

广东龙行天下科技股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

除标注的特殊含义外，本说明及确认意见中释义与《广东龙行天下科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

广东龙行天下科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司的股本形成及演变

（一）股份公司设立前的股本演变情况

1. 2015 年 7 月，有限公司设立

公司前身为广东龙行天下科技有限公司，原名“广东站成研创科技有限公司”，成立于 2015 年 7 月，由股东龙树初、陈同举共同以货币形式出资，具体情况如下：

2015 年 7 月 18 日，东莞市工商行政管理局出具“粤名称预核内冠字[2015]第 1500028220 号”《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司名称为“广东站成研创科技有限公司”。

2015 年 7 月 21 日，龙树初、陈同举共同签署《广东站成研创科技有限公司章程》，共同投资成立站成研创，注册资本为 1,000 万元，其中龙树初以货币出资 800 万元，持股 80%，陈同举以货币出资 200 万元，持股 20%。

2015 年 7 月 27 日，站成研创取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。

站成研创设立时经工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	龙树初	800.0000	800.0000	80.0000
2	陈同举	200.0000	200.0000	20.0000
合 计		1,000.0000	1,000.0000	100.0000

站成研创设立前，实际控制人龙树初、龙进初和陈同举已共同创业、合作经营多年，三人于站成研创设立伊始存在股权代持情形，龙树初、龙进初和陈同举分别实际持有站成研创股权的比例为 42%、32%和 26%。

2. 2016 年 3 月，有限公司第一次增资

2016 年 2 月 22 日，站成研创股东会作出决议，同意将公司注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，新增注册资本 4,000 万元，其中龙树初认缴新增注册资本 3,200 万元、陈同举认缴新增注册资本 800 万元，均以货币方式出资。

2016 年 3 月 7 日，站成研创办理完成本次增资相关工商变更登记。

该次增资完成后，站成研创经工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	龙树初	4,000.0000	4,000.0000	80.0000
2	陈同举	1,000.0000	1,000.0000	20.0000
合 计		5,000.0000	5,000.0000	100.0000

龙树初、龙进初、陈同举在该次增资中按同比例增资，增资后的实际持股比例仍为 42%、32%和 26%。

在公司的经营管理过程中，公司实际控制人龙树初、龙进初、陈同举共同引入了张文超、段永生、程用铁等合作伙伴、员工以及亲属龙亚琴成为股东。其中张文超、段永生于 2017 年 6 月各取得站成研创 5%的股权，程用铁于 2017 年 11 月取得站成研创 6%的股权；龙亚琴（龙树初、龙进初的哥哥龙纯初的女儿）自 2018 年 6 月取得站成研创 8%的股权。前述股东实际持有的站成研创的股权均由实际控制人代持。在引入前述股东之后，龙树初、龙进初、陈同举的持股比例共

同被稀释，三人内部仍按照 42：32：26 的相对比例享有站成研创的股权。

3. 2021 年 6 月，有限公司第二次增资

2021 年 6 月 9 日，站成研创股东会作出决议，同意将注册资本由 5,000 万元增加至 20,000 万元，新增注册资本 15,000 万元，全部由新股东龙行天下投资认缴，并以货币方式出资。

2021 年 6 月 15 日，站成研创办理完成本次增资相关工商变更登记。

本次增资价格为 1.86 元/注册资本。

该次增资完成后，站成研创经工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	龙行天下投资	15,000.0000	15,000.0000	75.0000
2	龙树初	4,000.0000	4,000.0000	20.0000
3	陈同举	1,000.0000	1,000.0000	5.0000
合 计		20,000.0000	20,000.0000	100.0000

为整合资产和业务、提升管理效率、构建集团化股权架构，同时清理历史存在的上述股权代持，公司于 2021 年启动重组，并于 2021 年 6 月和 12 月进行了增资以及在 2022 年 3 月和 9 月进行了股权转让。经过前述股权演变后，实际控制人之间以及实际控制人与张文超、段永生、程用铁、龙亚琴之间的上述历史股权代持完成解除。

