

创思立信数字科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见

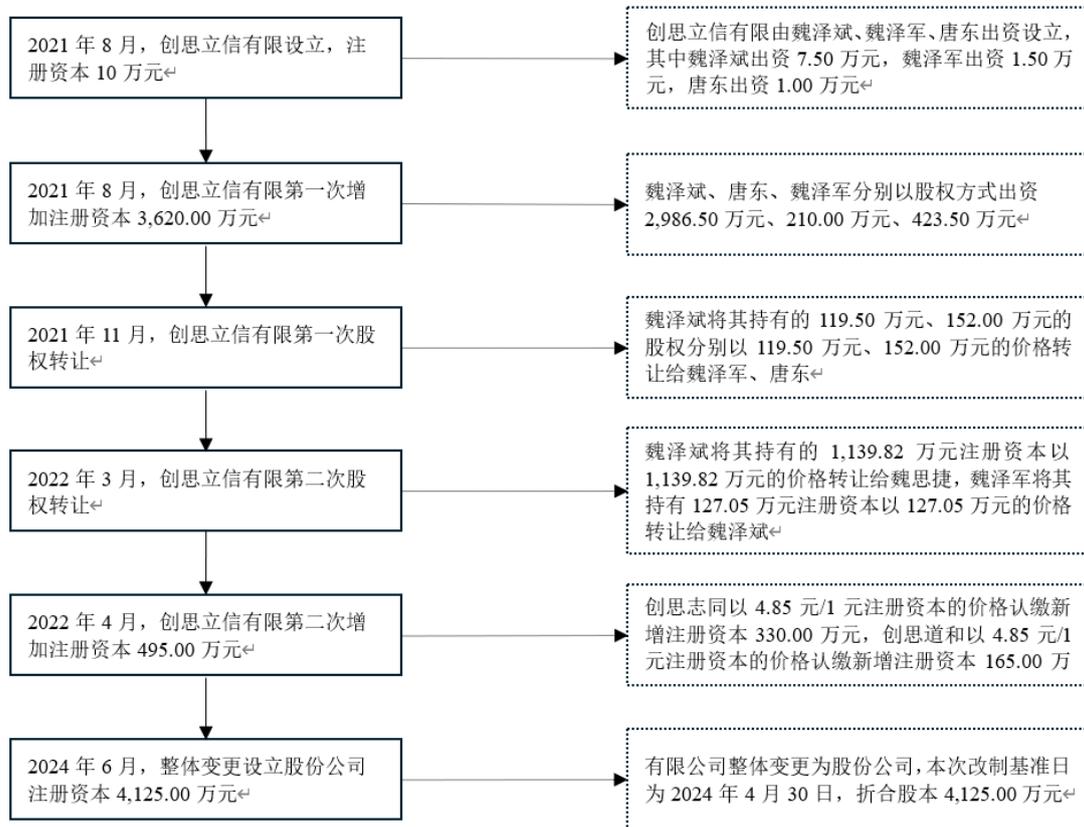
除非文义另有所指，下列简称具有如下意义：

创思立信、股份公司、本公司、公司	指	创思立信数字科技股份有限公司
创思立信有限	指	创思立信数字科技有限公司及其前身创思立信科技（重庆）有限公司
创思志同	指	创思志同（北京）企业管理中心（有限合伙）
创思道和	指	创思道和（北京）企业管理中心（有限合伙）

注：本说明任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、创思立信关于公司设立以来股本演变情况的说明

创思立信系由创思立信有限依照相关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。现将公司设立以来股本演变的情况说明如下：



1. 2021年8月，创思立信有限设立

2021年8月18日，魏泽斌、魏泽军、唐东签署《创思立信科技（重庆）有限公司章程》，决定以货币方式出资人民币10.00万元设立创思立信有限，其中，魏泽斌以货币方式认缴7.50万元注册资本，魏泽军以货币方式认缴1.50万元注册资本，唐东以货币方式认缴1万元注册资本。

2021年8月19日，重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局向创思立信有限核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91500107MAABXMYF4B)。

创思立信有限成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/股东名称	认缴出资		实缴出资		出资方式
		认缴出资	占注册资本	实缴出资	占注册资本	

		(元)	比例	(元)	比例	
1	魏泽斌	75,000	75%	75,000	75%	货币出资
2	魏泽军	15,000	15%	15,000	15%	货币出资
3	唐东	10,000	10%	10,000	10%	货币出资
合计		100,000	100.00%	100,000	100.00%	-

