

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

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、因赛集团、公司	指	广东因赛品牌营销集团股份有限公司
因赛有限	指	发行人前身广东因赛品牌营销集团有限公司
因赛投资	指	广东因赛投资有限公司
橙盟投资	指	广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）
旭日投资	指	珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
科讯创投	指	安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙）
汇德投资	指	珠海瑞元汇德投资合伙企业（有限合伙）
星辰鼎力	指	珠海星辰鼎力信息技术合伙企业（有限合伙）
万元	指	人民币万元
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值为 1 元之人民币普通股

广东因赛品牌营销集团股份有限公司拟首次公开发行 A 股并在创业板上市，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：

一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）2002 年 9 月，因赛有限设立

因赛有限于 2002 年 9 月 9 日在广州市工商行政管理局登记设立，设立时名称为“广州市因赛广告有限公司”（2013 年 11 月 18 日更名为“广东因赛广告有限公司”，2015 年 9 月 24 日更名为“广东因赛品牌营销集团有限公司”），取得注册号为 4401022001054 的《企业法人营业执照》。因赛有限成立时注册资本为 101 万元，股东均以货币资金出资，两名股东王建朝、李明为夫妻关系。

根据广东公认会计事务所出具《验资报告》（粤公会师验字（2002）058 号），截至 2002 年 8 月 13 日，因赛有限已收到全体股东缴纳的注册资本 101 万元。

因赛有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	王建朝	50.50	50%
2	李明	50.50	50%
合计		101.00	100%

（二）2005 年 4 月，第一次增资

2005 年 4 月 20 日，因赛有限召开股东会并作出决议，同意将因赛有限未分配利润中的 41 万元转增注册资本，股东王建朝和李明各占新增资本的 50%，增资后股东王建朝出资额变更为 71 万元，股东李明出资额变更为 71 万元。2005 年 5 月 12 日，因赛有限在工商局办理完成本次增资的工商变更登记。

根据广州市大公会会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（穗大师内验字（2005）第 048 号），截至 2005 年 4 月 20 日因赛有限已将未分配利润 41 万元转增注册资本，变更后的累计注册资本实收金额为 142 万元。

本次增资完成后，因赛有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	王建朝	71.00	50%
2	李明	71.00	50%
合计		142.00	100%

（三）2013年6月，第二次增资

2013年6月28日，因赛有限召开股东会并作出决议，同意新增158万元注册资本，股东王建朝和李明各缴纳增资79万元，增资后股东王建朝出资额变更为150万元，股东李明出资额变更为150万元。2013年7月10日，因赛有限在工商局办理完成本次增资的工商变更登记。

根据广州明信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（穗明[验]字(2013)第2095号），截至2013年7月1日因赛有限已收到股东王建朝、李明缴纳的新增注册资本合计158万元。

本次增资完成后，因赛有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	王建朝	150.00	50%
2	李明	150.00	50%
合计		300.00	100%

（四）2013年10月，第三次增资

2013年10月13日，因赛有限召开股东会并作出决议，同意新增700万元注册资本，股东王建朝和李明各缴纳增资350万元。2013年10月27日，因赛有限在工商局办理完成本次增资的工商变更登记。

根据广东数诚会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（粤数验字[2015]1302号），截至2014年3月27日因赛有限已收到股东王建朝、李明缴纳的新增注册资本700万元。

本次增资完成后，因赛有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	王建朝	500.00	50%
2	李明	500.00	50%

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
	合计	1,000.00	100%

（五）2014 年 11 月，第四次增资

2014 年 11 月 30 日，因赛有限召开股东会并作出决议，同意新增注册资本 1,000 万元，由股东王建朝、李明以共同持有物业（西安市高新区锦业路 1 号都市之门 2 号楼 1 幢 1 单元 11704 室）对因赛有限进行增资，增资后股东王建朝出资额变更为 1,000 万元，股东李明出资额变更为 1,000 万元。

2014 年 12 月 9 日，正衡资产评估有限公司出具《广东因赛广告有限公司资产入账项目涉及的不动产价值评估报告》（正衡评报字[2014]137 号），以 2014 年 11 月 30 日为评估基准日，评估王建朝和李明共有的位于西安市高新区锦业路 1 号都市之门 2 号楼 1 幢 1 单元 11704 室的物业价值为 1,003.36 万元。

2014 年 12 月 10 日，因赛有限在工商局办理完成本次增资的变更登记。

（六）2015 年 1 月，变更出资方式、出资期限

2015 年 1 月 30 日，因赛有限股东会通过决议，同意将股东王建朝、李明前次对公司进行增资的出资方式、出资期限修改为股东王建朝、李明以其共有的物业（西安市高新区锦业路 1 号都市之门 2 号楼 1 幢 1 单元 11704 室，房产证号：高新区字第 1050100024-11-1-11704 号）作价人民币 834.09 万元对公司进行增资，另王建朝、李明分别以现金 82.955 万元对公司进行增资，各股东应当于 2015 年 6 月 30 日前完成前述增资款项的缴付。2015 年 2 月 5 日，因赛有限股东就上述变更事项签署了新的公司章程。

2015 年 2 月 9 日，因赛有限在工商局办理完成上述出资方式、出资期限变更的工商变更登记。

2015 年 1 月 30 日，广东中联羊城资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中联羊城评字[2015]第 FYMPD0092 号），以 2013 年 12 月 2 日为评估基准日，评估王建朝和李明共有的位于西安市高新区锦业路 1 号都市之门 2 号楼 1 幢 1 单元 11704 室的物业价值为 840.97 万元。