4. 2021 年 12 月，有限公司第三次增资

2021 年 12 月 13 日，龙行天下有限股东会作出决议，同意将注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元，新增注册资本 10,000 万元，其中九江祥久认缴新增注册资本 9,100 万元，龙行天下投资认缴新增注册资本 900 万元，均以货币方式出资。

2021 年 12 月 21 日，龙行天下有限办理完成本次增资相关工商变更登记。

本次增资价格为 1.86 元/注册资本。

该次增资完成后，龙行天下有限经工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	龙行天下投资	15,900.0000	15,900.0000	53.0000
2	九江祥久	9,100.0000	9,100.0000	30.3333
3	龙树初	4,000.0000	4,000.0000	13.3333
4	陈同举	1,000.0000	1,000.0000	3.3333
合 计		30,000.0000	30,000.0000	100.0000

九江祥久通过本次增资成为龙行天下有限的主要股东，张文超、段永生、程用铁、龙亚琴于 2022 年 6 月成为九江祥久合伙人，其通过九江祥久间接持有龙行天下有限的股权，与实际控制人的股权代持关系解除。

5. 2022 年 3 月，有限公司第一次股权转让

2021 年 12 月 27 日，龙行天下有限股东会作出决议，同意龙树初将其所持龙行天下有限 6.33%的股权（对应 1,900 万元注册资本）作价 1,900 万元转让给龙进初，其他股东放弃优先购买权；同日，龙树初与龙进初签署了《广东龙行天下科技有限公司股权转让出资协议》。

2022 年 3 月 22 日，龙行天下有限办理完成本次股权转让相关工商变更登记。

本次股权转让完成后，龙行天下有限经工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	龙行天下投资	15,900.0000	15,900.0000	53.0000
2	九江祥久	9,100.0000	9,100.0000	30.3333
3	龙树初	2,100.0000	2,100.0000	7.0000
4	龙进初	1,900.0000	1,900.0000	6.3333
5	陈同举	1,000.0000	1,000.0000	3.3333
合 计		30,000.0000	30,000.0000	100.0000

在经过前述两次增资之后，龙树初、龙进初、陈同举直接以及通过龙行天下投资、九江祥久间接持有龙行天下有限的股权，但三人之间经工商登记的持股比例尚未还原至实际情况。本次股权转让系拟以龙树初、龙进初、陈同举按照 42: 32: 26 的相对比例（指直接与间接持股比例之和）享有龙行天下有限股权的实际

情况进行的调整，本次股权转让不涉及对价支付。

6. 2022 年 7 月，有限公司第四次增资

2022 年 6 月 27 日，龙行天下有限股东会作出决议，同意将注册资本由 30,000 万元增加至 30,300 万元，新增注册资本 300 万元，全部由九江祥久认缴并以货币方式出资。

本次增资价格为 1.86 元/注册资本。

2022 年 7 月 5 日，龙行天下有限办理完成本次增资相关工商变更登记。

该次增资完成后，龙行天下有限经工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	龙行天下投资	15,900.0000	15,900.0000	52.4752
2	九江祥久	9,400.0000	9,400.0000	31.0231
3	龙树初	2,100.0000	2,100.0000	6.9307
4	龙进初	1,900.0000	1,900.0000	6.2706
5	陈同举	1,000.0000	1,000.0000	3.3003
合 计		30,300.0000	30,300.0000	100.0000

7. 2022 年 9 月，有限公司第二次股权转让

2022 年 8 月 11 日，龙行天下有限股东会作出决议，同意龙树初将其所持龙行天下有限 0.33% 的股权（对应公司 100 万元注册资本）作价 100 万元转让给龙进初，其他股东放弃优先购买权；同日，龙树初与龙进初签署了《广东龙行天下科技有限公司股权转让出资协议》。

2022 年 9 月 26 日，龙行天下有限办理完成本次股权转让相关工商变更登记。

本次股权转让完成后，龙行天下有限经工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	龙行天下投资	15,900.0000	15,900.0000	52.4752
2	九江祥久	9,400.0000	9,400.0000	31.0231

