

北京先进数通信息技术股份公司
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



二〇一六年八月

释 义

本说明中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

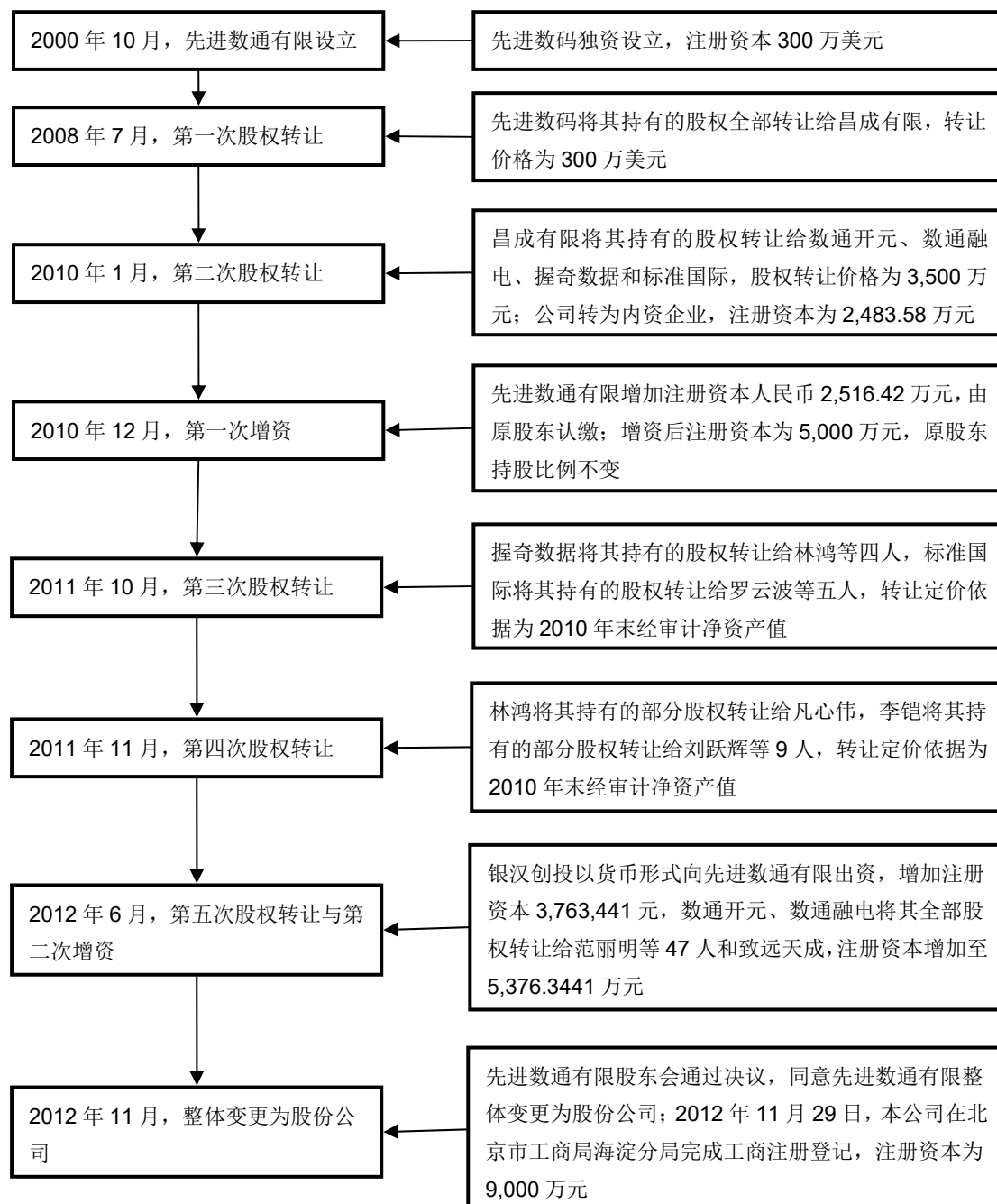
本公司、公司、发行人、先进数通、先进数通股份	指	北京先进数通信息技术股份公司，或依文中所意，有时亦指本公司及附属公司
先进数通有限	指	北京先进数通信息技术有限公司
宏昌科技	指	宏昌科技集团有限公司
先进数码	指	先进数码科技有限公司
昌成有限	指	昌成投资有限公司
数通开元	指	北京数通开元计算机系统服务有限公司
数通融电	指	北京数通融电软件服务有限公司
握奇数据	指	北京握奇数据系统有限公司
标准国际	指	标准国际（天津开发区）投资管理有限公司
银汉创投	指	北京银汉创业投资有限公司
致远天成	指	北京致远天成科技中心（有限合伙）
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
科勤会计师	指	北京科勤会计师事务所
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中京民信	指	中京民信（北京）资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

一、公司设立以来股本演变情况

（一）股本演变情况概览

本公司系由先进数通有限整体变更设立的股份有限公司，于 2012 年 11 月 29 日经北京市工商局海淀分局核准变更登记。

本公司及先进数通有限的股本演变情况如下图：



（二）股本演变具体情况

本公司及先进数通有限的股权变化情况如下：

1、2000 年 10 月，先进数通有限设立

（1）先进数通有限的设立过程

先进数通有限由先进数码出资设立。2000年9月30日，先进数码签署《北京先进数通信息技术有限公司章程》，该章程载明先进数码独资设立先进数通有限，公司类型为有限责任公司，注册资本为现金300万美元。

2000年10月9日，中关村科技园区海淀园管理委员会核发《关于外商投资企业“北京先进数通信息技术有限公司”可行性报告、章程的批复》（海园外经[2000]768号），同意公司可行性报告，批准章程生效。

2000年10月16日，先进数通有限取得北京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸京资字[2000]0881号）。