2. 2021年8月，创思立信有限第一次增资

2021年8月26日，创思立信有限的股东魏泽斌、魏泽军、唐东召开股东会并作出股东会决议，决议内容如下：同意注册资本增加3,620.00万元，由魏泽斌、唐东、魏泽军分别以股权方式出资2,986.50万元、210.00万元、423.50万元；同意变更经营范围；同意修改公司章程。同日，创思立信有限修改了公司章程。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第041191号、中同华评报字（2021）第041192号、中同华评报字（2021）第041194号、中同华评报字（2021）第041186号、中同华评报字（2021）第041190号），截至2020年12月31日，北京创思立信、北京华信杰业、成都立信科技、沈阳创思佳业、成都立信信息的评估价值分别为500万元、220万元、400万元、2,100万元、400万元，合计为3,620万元。

2021年8月26日，魏泽斌、魏泽军、唐东与创思立信有限签署了《非货币性投资协议》，本次增资中各股东以股权出资方式完成新认缴注册资本的实缴，无需支付货币出资。

2021年8月26日，创思立信有限已就上述增资事宜完成工商变更登记手续，取得了重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，创思立信有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/股东名称	认缴出资		实缴出资		出资方式
		认缴出资(元)	占注册资本比例	实缴出资(元)	占注册资本比例	
1	魏泽斌	29,940,000	82.48%	29,940,000	82.48%	货币出资/股权出资
2	魏泽军	4,250,000	11.71%	4,250,000	11.71%	货币出资/股权出资
3	唐东	2,110,000	5.81%	2,110,000	5.81%	货币出资/股权出资

序号	股东姓名 /股东名称	认缴出资		实缴出资		出资方式
		认缴出资 (元)	占注册资本 比例	实缴出资 (元)	占注册资 本比例	
	合计	36,300,000	100.00%	36,300,000	100.00%	-

3. 2021年11月，创思立信有限第一次股权转让

2021年11月10日，创思立信有限召开股东会并作出决议，同意股东魏泽斌将其持有的119.50万元、152.00万元的股权分别以119.50万元、152.00万元的价格转让给魏泽军、唐东；同意修改本公司章程相关条款。同日，创思立信有限修订了公司章程。

2021年11月10日，魏泽斌分别与魏泽军、唐东签订《股权转让协议》。

2021年11月15日，创思立信有限已就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，创思立信有限的股权结构如下：

序号	股东姓名 /股东名称	认缴出资		实缴出资		出资方式
		认缴出资 (元)	占注册资本 比例	实缴出资 (元)	占注册资 本比例	
1	魏泽斌	27,225,000	75.00%	27,225,000	75.00%	货币出资/ 股权出资
2	魏泽军	5,445,000	15.00%	5,445,000	15.00%	货币出资/ 股权出资
3	唐东	3,630,000	10.00%	3,630,000	10.00%	货币出资/ 股权出资
	合计	36,300,000	100.00%	36,300,000	100.00%	-

4. 2022年2月，创思立信有限第二次股权转让

2022年2月14日，创思立信有限召开股东会并作出决议，同意股东魏泽斌将其持有的创思立信有限1,139.82万元注册资本以1,139.82万元的价格转让给魏思捷；同意股东魏泽军将其持有的创思立信有限127.05万元出资额以127.05万元的价格转让给魏泽斌。

2022年2月14日，魏泽斌与魏泽军、魏思捷分别签订《股权转让协议》。

2022年3月24日，创思立信有限已就上述股权转让事宜完成工商变更登记

手续，取得了重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，创思立信有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（元）	持股比例
1	魏泽斌	17,097,300	47.10%
2	魏思捷	11,398,200	31.40%
3	魏泽军	4,174,500	11.50%
4	唐东	3,630,000	10.00%
合计		36,300,000	100.00%

5. 2022年4月，创思立信有限增加注册资本

2022年4月13日，创思立信有限的全体股东作出股东会决议，同意创思立信有限注册资本由3,630.00万元增加至4,125.00万元，由创思志同以4.85元/1元注册资本的价格认缴新增注册资本330.00万元、创思道和以4.85元/1元注册资本的价格认缴新增注册资本165.00万元；同意修改本公司章程相关条款。同日，创思立信有限修订了《公司章程修正案》。

为充分调动公司管理层及关键人员的积极性，稳定和吸引人才，公司实施了本次股权激励，创思志同与创思道和系为实施本次股权激励而成立的员工持股平台。

2022年4月21日，创思立信有限已就上述增资事宜完成工商变更登记手续，取得重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，创思立信有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（元）	持股比例
1	魏泽斌	17,097,300	41.45%
2	魏思捷	11,398,200	27.63%
3	魏泽军	4,174,500	10.12%
4	唐东	3,630,000	8.80%
5	创思志同	3,300,000	8.00%
6	创思道和	1,650,000	4.00%
合计		41,250,000	100.00%