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
3	龙树初	2,000.0000	2,000.0000	6.6007
4	龙进初	2,000.0000	2,000.0000	6.6007
5	陈同举	1,000.0000	1,000.0000	3.3003
合 计		30,300.0000	30,300.0000	100.00

因在完成 2022 年 3 月的股权转让之后，按照实际控制人以 42：32：26 的相对持股比例计算的其各自应持有龙行天下有限的出资额与工商登记信息仍存在尾数差异，因此龙树初将其所持龙行天下有限的 100 万元出资额转让给龙进初，本次股权转让不涉及对价支付。本次股权转让完成后，实际控制人之间关于龙行天下有限的股权代持关系全部解除，龙行天下有限经工商登记的股权结构真实反映了龙树初、龙进初和陈同举所持权益情况，即三人在公司的相对持股比例（指直接与间接持股比例之和）为 42：32：26。

8. 2023 年 3 月，有限公司第五次增资

2023 年 2 月 10 日，龙行天下有限股东会作出决议，同意将公司注册资本由 30,300 万元增加至 32,882.086956 万元，其中昆石瑞吉认缴新增注册资本 816.782609 万元，昆石吉龙认缴新增注册资本 658.695652 万元，昆石瑞龙认缴新增注册资本 658.695652 万元，昆石瑞讯认缴新增注册资本 447.913043 万元。

本次增资为引入财务投资人，增资价款合计为 19,600 万元，增资价格为 7.59 元/注册资本。

2023 年 3 月 15 日，龙行天下有限办理完成本次增资相关工商变更登记。

该次增资完成后，龙行天下有限经工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	龙行天下投资	15,900.0000	15,900.0000	48.3546
2	九江祥久	9,400.0000	9,400.0000	28.5870
3	龙树初	2,000.0000	2,000.0000	6.0823
4	龙进初	2,000.0000	2,000.0000	6.0823
5	陈同举	1,000.0000	1,000.0000	3.0412
6	昆石瑞吉	816.7826	816.7826	2.4840

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
7	昆石吉龙	658.6957	658.6957	2.0032
8	昆石瑞龙	658.6957	658.6957	2.0032
9	昆石瑞讯	447.9130	447.9130	1.3622
合 计		32,882.0870	32,882.0870	100.0000

由于投资款支付时间早于股东会决议时间，因此，公司将收到的投资款在财务上登记为投资人的债权，并按照经评估后的债权价值 19,600 万元进行了债转股处理。

（二）股份公司设立及设立后的股本演变情况

1. 2024 年 12 月，股份公司设立

2024 年 11 月 25 日，立信会计师出具了“信会师报字[2024]第 ZI10569 号”《广东龙行天下科技有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日审计报告及财务报表》，根据该报告，龙行天下有限截至 2024 年 8 月 31 日的净资产值为 1,145,603,543.03 元；2024 年 11 月 25 日，银信资产评估有限公司出具了“银信评报字（2024）第 D00076 号”《广东龙行天下科技有限公司拟进行股份制改制所涉及的广东龙行天下科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，根据该报告，龙行天下有限截至 2024 年 8 月 31 日的净资产评估值为 210,499.13 万元。

2024 年 11 月 28 日，龙行天下有限召开股东会会议，同意：（1）公司整体变更设立为股份有限公司，并以 2024 年 8 月 31 日作为改制基准日；（2）同意公司名称变更为“广东龙行天下科技股份有限公司”；（3）同意将公司截至 2024 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币 1,145,603,543.03 元，折合为股份有限公司总股本 32,882.0870 万股；（4）全体股东作为股份有限公司的发起人签署《发起人协议》。

2024 年 12 月 2 日，公司召开成立大会暨第一次股东会，同意以发起方式设立公司。

2024 年 12 月 4 日，立信会计师对各发起人投入公司的资产进行验证并出具“信会师报字[2024]第 ZI10570 号”《广东龙行天下科技股份有限公司（筹）验资报告》，根据该报告，截至 2024 年 12 月 2 日止，广东龙行天下科技股份有限公