2000年10月31日，先进数通有限取得国家工商总局核发的《企业法人营业执照》（企独京总字第015248号）。

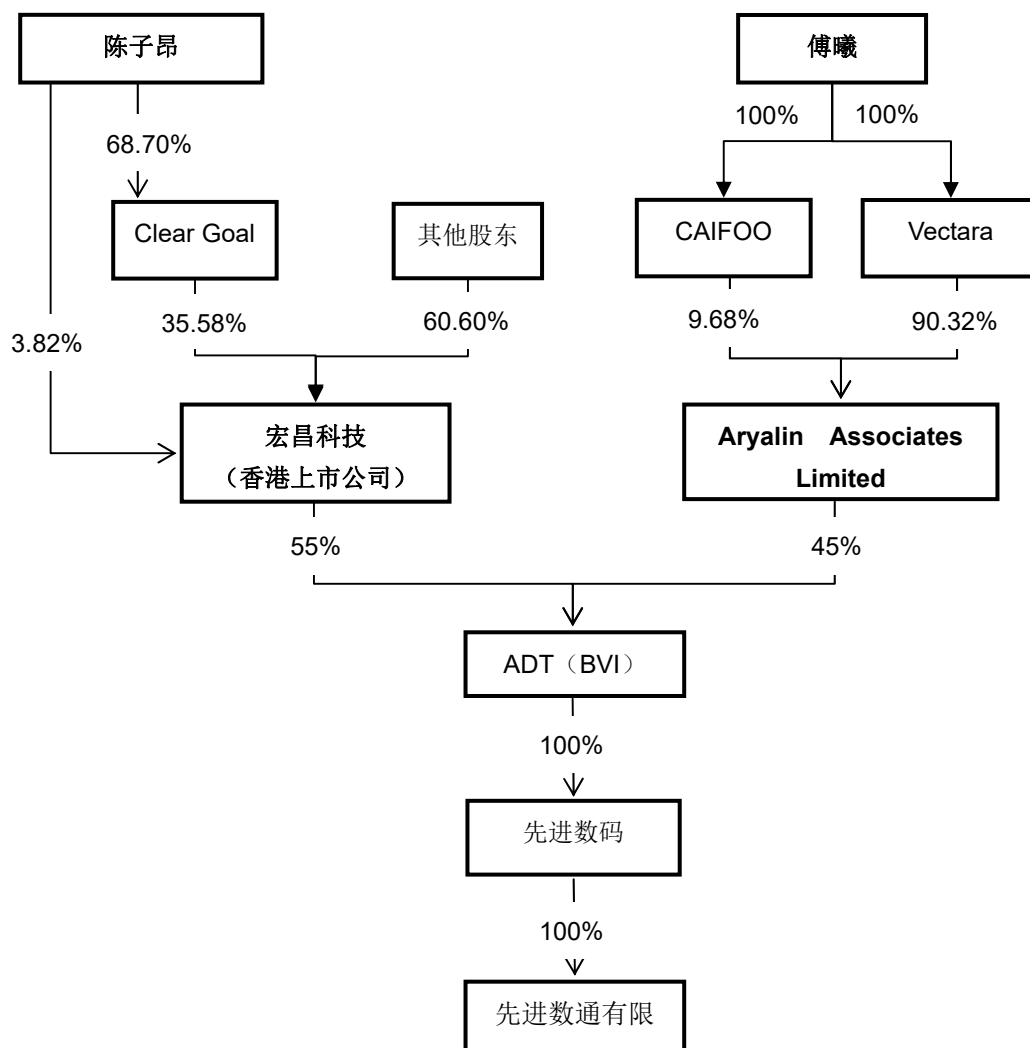
2000年11月21日、2001年2月26日，先进数码分两期出资，出资额分别为99.9万美元、200.1万美元，合计为300万美元，上述出资经科勤会计师验证，并分别出具了科勤[2000]验字第125号验资报告、科勤[2001]验字第027号验资报告。

先进数通有限的注册资本的出资形式、缴付时间如下：

股东名称	出资额（元）	出资形式	缴付时间	出资比例
先进数码	999,000 美元	货币	2000 年 11 月 22 日	100%
	2,001,000 美元	货币	2001 年 2 月 26 日	100%
合计	3,000,000 美元	-	-	-

（2）先进数码科技有限公司情况

先进数码股权结构如下图所示：



1) 先进数码、ADT (BVI) 情况介绍

先进数码注册于香港，为ADT (BVI) 的全资子公司。

ADT (BVI) 注册于英属维京群岛，股东为Aryalin Associates Limited和宏昌科技，双方持股比例分别为45%和55%。

2) Aryalin Associates Limited及傅曦先生情况介绍

Aryalin Associates Limited注册于英属维京群岛，其股权结构及出资情况见下表：

股东名称	出资额（元）	持股比例	实际出资时间
CAIFOO Investments Holdings Limited	120 美元	9.68%	2000 年 6 月 21 日
Vectara Limited	1,120 美元	90.32%	2000 年 6 月 21 日
合计		100.00%	—

CAIFOO Investments Holdings Limited和Vectara Limited均为傅曦先生全资持股的BVI公司。2005年8月1日，上述股东将所持的Aryalin Associates Limited股权全部转让给傅曦先生，此后，傅曦先生直接持有Aryalin Associates Limited的100%股权。

傅曦先生，1960年出生，于20世纪80年代末移居香港，曾供职于云南南天电子信息产业股份有限公司等计算机企业，在中国大陆有丰富的从业经验。

3) 宏昌科技及陈子昂先生情况介绍

宏昌科技于1993年由陈子昂先生创立，并于1999年7月在香港联合交易所上市，股票代码为0061.HK，董事局主席为陈子昂先生。宏昌科技主营业务为银行及金融业系统集成服务、电子商贸及公营机构资讯科技应用技术。

陈子昂先生，1955年出生，加拿大Concordia University数学及电脑科学硕士学位。先进数通有限设立时，陈子昂先生控制宏昌科技39.40%的股份，其中，直接持有3.82%的股份，通过Clear Goal Holding Limited间接持有35.58%的股份。Clear Goal Holding Limited为陈子昂先生持股68.70%的英属维京群岛公司，Clear Goal Holding Limited另一股东为宏昌科技董事陆忠甫先生，持股比例为31.30%。

(3) 实际控制人

先进数通有限设立时，其实际控制人为陈子昂先生。

2、2008年7月，第一次股权转让

(1) 股权转让程序及定价依据

2005年9月30日，先进数码与昌成有限签署协议，该协议约定先进数码将其持有的先进数通有限的全部货币出资300万美元，以2,700万元人民币（或等值港币）的价格转让给昌成有限。

2008年7月，先进数通有限向中关村科技园区海淀园管理委员会提交了《北京先进数通信息技术有限公司投资者出资转让协议书》，该协议约定先进数码将其持有的公司全部股权转让昌成有限。

2008年7月10日，中关村科技园区海淀园管理委员会做出《关于外资企业“北京先进数通信息技术有限公司”变更股权的批复》（海园发[2008]549号），同意上述事项；2008年7月14日，先进数通有限取得北京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[2000]0881号）。

2008年7月16日，先进数通有限取得北京市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号110000410152483）。

