

江苏讯汇科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

江苏讯汇科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让进入基础层。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

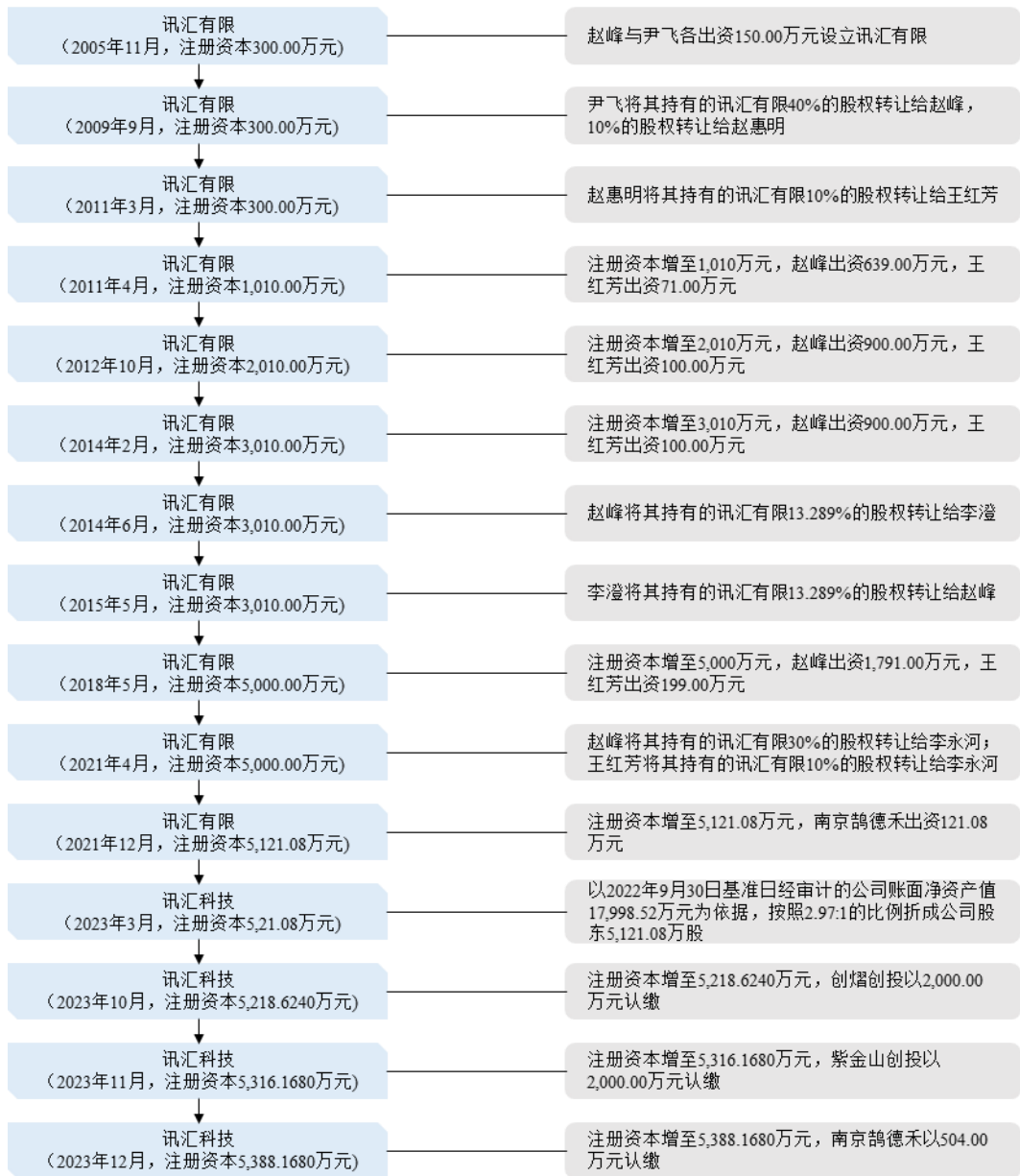
一、释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语具有如下含义：

