

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

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

除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语简称与《浙江阿波罗运动科技股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、公司基本情况

中文名称	浙江阿波罗运动科技股份有限公司
英文名称	Zhejiang Apollo Sports Technology CO., LTD.
注册资本	2,756.00 万元
法定代表人	应儿
有限公司成立日期	2006 年 1 月 20 日
股份公司设立日期	2022 年 1 月 21 日
住所	浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区金横二路 12-14 号
办公地址	浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区金横二路 12-14 号
邮政编码	321201
电话号码	0579-87720885
传真号码	0579-87720885
电子邮箱	zqsw@apollino.com
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；玩具制造；玩具销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；金属制日用品制造；金属工具制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、公司设立以来股本演变情况的说明

1、2006 年 1 月，公司设立

公司于 2006 年 1 月 20 日由浙江嘉爵和阿波罗运动休闲共同出资设立，设立

时名称为“浙江嘉爵阿波罗车业制造有限公司”，注册资本为人民币 8,000 万元。

2006 年 1 月 20 日，武义方正会计师事务所有限公司出具“武会师验(2006)第 020 号”《验资报告》，对阿波罗有限截至 2006 年 1 月 20 日止申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。根据该《验资报告》，截至 2006 年 1 月 20 日，阿波罗有限已收到全体股东以货币缴纳的注册资本合计人民币捌仟万元整。

2006 年 1 月 20 日，阿波罗有限取得浙江省武义县工商行政管理局核发的注册号为 3307232003378 的《企业法人营业执照》。

阿波罗有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	浙江嘉爵	4,080.00	4,080.00	51.00	货币
2	阿波罗运动休闲	3,920.00	3,920.00	49.00	货币
合计		8,000.00	8,000.00	100.00	-

浙江嘉爵系代阿波罗运动休闲持有阿波罗有限 4,080 万元出资额对应的股权。阿波罗有限设立时，国家鼓励已列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的摩托车企业进行兼并重组。浙江嘉爵系《道路机动车辆生产企业及产品公告》内独立序号企业，阿波罗有限设立时计划申请并取得道路机动车辆生产企业及产品准入许可，故阿波罗运动休闲委托浙江嘉爵代为持有阿波罗有限股权。

2006 年 1 月，股东阿波罗运动休闲因需向第三方归还出资借款，向阿波罗有限借出 6,286 万元，构成股东与阿波罗有限之间的借贷关系。截至 2016 年 3 月，阿波罗运动休闲通过银行汇票等方式已将前述借款陆续归还公司。

就前述股东借款事项，阿波罗实际控制人应儿、徐凯已出具《关于股东借款的说明》，确认截至 2016 年 3 月，阿波罗运动休闲已归还公司全部借款。公司股东阿波罗投资已出具《关于股东借款的说明》，确认知悉阿波罗运动休闲向公司借款的具体情况，上述借款已于 2016 年 3 月足额归还至公司，不存在损害公司及股东权益的情形，其不会就上述借款事项追究应儿、徐凯的责任；公司注册资本已足额缴纳，各方不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷。

2、2007年11月，第一次减少注册资本

2007年9月20日，阿波罗有限召开股东会，作出决议如下：1. 同意阿波罗有限注册资本由人民币8,000万元减资到人民币6,000万元。2. 同意阿波罗运动休闲的出资由人民币3,920万元减资到人民币1,920万元。

2007年9月26日，阿波罗有限于《金华日报》刊登《减资公告》：“经公司股东会研究决定，我公司注册资金从人民币捌仟万元整减至陆仟万元整，请相关债权人自公告之日起45天内前来公司申报，逾期为自动放弃。”

2007年11月15日，武义方正会计师事务所有限公司出具武会师验(2007)第283号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2007年11月10日止，阿波罗有限已减少股本人民币2,000万元，其中减少阿波罗运动休闲人民币2,000万元出资，变更后的股本为人民币6,000万元，占注册资本比例100%。实收资本6,000万元，占注册资本的100%。

2007年11月22日，武义县工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》。

本次减资完成后，阿波罗有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	浙江嘉爵	4,080.00	68.00	货币
2	阿波罗运动休闲	1,920.00	32.00	货币
合计		6,000.00	100.00	-

