

珠海汇金科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称为“汇金科技”、“公司”或者“发行人”）拟公开发行 A 股股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”）：



除非文义另有所指，本说明中所使用的词语含义与《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》一致。

一、2005 年 1 月，公司前身汇金有限成立

2005 年 1 月 9 日，陈喆、马铮签署《股东会决议》并签署《公司章程》，决定共同出资成立珠海汇金科技有限公司，注册资本人民币 300 万元；其中陈喆出资 180 万元，占股 60%；马铮出资 120 万元，占股 40%。

2005 年 1 月 19 日，珠海公信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（珠海公信验字[2005]第 074 号）：截至 2005 年 1 月 19 日止，公司已收到陈喆、马铮缴入的注册资本合计 300 万元，全部以货币资金出资。

2005 年 1 月 26 日，汇金有限领取由广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号 4404002054606）；注册资本 300 万元；法定代表人陈喆；住所为珠海市拱北水湾路 223 号 1 栋 16B；经营范围为保险锁、保险柜、电子产品、安全防范设备的研发，商品批发（需行政许可项目除外、法律法规禁止的不得经营）；营业期限自 2005 年 1 月 26 日至 2043 年 1 月 26 日。

汇金有限成立时股本结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈喆	180.00	60.00%	货币
2	马铮	120.00	40.00%	货币
合计		300.00	100.00%	

二、2006 年 6 月，公司第一次股权转让

2006 年 5 月 23 日，汇金有限股东会审议通过：原股东马铮将所持汇金有限 120 万元资本额，即占汇金有限 40%的股权转让给新股东陈宸。新股东陈宸系股东陈喆之子。同日，马铮、陈宸签署《股权转让协议》。

2006 年 6 月 1 日，汇金有限取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，汇金有限股本结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈喆	180.00	60.00%	货币

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
2	陈宸	120.00	40.00%	货币
合计		300.00	100.00%	

三、2011 年 4 月，公司第一次增资

2011 年 4 月 7 日，汇金有限股东会审议通过：公司注册资本增加至 1,000 万元，增加的 700 万元，由股东陈喆出资 420 万元，股东陈宸出资 280 万元。

2011 年 4 月 8 日，珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司出具《验资报告》（珠海国赋内验字（2011）Z068 号）：截至 2011 年 4 月 8 日止，公司已收到全体股东缴入的新增注册资本 700 万元，变更后的注册资本 1,000 万元。

2011 年 4 月 20 日，汇金有限取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号变更为 440400000211322）。

本次增资后，汇金有限股本结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈喆	600.00	60.00%	货币
2	陈宸	400.00	40.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	

四、2011 年 12 月，公司第二次股权转让

2011 年 12 月 21 日，汇金有限股东会审议通过：股东陈宸将其持有的汇金有限 37%股权（对应汇金有限 370 万元出资）以 1,098.9 万元的价格转让给马铮；股东陈宸将其持有的汇金有限 3%股权（对应汇金有限 30 万元出资）以 89.1 万元的价格转让给梁铁民。

2011 年 12 月 21 日，陈宸与马铮、梁铁民分别签署《股权转让协议》。

2011 年 12 月 31 日，汇金有限取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，汇金有限股本结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
----	----	---------	------	------

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈喆	600.00	60.00%	货币
2	马铮	370.00	37.00%	货币
3	梁铁民	30.00	3.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	

五、2012 年 3 月，公司第三次股权转让

2012 年 3 月 20 日，汇金有限股东会审议通过：股东陈喆、马铮将其持有的部分公司股权转让给新股东，具体如下：

转让方	受让方	受让出资额（万元）	受让比例	受让价格（万元）
陈喆	珠海瑞信投资管理有限公司	50.00	5.00%	50.00
马铮	宋昌林	10.00	1.00%	50.00
	王毅	10.00	1.00%	50.00
	宋京生	1.00	0.10%	5.00
	李志良	1.00	0.10%	5.00
	李智勇	1.00	0.10%	5.00

2013 年 3 月 23 日，转让方陈喆与受让方珠海瑞信投资管理有限公司（以下简称“瑞信投资”）签署《股权转让协议》。2012 年 3 月 24 日，转让方马铮与受让方宋昌林、王毅、宋京生、李志良、李智勇分别签署《股权转让协议》。

瑞信投资是公司为稳定管理人员及核心人才而创建的员工股权激励持股平台，截至本说明签署之日，瑞信投资基本情况如下：

公司名称：	珠海瑞信投资管理有限公司
注册资本：	100 万元
实收资本：	100 万元
法定代表人：	陈喆
公司住所：	珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生活区 4#三层 310 室 C 单元
经营范围：	投资管理；企业管理、咨询
股本结构：	陈喆 65.13%，肖志宏 7.69%，黄翮 4.10%，邓水河 3.08%，何锋 3.08%，马晓丽 2.56%，游晓瑜 2.56%，崔涛涛 2.56%，陈家贤 2.05%，王华 2.05%，颜博辉 2.05%，卢华凤 1.54%，马楠 1.54%。