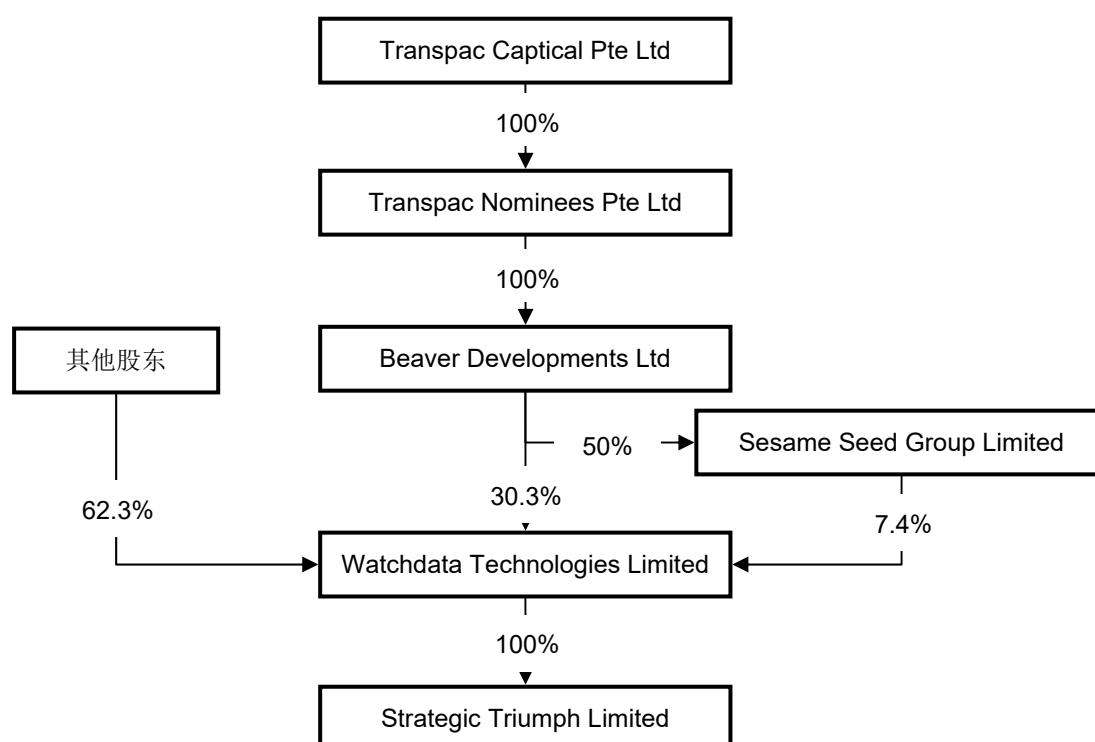
（2）受让方情况

昌成有限为注册于英属维京群岛的BVI公司，其股权结构见下表：

股东名称	认购股数 (股)	实际出资额(元)	出资比例	实际出资时间
Aryalin Assciates Limited	7,720	7,720 美元	77.20%	2005 年 9 月 28 日
Sesame Seed Group Limited	300	325,000 元人民币	3.00%	2005 年 11 月 28 日
Strategic Triumph Limited	1,980	11,500,000 元人民币	19.80%	2006 年 11 月 28 日
合计	10,000	-	100.00%	-

2）Sesame Seed Group Limited及Strategic Triumph Limited情况介绍

Sesame Seed Group Limited及Strategic Triumph Limited实际控制人均为Transpac Captical Pte Ltd，具体股权结构见下图：

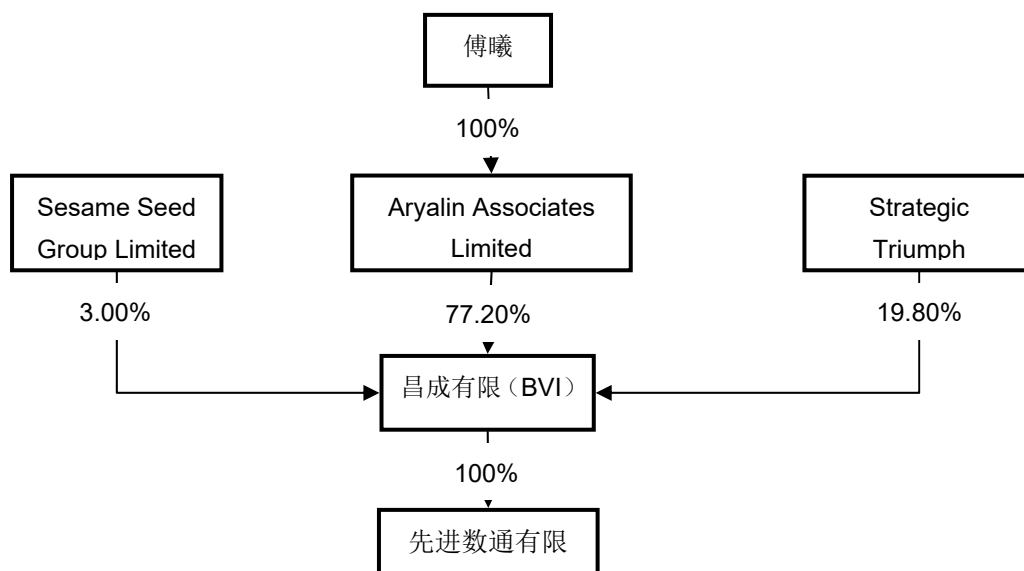


Transapac Capital Pte Ltd成立于1989年，是一家以新加坡为基地的资金管理公司，从1994年开始成为新加坡上市创业投资公司Transapac Industrial Holdings Ltd（汇亚工业投资）的投资管理人。

2) Aryalin Associates Limited的情况可参见本节“（二）股本演变具体情况”之“1、2000年10月，先进数通有限设立”的相关内容。

（3）实际控制人变动情况

本次股权转让后，先进数通有限实际控制人变更为傅曦先生，其情况可参见本节“（二）股本演变具体情况”之“1、2000年10月，先进数通有限设立”的相关内容，具体股权关系见下图：



3、2010年1月，第二次股权转让

（1）股权转让程序及定价依据

2009年12月25日，外资股东昌成有限与数通开元、数通融电、握奇数据、标准国际签订了股权转让协议，将其持有全部股权转让给上述四家公司。

根据中瑞恒远（北京）资产评估有限公司出具的《北京先进数通信息技术有限公司全部股东权益价值资产评估报告书》，截至评估基准日2009年6月30日，先进数通有限股权的评估价值为3,499.71万元。股权转让协议约定股权转让价款为3,500万元，具体见下表：

受让方	受让出资额（万元）	受让比例	转让价格（万元）
数通开元	1,151.88	46.38%	1,623.30
数通融电	765.44	30.82%	1,078.70
握奇数据	491.75	19.80%	693.00
标准国际	74.51	3.00%	105.00
合计	2,483.58	100.00%	3,500.00

上述转让价款于 2010 年全部支付完毕。

2009 年 12 月 28 日，中关村科技园区海淀园管理委员会作出《关于“北京先进数通信息技术有限公司”转为内资企业的批复》（海园发[2009]758 号），批准该项转让，转让后先进数通有限转为内资企业。

2010 年 1 月 4 日，先进数通有限取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号 110000410152483）。