3、2008年1月，吸收合并阿波罗车业及第一次增加注册资本

2007年11月26日，阿波罗车业出具股东决定书，同意合并方案并组织公司资产的全面清查，编制资产清单，并自决定书生效之日起十日内通知债务债权人，于三十日内在报纸上发布合并公告，根据与阿波罗有限签订的合并协议办理公司解散注销手续。

2007年11月27日，公司在《金华日报》上刊登《合并公告》。

2008年1月16日，阿波罗有限召开股东会，做出决议同意阿波罗有限吸收合并阿波罗车业并对其债务清偿或债务担保做出说明；同意阿波罗有限注册资本

从 6,000 万元增加到 8,000 万元，净增加 2,000 万元，由被吸收合并的阿波罗车业转入。

2008 年 1 月 16 日，阿波罗有限与阿波罗车业签订《合并协议》，由阿波罗有限吸收合并阿波罗车业，合并基准日为 2008 年 1 月 16 日，阿波罗车业股东的原出资 2,000 万元按 1:1 转换为在阿波罗有限的出资，经合并后阿波罗有限的注册资本由 6,000 万元增加到 8,000 万元。合并后公司股东浙江嘉爵出资 4,080 万元，占比 51%，阿波罗运动休闲出资 3,920 万元，占比 49%。被合并的阿波罗车业表内反映的债务及合并前阿波罗有限表内反映的债务均由存续的阿波罗有限及其股东负责清偿；合并前如有未纳入阿波罗车业或阿波罗有限表内核算的债务，由原股东按原公司的出资额、出资比例负责清偿。

2008 年 1 月 17 日，武义方正会计师事务所有限公司出具武会师验（2008）第 19 号《验资报告》，审验了阿波罗有限截至 2008 年 1 月 16 日吸收合并阿波罗车业后的注册资本实收情况。根据《验资报告》，截至 2008 年 1 月 16 日，阿波罗有限吸收合并阿波罗车业后的注册资本实收金额为捌仟万元（其中：浙江嘉爵出资 4,080 万元，占注册资本比例 51%；阿波罗运动休闲出资 3,920 万元，占注册资本 49%）。实收资本合计 8,000 万元，占注册资本的 100%。

2008 年 1 月 18 日，公司完成吸收合并及增资的工商变更登记，取得了新的企业法人营业执照。

本次吸收合并及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	浙江嘉爵	4,080.00	51.00	货币
2	阿波罗运动休闲	3,920.00	49.00	货币
合计		8,000.00	100.00	-

4、2008 年 7 月，第一次股权转让

2008 年 6 月 25 日，阿波罗有限召开股东会并作出决议，同意浙江嘉爵将所持的阿波罗有限股权 4,080 万元（占阿波罗有限注册资本 51%），以人民币 4,080 万元的价格转让给阿波罗运动休闲。

同日，浙江嘉爵与阿波罗运动休闲签订《股权转让协议》，对本次股权转让

事项作出约定。

2008年7月9日，阿波罗有限完成了本次股权转让的工商变更登记，并申领了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司历史沿革中涉及的股权代持已解除，阿波罗有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	阿波罗运动休闲	8,000.00	100.00	货币
	合计	8,000.00	100.00	-

5、2010年12月，第二次股权转让

2010年11月20日，阿波罗有限股东出具《股东决定书》，作出如下决定：股东阿波罗运动休闲将所持的4,800万人民币股权（占公司注册资本60%）转让给应儿，将所持有的3,200万人民币股权（占公司注册资本的40%）转让给徐凯。

同日，阿波罗运动休闲与应儿、徐凯签订《股权转让协议》，对股权转让事项作出约定。

2010年12月7日，阿波罗有限完成了本次股权转让的工商变更登记，并申领了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，阿波罗有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	应儿	4,800.00	60.00	货币
2	徐凯	3,200.00	40.00	货币
	合计	8,000.00	100.00	-

6、2012年10月，吸收合并阿波罗运动休闲及第二次增加注册资本

2011年11月1日，阿波罗有限和阿波罗运动休闲分别召开股东会并作出决议，同意阿波罗有限吸收合并阿波罗运动休闲的合并方案，同意资产清查，编制资产清单，10日内通知债权人，并于30日内在报纸上发布合并公告。同日，双方于《市场导报》上刊登《合并公告》。