2012 年 3 月 31 日，汇金有限取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，汇金有限股本结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈喆	550.00	55.00%	货币
2	马铮	347.00	34.70%	货币
3	瑞信投资	50.00	5.00%	货币
4	梁铁民	30.00	3.00%	货币
5	宋昌林	10.00	1.00%	货币
6	王毅	10.00	1.00%	货币
7	宋京生	1.00	0.10%	货币
8	李志良	1.00	0.10%	货币
9	李智勇	1.00	0.10%	货币
合计		1,000.00	100.00%	

六、2012 年 6 月，整体变更设立股份公司

2012 年 5 月 11 日，汇金有限股东会审议通过公司整体变更发起设立为股份有限公司，并同意以 2012 年 3 月 31 日为基准日经天衡会计师事务所有限公司审计的公司账面净资产值人民币 50,016,610.87 元折为股份公司股本人民币 39,000,000.00 元，每股面值人民币 1 元，股份总数为 39,000,000 股，经审计的公司账面净资产值中的剩余部分计入股份公司的资本公积金。

2012 年 5 月 11 日，汇金有限 9 名股东签署了《发起人协议》。

2012 年 5 月 21 日，天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字(2012)00035 号《验资报告》，审验确认，公司注册资本 3,900 万元已缴足。

2012 年 5 月 27 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了设立股份公司的决议。

2012 年 6 月 4 日，公司取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

整体变更后，股份公司股本结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈喆	2,145.00	55.00%	货币
2	马铮	1,353.30	34.70%	货币
3	瑞信投资	195.00	5.00%	货币
4	梁铁民	117.00	3.00%	货币
5	宋昌林	39.00	1.00%	货币
6	王毅	39.00	1.00%	货币
7	宋京生	3.90	0.10%	货币
8	李志良	3.90	0.10%	货币
9	李智勇	3.90	0.10%	货币
合计		3,900.00	100.00%	

七、2013 年 12 月，公司第二次增资

2013 年 12 月 29 日，汇金科技股东大会审议通过以增资扩股方式引进苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“衡赢真盛”）作为公司机构投资者，衡赢真盛投资额为 3,000 万元，认购公司 300 万股股份，其余 2,700 万元计入公司资本公积。

同日，衡赢真盛与公司签署《增资合同书》，就上述增资事项作出约定。

衡赢真盛成立于 2013 年 9 月 11 日，截至本说明签署之日，基本情况如下：

企业名称：	苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：	上海衡盈屹盛资产管理有限公司（委派代表：刘松）
主要经营场所：	苏州吴江经济技术开发区云梨路北侧
经营范围：	许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务；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；参与创立创业投资与创业投资管理顾问机构。

2013 年 12 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具《验资报告》（瑞华珠验字[2013]第 846C0004 号）：截至 2013 年 12 月 30 日止，公司已收到衡赢真盛缴入的新增注册资本 300 万元，变更后的注册资本 4,200 万元。

2013 年 12 月 31 日，汇金科技取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《企

业法人营业执照》。

本次增资后，汇金科技股本结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈喆	2,145.00	51.07%	货币
2	马铮	1,353.30	32.22%	货币
3	衡赢真盛	300.00	7.14%	货币
4	瑞信投资	195.00	4.64%	货币
5	梁铁民	117.00	2.79%	货币
6	宋昌林	39.00	0.93%	货币
7	王毅	39.00	0.93%	货币
8	宋京生	3.90	0.09%	货币
9	李志良	3.90	0.09%	货币
10	李智勇	3.90	0.09%	货币
合计		4,200.00	100.00%	

截至本说明签署之日，除上述股本变动外，发行人未再发生股本变动。

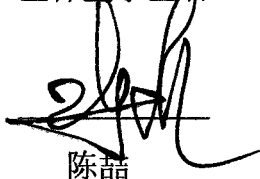
本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页。

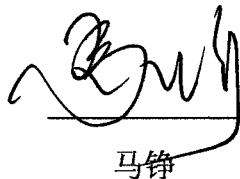


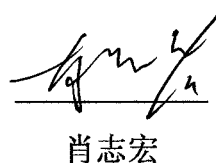
珠海汇金科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员 对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

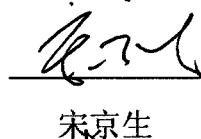
公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅《珠海汇金科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

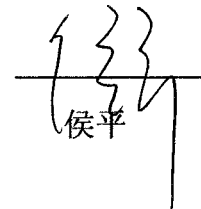

陈喆

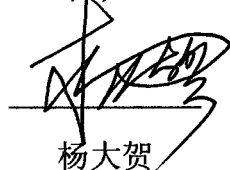

马铮


肖志宏

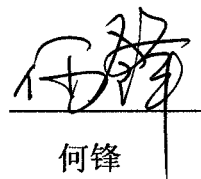

宋京生

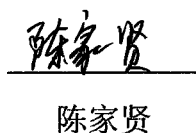

于风政

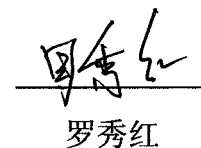

侯平


杨大贺

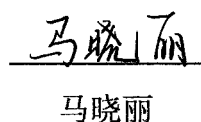
全体监事签名：


何锋


陈家贤


罗秀红

高级管理人员签名（除前列董事兼任人员外）：


马晓丽