（2）受让方情况

1）北京数通开元计算机系统服务有限公司

成立时间：2009 年 12 月 14 日

注册资本：3,960 万元

实收资本：3,960 万元

法定代表人：范丽明

注册地址：北京市海淀区车道沟1号4号楼6层602室

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机系统服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备

数通开元的股权结构比较分散，各股东未达成一致行动协议，数通开元无实际控制人，本次转让时其股权结构见下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	股东名称	出资额（万元）	出资比例
范丽明	820.96	20.73%	刘全树	30.10	0.76%
林鸿	485.57	12.26%	彭烈	28.69	0.72%
李铠	483.00	12.20%	张新会	28.69	0.72%
朱胡勇	331.05	8.36%	吴文胜	26.68	0.67%
洪沈平	287.41	7.26%	李季凯	25.22	0.64%

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东名称	出资额(万元)	出资比例
杨格平	206.86	5.22%	郭生利	21.52	0.54%
庄云江	195.86	4.95%	张惠展	21.52	0.54%
韩燕婴	170.76	4.31%	王旻	20.49	0.52%
司汝军	129.13	3.26%	李菁	18.65	0.47%
王波	107.27	2.71%	黄黎	18.65	0.47%
罗剑斌	105.89	2.67%	袁飞	17.22	0.43%
王南	58.87	1.49%	武怡倩	17.22	0.43%
王红霞	54.52	1.38%	马玲	14.35	0.36%
林岩	48.74	1.23%	蔡膺红	10.57	0.27%
周琼芳	48.30	1.22%	祝婕	4.79	0.12%
郭果明	43.04	1.09%	刘小燕	4.36	0.11%
肖明海	39.87	1.01%	合计	3,960	100%
柳成良	34.18	0.86%			

数通开元自成立以来并未实际开展业务，已于2014年1月注销。

2) 北京数通融电软件服务有限公司

成立时间：2009年12月14日

注册资本：2,640万元

实收资本：2,640万元

法定代表人：金麟

注册地址：北京市海淀区车道沟一号4号楼6层603室

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术推广；销售计算机、软件及辅助设备

数通融电的股权结构比较分散，各股东未达成一致行动协议，数通融电无实际控制人，本次转让时其股权结构见下表：

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东名称	出资额(万元)	出资比例
林波	334.45	12.67%	王超	31.67	1.20%
金麟	246.36	9.33%	张永革	31.67	1.20%
罗云波	217.29	8.23%	马翼	30.95	1.17%
王先进	205.06	7.77%	郑德兴	30.24	1.15%
谢智勇	191.01	7.24%	刘跃辉	30.23	1.15%
马丹	182.57	6.92%	蒋岭	29.14	1.10%

股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东名称	出资额(万元)	出资比例
李庆辉	141.07	5.34%	侯胜利	23.03	0.87%
李开福	106.92	4.05%	吴涛	19.51	0.74%
郑云波	87.32	3.31%	彭斌	19.30	0.73%
唐遂	66.90	2.53%	周强	18.72	0.71%
凡心伟	66.48	2.52%	吴昊	18.71	0.71%
刘云瑞	55.45	2.10%	余尚东	18.71	0.71%
刘凡超	50.16	1.90%	肖志斌	16.55	0.63%
完献忠	48.94	1.85%	刘海峰	16.55	0.63%
许灿晖	47.50	1.80%	贾振奇	15.83	0.60%
李云峰	46.06	1.74%	袁宏生	14.40	0.55%
魏昌松	43.29	1.64%	王伯琦	13.60	0.52%
陈卉民	42.00	1.59%	练涛	8.74	0.33%
韩道岐	38.35	1.45%	合计	2,640.00	100.00%
刘志刚	35.27	1.34%			

数通开元自成立以来并未实际开展业务，已于2013年1月注销。

3) 北京握奇数据系统有限公司

成立时间：1994年11月18日

注册资本：美元1,097.4891万元

实收资本：美元1,097.4891万元

法定代表人：王幼君

注册地址：北京市朝阳区望京丽泽中园101号启明国际大厦西侧4-7、9层

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：开发、生产计算机软件、硬件；开发智能仪器、仪表、网络安全设备、应用系统；计算机系统集成；提供自产产品的技术咨询及售后服务；销售自产产品

本次转让时，握奇数据为外国法人独资，Strategic Triumph Limited持有其100%的股权。Strategic Triumph Limited的情况可参见本节“（二）股本演变具体情况”之“2、2008年7月，第一次股权转让”的相关内容。

握奇数据主要从事提供数据安全解决方案业务。

4) 标准国际（天津开发区）投资管理有限公司

成立时间：1993年6月29日

注册资本：1,800万元

实收资本：1,800万元

法定代表人：罗原

注册地址：天津开发区洞庭路76号公寓902号

经营范围：投资管理、投资及商务咨询、技术咨询；计算机及其软硬件、电子产品批发兼零售

（3）实际控制人变动情况

本次股权转让完成后，先进数通有限各股东持股比例均低于50%；前两大股东数通开元和数通融电均为自然人持股公司，股权结构较为分散；各股东并未签署一致行动协议，未对公司实施共同控制。因此，公司无实际控制人。

4、2010年12月，先进数通有限第一次增资

2010年10月1日，先进数通有限召开股东会，同意先进数通有限注册资本增加至5,000万元，即新增注册资本人民币2,516.42万元，由原股东认缴，增资后原股东持股比例不变。具体增资情况见下表：

股东名称	本次增资认缴金额（万元）	本次增资认缴比例
数通开元	1,167.12	46.38%
数通融电	775.56	30.82%
握奇数据	498.25	19.80%
标准国际	75.49	3.00%
合计	2,516.42	100.00%

上述增资款于2010年12月9日支付完毕，科勤会计师对上述事项进行验证并出具了科勤[2010]验字第025号验资报告。

2010年12月14日，先进数通有限取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号110000410152483）。

本次增资后，各股东的出资额和出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
数通开元	2,319.00	46.38%
数通融电	1,541.00	30.82%
握奇数据	990.00	19.80%
标准国际	150.00	3.00%
合计	5,000.00	100.00%

5、2011 年 10 月，第三次股权转让

（1）股权转让程序及定价依据

2011 年 9 月 1 日，先进数通有限召开股东会，同意：1）股东握奇数据将其持有的股权转让给林鸿、李铠、韩燕婴和陈东辉；2）股东标准国际将其持有的股权转让给罗云波、李云峰、李开福、李庆辉和刘志刚。

根据上述股东会决议，2011 年 9 月，握奇数据与林鸿、李铠、韩燕婴和陈东辉签订了《出资转让协议书》，标准国际与罗云波、李云峰、李开福、李庆辉、刘志刚签订了《出资转让协议书》，并以先进数通有限 2010 年 12 月 31 日的经审计净资产为依据，确定了股权转让价格。

