

江龙船艇科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是于2014年10月17日由广东江龙船舶制造有限公司（以下简称“江龙有限”）整体变更设立，注册资本为6,500万元。现将本公司设立以来的股本演变情况说明如下：

1、2003 年 1 月，江龙有限设立

江龙有限（成立时名称为“珠海江龙船舶制造有限公司”，2011 年 11 月 21 日更名为“广东江龙船舶制造有限公司”）是由夏刚、晏志清、龚重英、赵盛华、李列和、张尧、贺文军于 2003 年 1 月 21 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 300 万元。

利安达信隆会计师事务所珠海分所对江龙有限设立时的出资情况进行了审验，并于 2002 年 12 月 27 日出具珠海所验字[2003]第 B-1001 号《验资报告》，验证：“截至 2002 年 12 月 27 日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币叁佰万元，各股东以货币资金出资 300 万元。”江龙有限成立时的出资情况如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
夏刚	货币	123.00	41.00
晏志清	货币	54.00	18.00
龚重英	货币	27.00	9.00
赵盛华	货币	27.00	9.00
李列和	货币	27.00	9.00
张尧	货币	27.00	9.00
贺文军	货币	15.00	5.00
合计		300.00	100.00

2、2004 年 6 月，第一次股权转让

2004年6月28日，股东张尧将其持有的江龙有限9%的股权转让给赵盛华，本次股权转让每元出资额作价1元。本次股权转让后，江龙有限的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
夏刚	货币	123.00	41.00
晏志清	货币	54.00	18.00
赵盛华	货币	54.00	18.00
龚重英	货币	27.00	9.00
李列和	货币	27.00	9.00
贺文军	货币	15.00	5.00
合计		300.00	100.00

3、2004 年 10 月，第一次增资

2004年10月13日，江龙有限增加注册资本700万元，新增注册资本由原股东按原出资比例认缴。

利安达信隆会计师事务所珠海分所对本次出资情况进行了审验，并于2004年7月31日出具利安达验字[2004]第B-1014号《验资报告》，验证：“截至2004年6月4日止，贵公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币700万元。各股东以货币出资。”本次增资后，江龙有限的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
夏刚	货币	410.00	41.00
晏志清	货币	180.00	18.00
赵盛华	货币	180.00	18.00
龚重英	货币	90.00	9.00
李列和	货币	90.00	9.00
贺文军	货币	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

4、2008 年 6 月，第二次股权转让

2008年6月25日，股东李列和将其持有的江龙有限6.00%和3.00%的股权分别转让给晏志清和贺文军，本次股权转让每元出资额作价1元。本次股权转让后，江龙有限的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
夏刚	货币	410.00	41.00
晏志清	货币	240.00	24.00
赵盛华	货币	180.00	18.00
龚重英	货币	90.00	9.00

贺文军	货币	80.00	8.00
合计		1,000.00	100.00

5、2010 年 1 月，第二次增资

2010年1月12日，江龙有限增加注册资本500万元，新增注册资本由原股东按原出资比例认缴。

珠海立信合伙会计师事务所对本次出资情况进行了审验，并于2009年12月25日出具珠立验字（2009）159号《验资报告》，验证：“截至2009年12月25日止，贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币500万元（大写：人民币伍佰万元整）。全体股东以货币出资。”本次增资后，江龙有限的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
夏刚	货币	615.00	41.00
晏志清	货币	360.00	24.00
赵盛华	货币	270.00	18.00
龚重英	货币	135.00	9.00
贺文军	货币	120.00	8.00
合计		1,500.00	100.00

6、2010 年 5 月，第三次增资

2010年5月28日，江龙有限增加注册资本500万元，新增注册资本由原股东按原出资比例认缴。

珠海立信合伙会计师事务所对本次出资情况进行了审验，并于2010年5月11日出具珠立验字（2010）084号《验资报告》，验证：“截至2010年5月7日止，贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币500万元（大写：人民币伍佰万元整）。全体股东以货币出资。”本次增资后，江龙有限的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
夏刚	货币	820.00	41.00
晏志清	货币	480.00	24.00
赵盛华	货币	360.00	18.00
龚重英	货币	180.00	9.00

