》，经审验，截至2023年11月10日止，公司已将截止2023年8月31日经审计的净资产79,806,805.01元折合股份24,000,000.00股，每股面值一元，其中人民币24,000,000.00元（贰仟肆佰万元整）作为注册资本（股本），其余55,806,805.01元作为资本公积（股本溢价）。

2023年11月10日，荆州市市场监管局核准翔驰运动变更登记并核发统一社会信用代码为91421022MA489WGG0T的《营业执照》。整体变更完成后，翔驰运动的股东与股本结构如下：

单位：万股、%

序号	股东名称	持股数量	持股比例	出资方式
1	陈章龙	1560.00	65.00	净资产折股
2	王春	840.00	35.00	净资产折股
合计		2400.00	100.00	—

（二）股份公司历次股本变更情况

股份公司设立以来股本及股权结构未发生过变更。

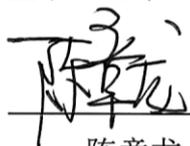
三、公司及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司及全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下正文）

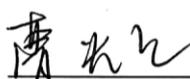
(本页无正文,为《湖北翔驰运动用品股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

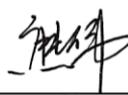
全体董事(签字):


陈章龙


王 春

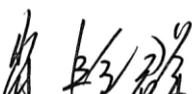

张虎


曹光云


熊 伟

全体监事(签字):


万大雄

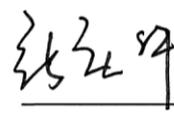

肖艳群


胡亚萍

全体高级管理人员(签字):


陈章龙


王 春


张庆华


曹光云

法定代表人(签字):


陈章龙

湖北翔驰运动用品股份有限公司

2024年12月28日