本次转让具体情况如下：

转让方	转让出资额（万元）	转让出资比例	受让方	受让出资额（万元）	受让比例	转让价款（万元）
握奇数据	990.00	19.80%	陈东辉	350.00	7.00%	735.00
			韩燕婴	250.00	5.00%	525.00
			林鸿	200.00	4.00%	420.00
			李铠	190.00	3.80%	399.00
			小计	990.00	19.80%	2,079.00
标准国际	150.00	3.00%	罗云波	65.00	1.30%	136.50
			李云峰	35.00	0.70%	73.50
			李开福	25.00	0.50%	52.50
			李庆辉	15.00	0.30%	31.50
			刘志刚	10.00	0.20%	21.00
			小计	150.00	3.00%	315.00
合计	1,140.00	22.80%	-	1,140.00	22.80%	2,394.00

上述股权转让价款均于 2011 年支付完毕。

2011 年 10 月 27 日，先进数通有限取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号 110000410152483）。

本次转让后，各股东的出资额和出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京数通开元计算机系统服务有限公司	2,319.00	46.38%
北京数通融电软件服务有限公司	1,541.00	30.82%
陈东辉	350.00	7.00%
韩燕婴	250.00	5.00%
林鸿	200.00	4.00%
李铠	190.00	3.80%
罗云波	65.00	1.30%
李云峰	35.00	0.70%
李开福	25.00	0.50%
李庆辉	15.00	0.30%
刘志刚	10.00	0.20%
合计	5,000.00	100.00%

（2）受让方情况

本次转让时，受让方林鸿、李铠、罗云波、李云峰、李开福、李庆辉、刘志刚均为先进数通有限业务骨干；陈东辉、韩燕婴不在先进数通有限任职，且与先进数通有限的董事、监事、高级管理人员无关联关系。

受让方基本情况可参见“二、截至本说明签署日公司股东情况”的相关内容。

（3）实际控制人变动情况

本次股权转让完成后，先进数通有限各股东持股比例均低于50%；前两大股东数通开元和数通融电均为自然人持股公司，股权结构较为分散；各股东并未签署一致行动协议，未对公司实施共同控制。因此，公司无实际控制人。

6、2011年11月，先进数通有限第四次股权转让

（1）股权转让程序及定价依据

2011年11月3日，先进数通有限召开股东会，同意：1）股东林鸿将其持有部分先进数通有限股权转让给凡心伟；2）股东李铠将其持有先进数通有限部分股权转让给刘跃辉、袁宏生、吴文胜、林波、完献忠、司汝军、王南、王红霞和金麟。

根据上述股东会决议，2011年11月，上述各方签订了《出资转让协议书》，

以先进数通有限 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础确定转让价格。

本次转让具体情况如下：

转让方	转让出资额（万元）	转让出资比例	受让方	受让出资额（万元）	受让比例	转让价款（万元）
林 鸿	50.00	1.00%	凡心伟	50.00	1.00%	105.00
李 铠	100.00	2.00%	刘跃辉	15.00	0.30%	31.50
			袁宏生	15.00	0.30%	31.50
			吴文胜	15.00	0.30%	31.50
			林波	10.00	0.20%	21.00
			完献忠	10.00	0.20%	21.00
			司汝军	10.00	0.20%	21.00
			王南	10.00	0.20%	21.00
			王红霞	10.00	0.20%	21.00
			金麟	5.00	0.10%	10.50
			小计	100.00	2.00%	210.00
合计	150.00	3.00%	-	150.00	3.00%	315.00

上述转让价款于 2011 年支付完毕。

2011 年 11 月 21 日，先进数通有限取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号 110000410152483）。

本次转让完成后，各股东的出资额和出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京数通开元计算机系统服务有限公司	2,319.00	46.38%
北京数通融电软件服务有限公司	1,541.00	30.82%
陈东辉	350.00	7.00%
韩燕婴	250.00	5.00%
林鸿	150.00	3.00%
李铠	90.00	1.80%
罗云波	65.00	1.30%
凡心伟	50.00	1.00%
李云峰	35.00	0.70%
李开福	25.00	0.50%
李庆辉	15.00	0.30%
袁宏生	15.00	0.30%
刘跃辉	15.00	0.30%
吴文胜	15.00	0.30%
刘志刚	10.00	0.20%
林波	10.00	0.20%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
完献忠	10.00	0.20%
司汝军	10.00	0.20%
王南	10.00	0.20%
王红霞	10.00	0.20%
金麟	5.00	0.10%
合计	5,000.00	100.00%

（2）受让方情况

本次转让时，受让方凡心伟、刘跃辉、袁宏生、吴文胜、林波、完献忠、司汝军、王南、王红霞和金麟均为先进数通有限业务骨干，其基本情况可参见“二、截至本说明签署日公司股东情况”的相关内容。

（3）实际控制人变动情况

本次股权转让完成后，先进数通有限各股东持股比例均低于50%；前两大股东数通开元和数通融电均为员工持股公司，股权结构较为分散；各股东并未签署一致行动协议，未对公司实施共同控制。因此，公司无实际控制人。

7、2012年6月，先进数通有限第五次股权转让及第二次增资

2012年4月27日，先进数通有限召开股东会，同意：1）股东数通开元、数通融电转让其持有的全部先进数通有限股权；2）银汉创投以货币形式向先进数通有限出资，增加注册资本376.3441万元。