贺文军	货币	160.00	8.00
合计		2,000.00	100.00

7、2010 年 11 月，第四次增资

2010年11月8日，江龙有限增加注册资本600万元，新增注册资本由原股东按原出资比例认缴。

珠海立信合伙会计师事务所对本次出资情况进行了审验，并于2010年10月18日出具珠立验字（2010）189号《验资报告》，验证：“截至2010年10月14日止，贵公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币600万元（大写：人民币陆佰万元整）。全体股东以货币出资。”本次增资后，江龙有限的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
夏刚	货币	1,066.00	41.00
晏志清	货币	624.00	24.00
赵盛华	货币	468.00	18.00
龚重英	货币	234.00	9.00
贺文军	货币	208.00	8.00
合计		2,600.00	100.00

8、2014 年 8 月，第五次增资

2014年8月6日，江龙有限增加注册资本158万元，由珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙）以现金442.4万元增资入股，增资价格为2.8元/出资额，以截至2013年12月31日公司经审计的净资产为基础，由新增股东与江龙有限原股东协商确定。

广东正中珠江会计师事务所对本次出资情况进行了审验，并于2014年9月19日出具广会验字[2014]G14009960025号《验资报告》，验证：“截至2014年8月6日止，贵公司已收到珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹佰伍拾捌万元。股东以货币出资人民币4,424,000.00元，其中计入实收资本1,580,000.00元，计入资本公积2,844,000.00元。”本次增资后，江龙有限的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
夏刚	货币	1,066.00	38.65

晏志清	货币	624.00	22.63
赵盛华	货币	468.00	16.97
龚重英	货币	234.00	8.48
贺文军	货币	208.00	7.54
珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙）	货币	158.00	5.73
合计		2,758.00	100.00

9、2014 年 10 月，整体变更为股份公司

2014 年 9 月 30 日，江龙有限召开股东会，通过了关于江龙有限整体变更设立股份公司的决议，公司原股东作为发起人共同签署了发起人协议。江龙有限以截至 2014 年 8 月 31 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计（广会审字【2014】G14009960048 号《审计报告》）的账面净资产 82,543,017.31 元为基础，按照 1:0.7874682 的比例折为股份公司股份（其中，65,000,000 元作为股份公司注册资本，其余 17,543,017.31 元作为股本溢价计入资本公积）65,000,000 股，每股面值为人民币 1 元。

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对此次整体变更进行评估并出具了联信（证）评报字[2014]第 A0400 号《资产评估报告书》，江龙有限截至 2014 年 8 月 31 日的净资产评估价值为 15,737.91 万元，较账面净资产增加 7,483.61 万元，增值率为 90.66%。

正中珠江对本次整体变更进行了审验，并于 2014 年 10 月 15 日出具广会验资【2014】G14009960069 号《验资报告》。

2014 年 10 月 17 日，股份公司在中山市工商行政管理局办理了工商注册登记手续。股份公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
夏 刚	货币	2,512.25	38.65
晏志清	货币	1,470.95	22.63
赵盛华	货币	1,103.05	16.97
龚重英	货币	551.20	8.48
贺文军	货币	490.10	7.54
珠海聚才盛龙投资合	货币	372.45	5.73

伙企业（有限合伙）			
合计		6,500.00	100.00

自 2014 年 10 月 17 日整体变更设立股份有限公司以来，本公司股本未发生变化。

特此说明。



董事、监事、高级管理人员的确认意见

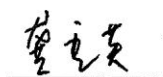
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事、高级管理人员已阅读《江龙船艇科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签名）：


夏 刚

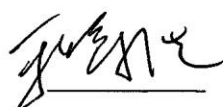

晏志清

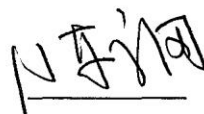

赵盛华


龚重英


贺文军


陈 岗

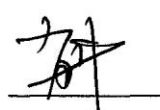

程爵浩

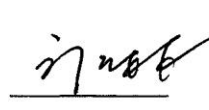

陈 钢


杨振新

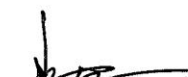
全体监事（签名）：


杨成华


肖 丹


刘干林

除兼任董事以外的高级管理人员（签名）：


王 竑


龚雪华

江龙船艇科技股份有限公司

2016年 月 11 日