讯汇科技、公司、本公司、股份公司	指	江苏讯汇科技股份有限公司
讯汇有限、有限公司	指	南京讯汇科技发展有限公司，公司前身
南京鹄德禾	指	南京鹄德禾企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：上海鹄德禾企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鹄德电气合伙企业（有限合伙）
创熠创投	指	南京市创熠一号科技创新投资合伙企业（有限合伙）
紫金山创投	指	南京紫金山英才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

二、公司设立以来的股权演变情况

本公司前身为南京讯汇科技发展有限公司，成立于 2005 年 11 月 7 日，并于 2023 年 3 月 23 日整体变更为股份有限公司。公司自设立以来的股本演变情况如下：



(一) 有限公司阶段的股本演变过程

1、2005 年 11 月，有限公司设立

2005 年 11 月 4 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，赵峰与尹飞共同签署

《南京讯汇科技发展有限公司章程》，以货币方式出资设立讯汇有限，注册资本 300.00 万元，赵峰与尹飞各出资 150.00 万元。

2005 年 11 月 2 日，南京永信联合会计师事务所出具《验资报告》（宁信验字[2005]第 544 号），经审验，截至 2005 年 11 月 2 日止，讯汇有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 300.00 万元。

2005 年 11 月 7 日，高淳县工商行政管理局核发了注册号为 3201252006369 的《企业法人营业执照》。

讯汇有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵峰	150.00	50.00	货币出资
2	尹飞	150.00	50.00	货币出资
合计		300.00	100.00	-

2、2009 年 9 月，讯汇有限第一次股权转让

2009 年 8 月 17 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意尹飞将其持有的讯汇有限 40%的股权（对应注册资本 120.00 万元）以 120.00 万元的价格转让给赵峰，10%的股权（对应注册资本 30.00 万元）以 30.00 万元的价格转让给赵惠明。同日，尹飞与赵峰、赵惠明就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。

2009 年 9 月 1 日，讯汇有限就本次股权转让完成了工商变更登记，南京市高淳县工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵峰	270.00	90.00	货币出资
2	赵惠明	30.00	10.00	货币出资
合计		300.00	100.00	-

3、2011 年 3 月，讯汇有限第二次股权转让

2011 年 3 月 1 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意赵惠明将其持有的讯汇有限 10%的股权（对应注册资本 30.00 万元）以 30.00 万元的价格转让给王红芳。同日，赵惠明与王红芳就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。

2011 年 3 月 8 日，讯汇有限就本次股权转让完成了工商变更登记，南京市高淳县工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵 峰	270.00	90.00	货币出资
2	王红芳	30.00	10.00	货币出资
合计		300.00	100.00	-

4、2011 年 4 月，讯汇有限第一次增资

2011 年 3 月 29 日，讯汇有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 300 万元增至 1,010.00 万元，新增注册资本 710.00 万元由赵峰以货币方式出资 639.00 万元，王红芳以货币方式出资 71.00 万元。

2011 年 3 月 29 日，南京苏鹏会计师事务所出具《验资报告》（鹏会验字（2011）F135 号），经审验，截至 2011 年 3 月 29 日，讯汇有限已收到股东赵峰、王红芳缴纳的新增注册资本合计人民币 710 万元，各股东均以货币出资。

2011 年 4 月 2 日，讯汇有限就本次增资完成了工商变更登记，南京市高淳县工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵 峰	909.00	90.00	货币出资
2	王红芳	101.00	10.00	货币出资
合计		1,010.00	100.00	-

5、2012 年 10 月，讯汇有限第二次增资

2012 年 10 月 30 日，讯汇有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 1,010.00 万元增至 2,010.00 万元，新增注册资本 1,000.00 万元由赵峰以货币方式出资 900.00 万元，王红芳以货币方式出资 100.00 万元。

2012 年 10 月 23 日，南京中和会计师事务所出具《验资报告》（中和会验字（2012）Q277 号），经审验，截至 2012 年 10 月 23 日止，讯汇有限已收到股东

赵峰、王红芳缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000.00 万元，各股东均以货币出资。

2012 年 10 月 30 日，讯汇有限就本次增资完成了工商变更登记，南京市高淳县工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵 峰	1,809.00	90.00	货币出资
2	王红芳	201.00	10.00	货币出资
合计		2,010.00	100.00	-