（1）股权转让程序及定价依据

通过本次转让，数通开元和数通融电将其持有先进数通有限的股权转让给其部分自然人股东和致远天成，其实质是将部分员工及自然人的持股方式由间接持股变更为直接持股。

2012年6月，数通开元、数通融电分别与各自然人受让人、致远天成签订《出资转让协议书》，协议各方以投资成本为基础确定转让价格。

本次转让具体情况如下：

转让方	受让方	受让出资额 (万元)	受让比例	受让股权投资 成本(万元)	转让价款(万 元)
数通开元	范丽明	480.75	9.62%	578.48	636.350
	林鸿	284.35	5.69%	342.15	376.376
	李铠	282.84	5.66%	340.34	374.385
	朱胡勇	203.95	4.08%	245.41	269.951
	洪沈平	168.31	3.37%	202.53	222.772
	庄云江	127.29	2.55%	153.17	168.498
	致远天成	124.69	2.49%	150.04	165.022
	杨格平	121.14	2.42%	145.77	160.336
	韩燕婴	100.00	2.00%	120.33	132.363
	司汝军	78.15	1.56%	94.04	103.422
	王波	62.82	1.26%	75.59	83.149
	罗剑斌	62.01	1.24%	74.62	82.082
	王南	34.48	0.69%	41.49	45.628
	王红霞	31.93	0.64%	38.42	42.262
	林岩	28.55	0.57%	34.35	37.774
	周琼芳	28.29	0.57%	34.04	37.433
	郭果明	25.21	0.50%	30.33	33.363
	柳成良	20.01	0.40%	24.08	26.488
	刘全树	17.62	0.35%	21.20	23.331
	吴文胜	15.63	0.31%	18.81	20.680
	郭生利	12.59	0.25%	15.15	16.676
	李菁	8.39	0.17%	10.10	11.121
	小计	2,319.00	46.38%	2,790.42	3,069.462
数通融电	林波	195.22	3.90%	234.91	258.40
	金麟	143.80	2.88%	173.03	190.34
	致远天成	136.72	2.73%	164.51	180.97
	罗云波	126.83	2.54%	152.61	167.88
	王先进	119.69	2.39%	144.02	158.43
	谢智勇	114.01	2.28%	137.19	150.91
	马丹	106.56	2.13%	128.22	141.06
	李庆辉	82.34	1.65%	99.08	108.99
	李开福	62.41	1.25%	75.10	82.61
	郑云波	50.97	1.02%	61.33	67.46
	唐遂	39.05	0.78%	46.99	51.69
	凡心伟	38.80	0.78%	46.69	51.36
	刘云瑞	32.37	0.65%	38.95	42.84
	刘凡超	29.28	0.59%	35.23	38.75
	完献忠	28.57	0.57%	34.38	37.81
	魏昌松	27.79	0.56%	33.44	36.78
	许灿晖	27.73	0.55%	33.37	36.70

转让方	受让方	受让出资额 (万元)	受让比例	受让股权投资 成本(万元)	转让价款(万 元)
	李云峰	26.89	0.54%	32.36	35.59
	陈卉民	24.52	0.49%	29.50	32.45
	韩道岐	22.39	0.45%	26.94	29.63
	刘志刚	20.59	0.41%	24.78	27.25
	王超	18.49	0.37%	22.25	24.47
	马翼	18.07	0.36%	21.74	23.91
	刘跃辉	17.65	0.35%	21.24	23.36
	周强	10.93	0.22%	13.15	14.46
	吴昊	10.92	0.22%	13.14	14.46
	袁宏生	8.41	0.17%	10.12	11.13
	小计	1,541.00	30.82%	1,854.26	2,039.69
合计	-	3,860.00	77.20%	4,644.67	5,109.152

(2) 增资情况

2012年6月22日，先进数通有限与银汉创投签订《北京先进数通信息技术有限公司增资协议》，约定银汉创投向先进数通有限投入4,200万元人民币，其中，376.3441万元为新增注册资本，其余3,823.6559万元作为资本溢价计入资本公积。

根据上述协议的约定，参照大信会计师出具的先进数通有限2011年度审计报告，结合未来三年发展预期，协议各方认可先进数通有限现时价值为55,800万元，银汉创投向公司一次性投资人民币4,200万元，占公司股权比例为7%。

2012年6月26日，先进数通有限已收到银汉创投缴纳货币资金4,200万元。科勤会计师对上述事项进行验证，并出具了科勤[2012]验字第006号《验资报告》。

2012年6月27日，先进数通有限取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号110000410152483）。

本次股权转让及增资后，各股东的出资额和出资比例如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
范丽明	480.75	8.942%
林鸿	434.35	8.079%
北京银汉创业投资有限公司	376.3441	7.000%
李铠	372.84	6.935%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
陈东辉	350.00	6.510%
韩燕婴	350.00	6.510%
北京致远天成科技中心（有限合伙）	261.41	4.862%
林波	205.22	3.817%
朱胡勇	203.95	3.793%
罗云波	191.83	3.568%
洪沈平	168.31	3.131%
金麟	148.80	2.768%
庄云江	127.29	2.368%
杨格平	121.14	2.253%
王先进	119.69	2.226%
谢智勇	114.01	2.121%
马丹	106.56	1.982%
李庆辉	97.34	1.811%
凡心伟	88.80	1.652%
司汝军	88.15	1.639%
李开福	87.41	1.626%
王波	62.82	1.169%
罗剑斌	62.01	1.153%
李云峰	61.89	1.151%
郑云波	50.97	0.948%
王南	44.48	0.827%
王红霞	41.93	0.780%
唐遂	39.05	0.726%
完献忠	38.57	0.717%
刘跃辉	32.65	0.607%
刘云瑞	32.37	0.602%
吴文胜	30.63	0.570%
刘志刚	30.59	0.569%
刘凡超	29.28	0.545%
林岩	28.55	0.531%
周琼芳	28.29	0.526%
魏昌松	27.79	0.517%
许灿晖	27.73	0.516%
郭果明	25.21	0.469%
陈卉民	24.52	0.456%
袁宏生	23.41	0.435%
韩道岐	22.39	0.416%
柳成良	20.01	0.372%
王超	18.49	0.344%
马翼	18.07	0.336%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
刘全树	17.62	0.328%
郭生利	12.59	0.235%
周强	10.93	0.203%
吴昊	10.92	0.203%
李菁	8.39	0.156%
合计	5,376.3441	100%

（3）受让方情况

本次股权转让和增资后，先进数通有限新增范丽明、朱胡勇、洪沈平、庄云江、杨格平、王先进、谢智勇、马丹、王波、罗剑斌、郑云波、唐遂、刘云瑞、刘凡超、林岩、周琼芳、魏昌松、许灿晖、郭果明、陈卉民、韩道岐、柳成良、王超、马翼、刘全树、郭生利、周强、吴昊、李菁、银汉创投、致远天成等 31 名股东。

1）新增自然人股东

新增 29 名自然人股东为持有数通开元股权比例大于 1%的股东、持有数通融电股权比例大于 1.2%的股东（王超除外，其持有数通融电 1.2%的股权），其基本情况可参见“二、截至本说明签署日公司股东情况”的相关内容。

2）北京银汉创业投资有限公司

①基本情况

成立时间：2010 年 8 月 24 日

注册资本：25,000 万元

实收资本：25,000 万元

法定代表人：董建邦

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园北领地 D 区 2 号楼 309B 室

银汉创投主营业务为创业投资，本次转让时其股权结构见下表：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
中关村兴业（北京）投资管理有限公司	10,000	40%

股东名称	出资额（万元）	股权比例
鸿基世业投资集团有限公司	5,000	20%
盈富泰克创业投资有限公司	5,000	20%
北京市工程咨询公司	5,000	20%
合计	25,000	100%