6. 股份公司的设立

2024年6月20日，北京市市场监督管理局东城区分局出具《企业名称变更核准通知书》，准予核准公司名称变更为“创思立信数字科技股份有限公司”。

2024年6月20日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（安永华明(2024)专字第80001813_A01号），截至2024年4月30日，创思立信有限经审计的账面净资产为100,178,593.53元。

2024年6月20日，亚泰兴华（北京）资产评估有限公司出具《资产评估报告》（京亚泰兴华评报字[2024]第YT037号），截至2024年4月30日，创思立信有限净资产评估价值为17,368.48万元。

2024年6月20日，创思立信有限召开股东会并作出决议，同意以创思立信有限截至2024年4月30日经审计的净资产100,178,593.53元为基数，按2.43:1的比例折合成股份有限公司股本4,125万股，每股面值1元，净资产与股本总额之间的差额计入资本公积，创思立信有限整体变更为股份有限公司，变更前后各股东的股权比例保持不变。

2024年6月21日，创思立信有限全体股东签署了《创思立信数字科技股份有限公司之发起人协议》。

2024年6月21日，创思立信召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了与股份公司设立相关的议案。

2024年11月19日，安永华明会计师事务所为公司上述股份制改造出具了《验资报告》（编号为安永华明（2024）验字第80001813_A01号），经审验，截至2024年6月21日止，公司已将截止股改基准日（2024年4月30日）的净资产人民币100,178,593.53元折为公司的股份41,250,000股，其中人民币41,250,000.00元作为注册资本，其余人民币58,928,593.53元作为资本公积，每股面值人民币1.00元。

2024年6月26日，创思立信取得了北京市东城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91500107MAABXMYF4B的《营业执照》。

整体变更设立完成后，公司经工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例	出资方式
1	魏泽斌	17,097,300	41.45%	净资产折股
2	魏思捷	11,398,200	27.63%	净资产折股
3	魏泽军	4,174,500	10.12%	净资产折股
4	唐东	3,630,000	8.80%	净资产折股
5	创思志同	3,300,000	8.00%	净资产折股
6	创思道和	1,650,000	4.00%	净资产折股
合计		41,250,000	100.00%	-

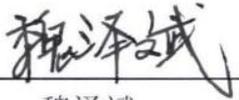
二、全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员对创思立信关于公司设立以来股本演变情况的说明进行了审阅，确认公司设立以来股本演变情况的说明所陈述的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

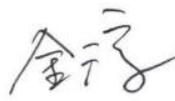
（以下无正文）

(本页无正文，为《申请人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》之签字盖章页)

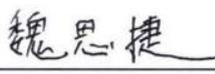
全体董事（签字）：

 _____ 魏泽斌	 _____ 魏思捷	_____ 马晓力
_____ 王磊	_____ 唐嘉	

全体监事（签字）：

_____ 赵立辉	_____ 杜小芬	 _____ 金淳
--------------	--------------	--

全体高级管理人员（签字）：

 _____ 魏思捷	_____ 王曦	_____ 唐嘉
_____ 刘倩		

创思立信数字科技股份有限公司
2024年12月26日
110112104277

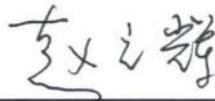


(本页无正文，为《申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

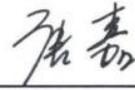
全体董事（签字）：

_____ 魏泽斌	_____ 魏思捷	_____ 马晓力
 _____ 王磊	 _____ 唐嘉	

全体监事（签字）：

 _____ 赵立辉	_____ 杜小芬	_____ 金淳
---	--------------	-------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 魏思捷	_____ 王曦	 _____ 唐嘉
_____ 刘倩		

创思立信数字科技股份有限公司
2024年12月20日
1101121042717



(本页无正文，为《申请人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》之签字盖章页)

全体董事（签字）：

_____	_____	_____
魏泽斌	魏思捷	马晓力
_____	_____	
王磊	唐嘉	

全体监事（签字）：

_____	_____	_____
赵立辉	杜小芬	金淳

全体高级管理人员（签字）：

_____	_____	_____
魏思捷	王曦	唐嘉

刘倩		
刘倩		

创思立信数字科技股份有限公司

2024 年 12 月 20 日