6、2014 年 2 月，讯汇有限第三次增资

2014 年 2 月 25 日，讯汇有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 2,010.00 万元增至 3,010.00 万元，新增注册资本 1,000.00 万元由赵峰以货币方式出资 900.00 万元，王红芳以货币方式出资 100.00 万元。

2014 年 2 月 25 日，南京九泓会计师事务所出具泓会验字（2014）2-275 号《验资报告》，经审验，截至 2014 年 2 月 25 日止，讯汇有限已收到股东赵峰、王红芳缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000.00 万元，各股东均以货币出资。

2014 年 2 月 28 日，讯汇有限就本次增资完成了工商变更登记，南京市高淳区工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵 峰	2,709.00	90.00	货币出资
2	王红芳	301.00	10.00	货币出资
合计		3,010.00	100.00	-

7、2014 年 6 月，讯汇有限第三次股权转让

2014 年 6 月 3 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意赵峰将其持有的讯汇有限 13.289%的股权（对应注册资本 400.00 万元）以 400.00 万元的价格转让给李澄。同日，赵峰与李澄就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。

2014 年 6 月 6 日，讯汇有限就本次股权转让完成了工商变更登记，南京市高淳区工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵 峰	2,309.00	76.71	货币出资
2	李 澄	400.00	13.29	货币出资
3	王红芳	301.00	10.00	货币出资
合计		3,010.00	100.00	-

8、2015 年 5 月，讯汇有限第四次股权转让

2015 年 5 月 20 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意李澄将其持有的讯汇有限 13.289%的股权（对应注册资本 400.00 万元）以 400.00 万元的价格转让给赵峰。同日，李澄与赵峰就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。

2015 年 5 月 25 日，讯汇有限就本次股权转让完成了工商变更登记，南京市高淳区市场监督管理局核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵 峰	2,709.00	90.00	货币出资
2	王红芳	301.00	10.00	货币出资
合计		3,010.00	100.00	-

9、2018 年 5 月，讯汇有限第四次增资

2018 年 5 月 7 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由 3,010.00 万元增至 5,000.00 万元，新增注册资本 1,990.00 万元由赵峰以货币方式出资 1,791.00 万元，王红芳以货币方式出资 199.00 万元。

2018 年 5 月 16 日，讯汇有限就本次增资完成了工商变更登记，南京市高淳区行政审批局核发了变更后的《营业执照》。

2021 年 10 月 31 日，江苏淮海会计师事务所有限公司出具淮宁[2021]验 2-41 号《验资报告》，经审验，截至 2021 年 10 月 26 日止，讯汇有限注册资本人民币 5,000 万元，实收资本 5,000 万元。

本次增资后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	赵 峰	4,500.00	90.00	货币出资
2	王红芳	500.00	10.00	货币出资
合计		5,000.00	100.00	-

10、2021 年 4 月，讯汇有限第五次股权转让

2021 年 4 月 5 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意赵峰将其持有的讯汇有限 30%的股权（对应注册资本 1,500.00 万元）以 2,103.90 万元的价格转让给李永河；王红芳将其持有的讯汇有限 10%的股权（对应注册资本 500.00 万元）以 701.30 万元的价格转让给李永河。同日，赵峰、王红芳分别与李永河就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。

2021 年 4 月 7 日，讯汇有限就本次股权转让完成了工商变更登记，南京市高淳区行政审批局核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵峰	3,000.00	60.00
2	李永河	2,000.00	40.00
合计		5,000.00	100.00

11、2021 年 12 月，讯汇有限第五次增资

2021 年 12 月 7 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由 5,000.00 万元增至 5,121.08 万元，新增注册资本 121.08 万元由南京鹄德禾以货币方式出资。

2021 年 12 月 28 日，讯汇有限就本次增资完成了工商变更登记，南京市高淳区行政审批局核发了变更后的《营业执照》。

2022 年 2 月 14 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2022]验字第 90009 号《验资报告》，经审验，截至 2022 年 1 月 31 日止，讯汇有限已收到南京鹄德禾缴纳的新增注册资本 121.08 万元，南京鹄德禾以货币出资。

本次增资后，讯汇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵峰	3,000.00	58.58
2	李永河	2,000.00	39.06
3	南京鹄德禾	121.08	2.36
合计		5,121.08	100.00