② 实际控制人情况

银汉创投无实际控制人。

根据《北京银汉创业投资有限公司章程》及《北京银汉创业投资有限公司资产委托管理协议》的约定，银汉创投的管理人为中关村兴业（北京）投资管理有限公司，该公司情况如下：

成立时间：2003 年 12 月 11 日

注册资本：16,182 万元

实收资本：16,182 万元

法定代表人：董建邦

注册地址：北京市昌平区昌平镇科技园区白浮泉路南侧永安路东侧

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务

中关村兴业（北京）投资管理有限公司股权结构比较分散，无实际控制人，截至本说明签署日，其股权结构具体见下表：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
北京合众思壮科技股份有限公司	6,000	37.08
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	3,182	19.66
中诚信托有限责任公司	3,000	18.54
鸿基世业投资集团有限公司	3,000	18.54
北京中关村科技融资担保有限公司	1,000	6.18
合 计	16,182	100.00

3）北京致远天成科技中心（有限合伙）

成立时间：2012 年 6 月 14 日

出资额：364.88 万元

执行事务合伙人：贾振奇

注册地址：北京市海淀区车道沟一号 4 号楼 5 层 501

经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（未取得行政许可的项目除外）

股东构成及控制情况：致远天成为有限合伙企业，其设立时合伙人为持有数通开元股权比例 1%以下的股东、持有数通融电股权比例 1.20%（王超除外）以下的股东，无实际控制人。本次股权转让时其股权结构见下表：

姓名	出资额（万元）	出资比例	承担责任方式	是否执行事务合伙人
肖明海	32.79	8.99%	有限责任	否
张永革	25.81	7.07%	有限责任	否
蒋岭	23.72	6.50%	有限责任	否
彭烈	23.02	6.31%	有限责任	否
张新会	23.02	6.31%	有限责任	否
李季凯	20.93	5.74%	有限责任	否
郑德兴	20.93	5.74%	有限责任	否
侯胜利	18.84	5.16%	有限责任	否
王旻	16.74	4.59%	有限责任	否
吴涛	16.05	4.40%	有限责任	否
彭斌	15.35	4.21%	有限责任	否
黄黎	15.35	4.21%	有限责任	否
余尚东	15.35	4.21%	有限责任	否
袁飞	13.95	3.82%	有限责任	否
刘海峰	13.26	3.63%	有限责任	否
贾振奇	12.56	3.44%	无限责任	是
马玲	11.86	3.25%	有限责任	否
肖志斌	11.86	3.25%	有限责任	否
王伯琦	11.16	3.06%	有限责任	否
蔡膺红	9.07	2.49%	有限责任	否
练涛	5.58	1.53%	有限责任	否
祝婕	4.19	1.15%	有限责任	否
刘小燕	3.49	0.96%	有限责任	否
合计	364.88	100.00%	-	-

（4）实际控制人变动情况

本次股权转让和增资完成后，先进数通有限股权结构较为分散，任一股东均无法控制股东会；各股东并未签署一致行动协议，未对公司实施共同控制。因此，公司无控股股东和实际控制人。

8、2012 年 11 月，先进数通有限整体变更为股份公司

（1）改制设立情况

2012 年 10 月 8 日，先进数通有限召开股东会，审议通过《关于审议整体变更折股方案的议案》，同意先进数通有限全体股东作为发起人，以截至 2012 年 6 月 30 日经审计的账面净资产值 170,167,253 元，按照 1:0.5289 的比例折成股本 90,000,000 股（其余净资产 80,167,253 元计入资本公积），由先进数通有限整体变更设立本公司。

根据中京民信 2012 年 9 月 21 日出具的《北京先进数通信息技术有限公司股份制改造项目——北京先进数通信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2012]第 182 号），截至 2012 年 6 月 30 日，先进数通有限经评估后的净资产值为 17,963.42 万元。本公司设立时未按评估值进行调账。

2012 年 10 月 10 日，本公司全体发起人共同签署了《北京先进数通信息技术股份公司发起人协议》。

2012 年 10 月 10 日，大信会计师出具了大信验字[2012]第 1-0081 号《验资报告》，验证截至 2012 年 10 月 10 日，发行人已收到全体发起人的出资 90,000,000 元。

2012 年 10 月 10 日，本公司创立大会召开。

2012 年 11 月 29 日，本公司取得北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：110000410152483），注册资本 90,000,000 元，实收资本为 90,000,000 元，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

本公司设立时的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
范丽明	804.82	8.942%
林鸿	727.12	8.079%
北京银汉创业投资有限公司	630.00	7.000%
李铠	624.16	6.935%
陈东辉	585.90	6.510%
韩燕婴	585.90	6.510%
北京致远天成科技中心（有限合伙）	437.61	4.862%
林波	343.53	3.817%
朱胡勇	341.41	3.793%
罗云波	321.12	3.568%
洪沈平	281.76	3.131%
金麟	249.09	2.768%
庄云江	213.11	2.368%
杨格平	202.79	2.253%
王先进	200.36	2.226%
谢智勇	190.86	2.121%
马丹	178.39	1.982%
李庆辉	162.95	1.811%
凡心伟	148.64	1.652%
司汝军	147.55	1.639%
李开福	146.31	1.626%
王波	105.16	1.169%
罗剑斌	103.81	1.153%
李云峰	103.60	1.151%
郑云波	85.32	0.948%
王南	74.45	0.827%
王红霞	70.19	0.780%
唐遂	65.36	0.726%
完献忠	64.56	0.717%
刘跃辉	54.65	0.607%
刘云瑞	54.18	0.602%
吴文胜	51.26	0.570%
刘志刚	51.20	0.569%
刘凡超	49.01	0.545%
林岩	47.78	0.531%
周琼芳	47.35	0.526%
魏昌松	46.52	0.517%
许灿晖	46.42	0.516%
郭果明	42.20	0.469%
陈卉民	41.03	0.456%
袁宏生	39.18	0.435%

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
韩道岐	37.46	0.416%
柳成良	33.51	0.372%
王超	30.94	0.344%
马翼	30.24	0.336%
刘全树	29.51	0.328%
郭生利	21.10	0.235%
周强	18.28	0.203%
吴昊	18.28	0.203%
李菁	14.07	0.156%
合计	9,000.00	100%

（2）实际控制人变动情况

本公司设立时，先进数通股份股权结构较为分散，任一股东均无法控制股东会 and 董事会；各股东并未签署一致行动协议，未对公司实施共同控制。因此，公司无控股股东和实际控制人。

二、截至本说明签署日公司股东情况

截至本说明签署日，本公司股本结构未再发生变化，各股东基本情况如下表所示：

姓名	持股数量（万股）	持股比例	身份证号码	住所	任职情况
范丽明	804.82	8.942%	530103194901*****	北京市海淀区	董事
林鸿	727.12	8.079%	110108196604*****	北京市海淀区	董事、总经理
北京银汉创业投资有限公司	630.00	7.000%	-	北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园北领地 D 区 2 号 309B 室	-
李铠	624.16	6.935%	110108196711*****	北京市海淀区	董事长
陈东辉	585.90	6.510%	130802196104*****	北京市朝阳区	-
韩燕婴	585.90	6.510%	110102195310*****	北京市西城区	-
北京致远天成科技中心（有限合伙）	437.61	4.862%	-	北京市海淀区车道沟一号 4 号楼 5 层 501	-
林波	343.53	3.817%	530102197302*****	北京市海淀区	金融软件事业部副总经理