2012年10月18日，阿波罗有限召开股东会并作出会议决议，同意阿波罗

有限注册资本从合并前的 8,000 万元增至 8,618 万元，由股东应儿认缴注册资本 370.80 万元，出资方式为货币，出资时间在 2012 年 8 月 31 日，以其在被吸收合并的阿波罗运动休闲的出资 370.80 万元转入；股东徐凯认缴 247.20 万元，出资方式为货币，出资时间在 2012 年 8 月 31 日，以其在被吸收合并的阿波罗运动休闲的出资 247.20 万元转入。

2012 年 10 月 18 日，阿波罗有限和阿波罗运动休闲签署《合并协议》，由阿波罗有限吸收合并阿波罗运动休闲，合并基准日为 2012 年 8 月 31 日。由于阿波罗有限和阿波罗运动休闲系同一控制下的企业合并，各股东股权按合并前阿波罗有限、阿波罗运动休闲分别经注册会计师验证和经登记机关登记的注册资本（实收资本）累加后的出资额按 1:1 的比例折合各股东在存续公司所占的股权，合并后，阿波罗有限注册资本增加至 8,618 万元，其中应儿出资 5,170.80 万元，占注册资本的 60%，徐凯出资 3,447.20 万元，占注册资本的 40%，阿波罗车业被合并后，在合并基准日账存的债权债务由存续的阿波罗有限承继，未列入表内核算的债务、或有担保事项与合并后存续的阿波罗有限无关，按阿波罗运动休闲原公司章程载明的各股东所占出资比例各自承担。

2012 年 10 月 24 日，武义方正会计师事务所有限公司出具了武会师验(2012)第 444 号《验资报告》，截至 2012 年 8 月 31 日，阿波罗有限吸收合并阿波罗运动休闲后的注册资本实收金额为捌仟陆佰壹拾捌万元整（其中：应儿出资 5,170.8 万元，占注册资本比例 60%；徐凯出资 3,447.2 万元，占注册资本比例 40%），实收资本合计 8,618 万元，占注册资本的 100%。

2012 年 10 月 29 日，阿波罗有限完成了本次吸收合并的工商变更登记，并申领了新的《企业法人营业执照》。

本次吸收合并及增资完成后，阿波罗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	应儿	5,170.80	60.00	货币
2	徐凯	3,447.20	40.00	货币
合计		8,618.00	100.00	-

7、2013年6月，第二次减少注册资本

2013年3月26日，阿波罗有限召开股东会并作出决议，同意阿波罗有限注册资本由人民币8,618万元减资到人民币2,618万元；股东应儿出资额由人民币5,170.8万元减资到1570.8万元，股东徐凯出资额由人民币3,447.2万元减资到人民币1,047.2万元。

2013年3月29日，阿波罗有限于《市场导报》上刊登《减资公告》。

2013年6月25日，武义方正会计师事务所有限公司出具武会师验（2013）第339号《验资报告》，审验了阿波罗有限截至2013年6月20日减少注册资本及实收资本的情况。根据《验资报告》，截至2013年6月20日止，阿波罗有限已减少注册资本（实收资本）合计人民币6,000万元，其中：减少应儿出资3,600万元，减少徐凯出资2,400万元，变更后阿波罗有限的注册资本为人民币2,618万元，实收资本人民币2,618万元。

2013年6月28日，阿波罗有限完成了本次减资的工商变更登记，并申领了新的营业执照。

本次减资完成后，阿波罗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	应儿	1,570.80	60.00	货币
2	徐凯	1,047.20	40.00	货币
合计		2,618.00	100.00	-

8、2022年1月，公司整体变更设立股份有限公司

2021年11月15日，天健出具天健审（2021）10496号《审计报告》，经审计确认，截至审计基准日2021年7月31日，有限公司的总资产为人民币300,989,262.01元，总负债为人民币230,224,297.02元，净资产为人民币70,764,964.99元。

2021年12月24日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报（2021）887号《资产评估报告》，经评估确认，截至评估基准日2021年7月31日，有限公司资产净额的评估价值为133,927,320.87元。