（二）股份公司阶段的股本演变过程

1、2023 年 3 月，整体变更为股份有限公司

2022 年 10 月 24 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意以 2022 年 9 月 30 日作为审计及评估基准日，启动讯汇有限整体变更为股份有限公司的工作。

2023 年 2 月 3 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京讯汇科技发展有限公司审计报告》（中天运[2023]审字第 90050 号），经审计，截至 2022 年 9 月 30 日，讯汇有限的净资产为 15,233.68 万元。

2023 年 2 月 3 日，北京中天和资产评估有限公司出具《南京讯汇科技发展有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值项目资产评估报告》（中天和[2023]评字第 80008 号），经评估，截至 2022 年 9 月 30 日，公司净资产评估价值为 17,998.52 万元。

2023 年 2 月 22 日，讯汇有限召开股东会并作出决议，同意将讯汇有限整体变更为江苏讯汇科技股份有限公司，变更后的公司股本总额为 5,121.08 万股，每股面值 1 元，注册资本为 5,121.08 万元。各发起人按其在讯汇有限的出资比例以 2022 年 9 月 30 日基准日经审计的公司的账面净资产值为依据，按照 2.97:1 的比例折成股份公司股本 5,121.08 万股，净资产扣除股本后的部分转为股份公司的资本公积金。

2023 年 3 月 10 日，讯汇有限全体股东签署《发起人协议》。

2023 年 3 月 10 日，讯汇科技召开创立大会，审议并通过了《关于南京讯汇科技发展有限公司整体变更为江苏讯汇科技股份有限公司的议案》《关于制定<江苏讯汇科技股份有限公司章程>的议案》等相关议案。

2023 年 3 月 10 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏讯汇科技股份有限公司（筹）验资报告》（中天运[2023]验字第 90008 号），对讯汇有限申请变更登记为讯汇科技的注册资本实收情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 3 月 10 日，公司（筹）已收到发起人股东投入的资本 5,121.08 万元。

2023 年 3 月 23 日，南京市市场监督管理局核发了更新后的《营业执照》，统一社会信用代码为 91320118780686460X。

股份公司设立时，讯汇科技股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赵峰	3,000.00	58.58
2	李永河	2,000.00	39.06
3	南京鹄德禾	121.08	2.36
合计		5,121.08	100.00

2、2023 年 10 月，讯汇科技第一次增资

2023 年 8 月 23 日，讯汇科技召开股东大会并作出决议，公司注册资本由 5,121.08 万元增加至 5,218.6240 万元，新增注册资本 97.5440 万元由创熠创投以 2,000.00 万元认缴。

2023 年 10 月 10 日，南京市市场监督管理局向讯汇科技换发了《营业执照》。

2024 年 2 月 19 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2024]B018 号《验资报告》，经审验，截至 2023 年 9 月 28 日止，讯汇科技已收到创熠创投缴纳的新增注册资本 97.5440 万元，创熠创投以货币出资。

本次股权变更完成后，讯汇科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赵峰	3,000.0000	57.4864
2	李永河	2,000.0000	38.3243
3	南京鹄德禾	121.0800	2.3202
4	创熠创投	97.5440	1.8692
合计		5,218.6240	100.00

3、2023 年 11 月，讯汇科技第二次增资

2023 年 10 月 12 日，讯汇科技召开股东大会并作出决议，公司注册资本由 5,218.6240 万元增加至 5,316.1680 万元，新增注册资本 97.5440 万元由紫金山创投以 2,000.00 万元认缴。

2023 年 11 月 30 日，南京市市场监督管理局向讯汇科技换发了《营业执照》。

2024 年 2 月 19 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2024]B019 号《验资报告》，经审验，截至 2023 年 11 月 29 日止，讯汇科技已收到紫金山创投缴纳的新增注册资本 97.5440 万元，紫金山创投以货币出资。

本次股权变更完成后，讯汇科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赵峰	3,000.0000	56.4316
2	李永河	2,000.0000	37.6211
3	南京鹄德禾	121.0800	2.2776
4	创熠创投	97.5440	1.8349
5	紫金山创投	97.5440	1.8349
合计		5,316.1680	100.00