姓名	持股数量 (万股)	持股比 例	身份证号码	住所	任职情况
朱胡勇	341.41	3.793%	530102196906*****	北京市海淀区	董事、副总经理、董事会秘书
罗云波	321.12	3.568%	530102196401*****	北京市海淀区	董事、副总经理、集成服务事业部总经理
洪沈平	281.76	3.131%	140102196206*****	广东省深圳市福田区	-
金麟	249.09	2.768%	530103197107*****	北京市海淀区	副总经理、数据整合事业部总经理
庄云江	213.11	2.368%	610113196903*****	北京市海淀区	董事、集成服务事业部副总经理、运营管理部总经理
杨格平	202.79	2.253%	530103196112*****	北京市海淀区	监事会主席、商务部总经理
王先进	200.36	2.226%	510102196602*****	北京市海淀区	特别项目总监
谢智勇	190.86	2.121%	310112197302*****	北京市昌平区	金融软件事业部副总经理
马丹	178.39	1.982%	310110196908*****	上海市普陀区	金融软件事业部业务群总监
李庆辉	162.95	1.811%	230203196907*****	北京市海淀区	集成服务事业部业务中心总监
凡心伟	148.64	1.652%	532224197403*****	北京市海淀区	金融软件事业部总经理
司汝军	147.55	1.639%	210103196709*****	北京市海淀区	-
李开福	146.31	1.626%	413028197612*****	北京市海淀区	集成服务事业部副总经理
王波	105.16	1.169%	110108196802*****	北京市海淀区	集成服务事业部高级技术经理
罗剑斌	103.81	1.153%	530103197205*****	北京市海淀区	集成服务事业部副总经理
李云峰	103.60	1.151%	510212197201*****	云南省昆明市盘龙区	集成服务事业部业务中心总监
郑云波	85.32	0.948%	530111197004*****	北京市海淀区	研发中心研发总监
王南	74.45	0.827%	530103197402*****	云南省昆明市五华区	研发中心研发总监
王红霞	70.19	0.780%	220104195512*****	山东省青岛市市南区	质量管理部总经理、企业发展部总经理
唐遂	65.36	0.726%	510902197510*****	四川省成都市金牛区	-
完献忠	64.56	0.717%	530124197205*****	北京市朝阳区	研发中心总经理
刘跃辉	54.65	0.607%	510108198001*****	北京市海淀区	研发中心项目总监

姓名	持股数量 (万股)	持股比 例	身份证号码	住所	任职情况
刘云瑞	54.18	0.602%	530103197010*****	云南省昆明市盘龙区	集成服务事业部业务中心总监
吴文胜	51.26	0.570%	110104196711*****	北京市朝阳区	财务总监
刘志刚	51.20	0.569%	520102197105*****	北京市丰台区	金融软件事业部高级项目经理
刘凡超	49.01	0.545%	110105196207*****	北京市西城区	集成服务事业部客户经理
林岩	47.78	0.531%	110105196212*****	北京市朝阳区	行政部行政专员
周琼芳	47.35	0.526%	530103195205*****	北京市海淀区	-
魏昌松	46.52	0.517%	512222197409*****	四川省成都市高新区	研发中心产品总监
许灿晖	46.42	0.516%	530102197602*****	云南省昆明市盘龙区	-
郭果明	42.20	0.469%	510102196602*****	北京市海淀区	-
陈卉民	41.03	0.456%	530102197311*****	北京市海淀区	集成服务事业部高级客户经理
袁宏生	39.18	0.435%	610103197608*****	北京市朝阳区	金融软件事业部质量总监
韩道岐	37.46	0.416%	320811197309*****	上海市闸北区	金融软件事业部创智中心总监
柳成良	33.51	0.372%	370727197206*****	山东省济南市市中区	集成服务事业部高级技术经理
王超	30.94	0.344%	420503198104*****	湖北省宜昌市西陵区	-
马翼	30.24	0.336%	110108197404*****	北京市海淀区	-
刘全树	29.51	0.328%	120222197205*****	成都市成华区	集成服务事业部高级技术经理
郭生利	21.10	0.235%	110228197912*****	北京市朝阳区	集成服务事业部技术总监
周强	18.28	0.203%	320703197809*****	山东省青岛市市南区	金融软件事业部人力资源总监
吴昊	18.28	0.203%	370202197807*****	上海市卢湾区	金融软件事业部商业智能总监
李菁	14.07	0.156%	110108196911*****	北京市海淀区	金融软件事业部过程管理总监

注：（1）自然人发起人均为中国国籍；

（2）除王先进拥有加拿大永久居留权、郭果明拥有日本永久居留权外，其他自然人发起人均无永久境外居留权。

三、全体董事、监事、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

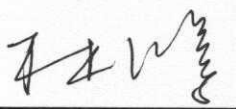
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份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）

董事签字：



李铠



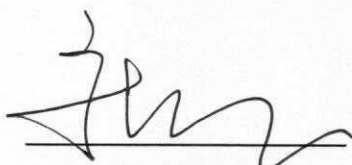
林鸿



朱胡勇



罗云波



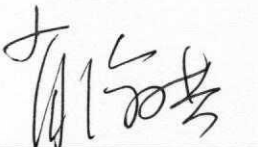
庄云江



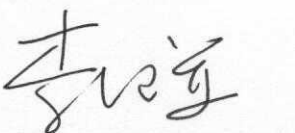
范丽明



单怀光



肖淑芳



李纪军

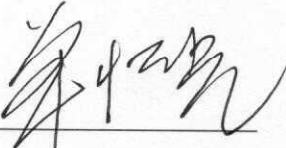
北京先进数通信息技术股份公司

2016年8月24日



（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份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）

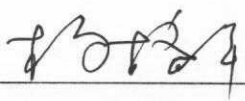
董事签字：

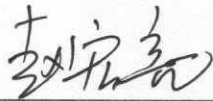
_____ 李 铠	_____ 范丽明	_____ 林 鸿
_____ 罗 云 波	_____ 朱胡勇	_____ 庄云江
_____  单怀光	_____ 肖淑芳	_____ 李纪军

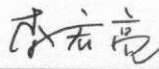


（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

监事签字：


杨格平


赵宏亮


李宏亮

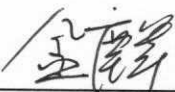
北京先进数通信息技术股份公司

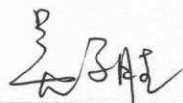
2016年8月24日



（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份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）

非董事高级管理人员签字：


金麟


吴文胜

北京先进数通信息技术股份公司

2016年8月24日