司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将龙行天下有限截至 2024 年 8 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 1,145,603,543.03 元，按 1:0.28703 的比例折合股份总额 32,882.0870 万股，每股 1 元，共计股本人民币 32,882.0870 万元，大于股本部分人民币 816,782,673.03 元计入资本公积。

2024 年 12 月 17 日，公司完成变更登记，东莞市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》。此次股改完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	龙行天下投资	15,900.0000	48.3546
2	九江祥久	9,400.0000	28.5870
3	龙树初	2,000.0000	6.0823
4	龙进初	2,000.0000	6.0823
5	陈同举	1,000.0000	3.0411
6	昆石瑞吉	816.7826	2.4840
7	昆石吉龙	658.6957	2.0032
8	昆石瑞龙	658.6957	2.0032
9	昆石瑞讯	447.9130	1.3622
合计		32,882.0870	100.0000

2. 2025 年 5 月，股份公司第一次增资

2024 年 11 月 18 日，龙行天下有限审议通过《关于公司股权激励计划的议案》，同意激励员工拟通过新设员工持股平台并向龙行天下增资的方式认购公司不超过 6%的股权，并同意于龙行天下有限股份制改造完成后实施。

2024 年 12 月 20 日，挂牌公司股份制改造完成，员工持股平台已经完成设立，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于实施股权激励计划并增加公司注册资本的议案》，因实施股权激励，同意东莞市长旺出资 31,644,468 元认购公司 6,204,798 股股份，东莞富隆出资 23,680,886 元认购公司 4,643,311 股股份，同意东莞宝通出资 19,428,949 元认购公司 3,809,598 股股份；公司注册资本由 328,820,869.56 元增至 343,478,576.56 元，并对《公司章程》进行相应修改。

2025 年 5 月 9 日，公司办理完成本次增资相关工商变更登记。

该次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	龙行天下投资	15,900.0000	46.2911
2	九江祥久	9,400.0000	27.3671
3	龙树初	2,000.0000	5.8828
4	龙进初	2,000.0000	5.8828
5	陈同举	1,000.0000	2.9114
6	昆石瑞吉	816.7826	2.3780
7	昆石吉龙	658.6957	1.9177
8	昆石瑞龙	658.6957	1.9177
9	昆石瑞讯	447.9130	1.3040
10	东莞长旺	620.4798	1.8065
11	东莞富隆	464.3311	1.3518
12	东莞宝通	380.9598	1.1091
合计		34,347.8577	100.0000

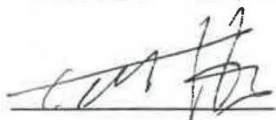
二、公司全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

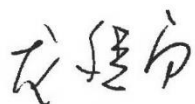
（以下无正文）

(本页无正文,为《广东龙行天下科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

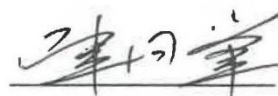
全体董事(签字):



龙树初



龙进初

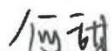


陈同举

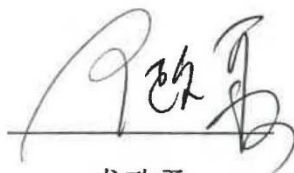
全体监事(签字):



程方敬

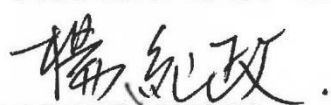


何甜

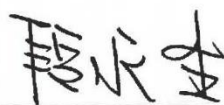


龙政勇

其他高级管理人员(签字):



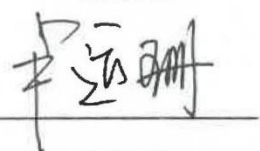
杨纪政



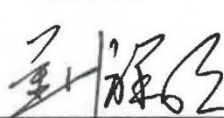
段永生



谢志辉



卢运珊



刘祥明



洪裕信



杨道冕

广东龙行天下科技股份有限公司

2025年6月25日