4、2023 年 12 月，讯汇科技第三次增资

2023 年 12 月 20 日，讯汇科技召开股东大会并作出决议，公司注册资本由 5,316.1680 万元增加至 5,388.1680 万元，新增注册资本 72.0000 万元由南京鹄德禾以 504.0000 万元认缴。

2023 年 12 月 28 日，南京市市场监督管理局向讯汇科技换发了《营业执照》。

2024 年 2 月 19 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2024]B020 号《验资报告》，经审验，截至 2023 年 12 月 25 日止，讯汇科技已收到南京鹄德禾缴纳的新增注册资本 72.00 万元，南京鹄德禾以货币出资。

本次股权变更完成后，讯汇科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赵峰	3,000.0000	55.6776

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	李永河	2,000.0000	37.1184
3	南京鹄德禾	193.0800	3.5834
4	创熠创投	97.5440	1.8103
5	紫金山创投	97.5440	1.8103
合计		5,388.1680	100.00

截止本说明出具日，公司股权情况未再发生变动。

三、公司历史上委托持股情况

公司历史上曾存在赵峰以赵惠明名义持有公司股权和赵峰委托李澄代持公司股权的委托持股情形，具体如下：

（一）委托持股形成

1、2009 年 9 月，赵峰以赵惠明名义持有公司股权

2009 年 8 月，尹飞拟退出讯汇有限投资，拟将其持有的讯汇有限股权全部转让给赵峰，因当时公司仅有赵峰和尹飞两名股东，赵峰为避免本次股权转让后，公司成为一人有限责任公司，赵峰本人受让尹飞持有的讯汇有限 40%的股权（对应注册资本 120.00 万元），同时，赵峰以赵惠明的名义受让尹飞持有 10%的股权（对应注册资本 30.00 万元）。

2009 年 9 月，讯汇有限就本次股权转让完成了工商变更登记，登记在赵惠明名下的讯汇有限 10%的股权实际持有人为赵峰。

2、2014 年 6 月，赵峰委托李澄代持公司股权

公司实际控制人赵峰为了提升公司形象、提升人员总体水平、方便业务拓展，委托电力行业技术专家李澄代为持有公司部分股权。2014 年 6 月，赵峰将讯汇有限 13.289%的股权（对应注册资本 400.00 万元）转让给李澄，李澄系代赵峰持有公司股权。

（二）委托持股解除

1、2011 年 3 月，赵峰以赵惠明名义持有公司股权的情形解除

2011 年 3 月，赵峰将以赵惠明名义持有的公司 10%的股权（对应注册资本 30.00 万元）全部转让给赵峰配偶王红芳，并在工商管理部门完成登记。至此，赵峰以赵惠明名义持有公司股权的委托持股情形已解除。

2、2015 年 5 月，赵峰委托李澄代持公司股权的情形解除

2015 年 5 月，赵峰与李澄协商解除股权代持，李澄将其持有的讯汇有限 13.289%的股权（对应注册资本 400.00 万元）全部转让给赵峰，并在工商管理部门完成登记。至此，赵峰委托李澄代持公司股权的情形已解除。

特此说明。

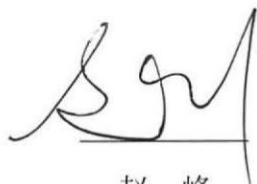
江苏讯汇科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员

对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

作为江苏讯汇科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《江苏讯汇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》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

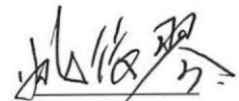
董事：



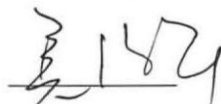
赵 峰



陈 敏



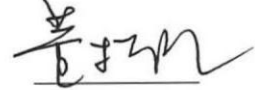
姚依琴



吴俊华



臧千春



董振江

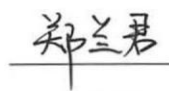


薛 菁

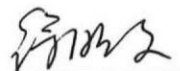
监事：



周大丽



郑兰君

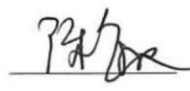


徐胜文

高级管理人员：



赵 峰



陈 敏



姚依琴



江苏讯汇科技股份有限公司

2024年12月26日