2022年1月10日，阿波罗有限召开股东会，同意将有限公司整体变更为股份有限公司。

2022年1月10日，公司召开创立大会暨首次股东大会，同意以天健于2021年11月15日出具的天健审(2021)10496号《审计报告》所载明的公司截至2021年7月31日(基准日)的账面净资产值人民币70,764,964.99元为基础折合股份，折为变更后的股份有限公司的注册资本26,180,000元，即总股本26,180,000股，每股1元。其中，股东应儿以净资产出资1,570.8万元，认购15,708,000股；股东徐凯以净资产出资1,047.2万元，认购10,472,000股；净资产整体变更投入的金额超过认缴的注册资本部分即44,584,964.99元，计入变更后的股份有限公司的资本公积。

2022年8月31日，天健出具天健验(2022)521号《验资报告》，经审验，截至2022年1月22日，公司已收到全体出资者所拥有的截至2021年7月31日止阿波罗有限经审计的净资产70,764,964.99元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本人民币26,180,000.00元（贰仟陆佰壹拾捌万元整），资本公积人民币44,584,964.99元。

2022年1月21日金华市市场监督管理局核发了本次变更后的《营业执照》。

公司整体变更设立股份公司后的股本结构为：

序号	股东姓名	出资方式	股份数额(万股)	出资比例(%)
1	应儿	净资产折股	1,570.80	60.00
2	徐凯	净资产折股	1,047.20	40.00
合计			2,618.00	100.00

9、2023年11月，股份公司第一次增资

2023年8月28日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本增加138万元，变更后注册资本为2,756万元，由阿波罗投资以货币出资方式认购138万股，共计出资1,251.66万元，其中增加注册资本138万元，剩余1,113.66万元计入资本公积。

2023年8月28日，应儿、徐凯、阿波罗及阿波罗投资签署《增资协议》，约定：阿波罗投资以投资款12,516,600元认购本次新增注册资本中的1,380,000

元，即 1,380,000 元计入阿波罗注册资本，余额 11,136,600 元计入阿波罗资本公积。

2023 年 11 月 28 日，金华市市场监督管理局核准此次变更并核发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数额(万元)	出资比例(%)
1	应儿	1,570.80	57.00
2	徐凯	1,047.20	38.00
3	阿波罗投资	138.00	5.00
合计		2,756.00	100.00

三、公司历史上的代持情形

(一) 形成情况

2006 年 1 月，阿波罗有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	浙江嘉爵	4,080.00	4,080.00	51.00	货币
2	阿波罗运动休闲	3,920.00	3,920.00	49.00	货币
合计		8,000.00	8,000.00	100.00	-

浙江嘉爵系代阿波罗运动休闲持有阿波罗有限 4,080 万元出资额对应的股权。阿波罗有限设立时，国家鼓励已列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的摩托车企业进行兼并重组。浙江嘉爵系《道路机动车辆生产企业及产品公告》内独立序号企业，阿波罗有限设立时计划申请并取得道路机动车辆生产企业及产品准入许可，故阿波罗运动休闲委托浙江嘉爵代为持有阿波罗有限股权。

(二) 解除情况

2008 年 6 月 25 日，浙江嘉爵与阿波罗运动休闲签订《股权转让协议》，将所持的公司 4,080 万元注册资本（占阿波罗有限注册资本 51%）转让给阿波罗运动休闲。2008 年 6 月 25 日，阿波罗有限召开股东大会作出决议，同意浙江嘉爵将其持有公司 4,080 万元注册资本转让给阿波罗休闲。

2008年7月9日，阿波罗有限完成了本次股权转让的工商变更登记，并申领了新的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，公司历史沿革中涉及的股权代持已解除，不存在纠纷或潜在纠纷。

四、申请人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读前述关于浙江阿波罗运动科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认前述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。

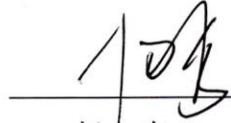
(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江阿波罗运动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其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

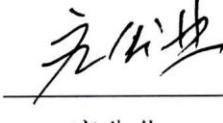
全体董事（签字）：



应 儿



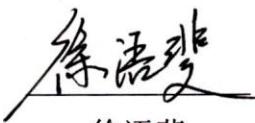
杨 李



应公业



徐 凯

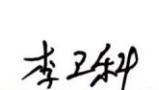


徐语斐

全体监事（签字）：



田晨岚



李卫科



邹志彤

全体高级管理人员（签字）：



杨 李



程秀宜



浙江阿波罗运动科技股份有限公司

3307231002625 2025年6月25日