根据广州玮铭会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（玮铭[2015]验15010号），截至2015年1月30日，因赛有限已收到股东李明、王建朝以共有的房产对公司出资，根据广东中联羊城资产评估有限公司于2015年1月30日出具的《资产评估报告书》（中联羊城[评]字[2015]第FYMPD0092号），该房产净值为人民币8,409,700元，股东约定价格为834.09万元，本次增资后，公司实收资本变更为人民币1,834.09万元。

根据广州玮铭会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（玮铭[2015]验15016号），截至2015年5月14日，因赛有限已收到股东新缴纳的货币出资合计165.91万元。

上述出资方式、出资期限变更完成后，因赛有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	王建朝	1,000.00	50%
2	李明	1,000.00	50%
合计		2,000.00	100%

（七）2015年7月，第五次增资

2015年7月27日，因赛有限召开股东会并作出决议，同意因赛投资向因赛有限增资1,030万元。因赛投资为王建朝、李明出资设立的公司。2015年8月7日，因赛有限在工商局办理完成本次增资的变更登记。

根据广州玮铭会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（玮铭（2015）验15032号），截至2015年11月17日，因赛有限已收到因赛投资新增注册资本1,030万元。

本次增资完成后，因赛有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	因赛投资	1,030.00	34%
2	李明	1,000.00	33%
3	王建明	1,000.00	33%
合计		3,030.00	100%

（八）2015 年 12 月，第六次增资

2015 年 12 月 17 日，因赛有限召开股东会并作出决议，同意橙盟投资向因赛有限投资 1,601.65 万元，其中 393.73 万元计入注册资本，其余 1,207.92 万元计入资本公积。2016 年 1 月 4 日，因赛有限在工商局办理完成本次增资的变更登记。

根据广州玮铭会计事务所有限公司出具的《验资报告》（玮铭验（2016）验 16003 号），截至 2016 年 1 月 3 日，因赛有限已收到橙盟投资缴纳投资款 1,601.65 万元。

本次增资完成后，因赛有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	占注册资本的比例
1	因赛投资	1,030.00	30.08%
2	李明	1,000.00	29.21%
3	王建朝	1,000.00	29.21%
4	橙盟投资	393.73	11.50%
合计		3,423.73	100.00%

（九）2016 年 4 月，整体变更设立股份公司

2016 年 4 月 18 日，因赛有限全体股东签署股东会会议决议，决定同意因赛有限整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东因赛品牌营销集团股份有限公司，根据立信出具的信会师报字[2016]第 410372 号《审计报告》，同意以截至 2016 年 1 月 31 日经审计的净资产值 55,720,177.62 元，按照 1:0.987075102 的折股比例相应折合为股份有限公司发起人股 5500 万股，每股面值 1 元，净资产值超过注册资本的部分，计入股份有限公司资本公积金，各发起人按照现有的持股比例，确定各自在股份有限公司所占股份比例。

2016 年 5 月 3 日，立信出具了信会师报字[2016]第 410492 号《验资报告》，确认广东因赛品牌营销集团股份有限公司（筹）已收到全体发起人以净资产折股缴纳的注册资本（股本）。

2016 年 5 月 9 日，公司在工商局完成工商登记。

整体变更后，因赛集团股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	占注册资本的比例
1	因赛投资	16,544,000	30.08%
2	李明	16,065,500	29.21%
3	王建朝	16,065,500	29.21%
4	橙盟投资	6,325,000	11.50%
合计		55,000,000	100.00%

（十）2016年5月，第七次增资

2016年5月31日，因赛集团召开临时股东大会，同意公司注册资本由5,500万元变更为5,699.482万元，股份总数变更为5,699.482万股，新增注册资本199.482万元全部由旭日投资以现金方式认缴。本次增资旭日投资出资9,275,913.00元，其中1,994,820.00元计入注册资本，7,281,093.00元计入资本公积，每股价格为4.65元。2016年6月12日，因赛集团在工商局办理完成本次增资的变更登记。

根据立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2016]第410547号），截至2016年6月13日，因赛集团已收到新增股东旭日投资缴付的投资款9,275,913.00元。

本次增资完成后，因赛集团的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	占注册资本的比例
1	因赛投资	16,544,000	29.03%
2	李明	16,065,500	28.19%
3	王建朝	16,065,500	28.19%
4	橙盟投资	6,325,000	11.10%
5	旭日投资	1,994,820	3.50%
合计		56,994,820	100.00%

（十一）2016年9月，因赛集团的第八次增资

2016年9月12日，因赛集团召开临时股东大会，同意公司注册资本由56,994,820元增加到62,772,000元，股本由56,994,820股增加到62,772,000股。本次新增股份中，科讯创投以现金26,249,995元认购其中2,197,020股；汇德投资以现金22,499,996元认购其中1,883,160股；星辰鼎力以现金

5,275,759 元认购其中 441,560 股；陈岱君以现金 14,999,997 元认购其中 1,255,440 股。2016 年 9 月 19 日，因赛集团在工商局办理完成本次增资的变更登记。

本次增资完成后，因赛集团的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例
1	因赛投资	16,544,000	26.36%
2	王建朝	16,065,500	25.59%
3	李明	16,065,500	25.59%
4	橙盟投资	6,325,000	10.08%
5	科讯创投	2,197,020	3.50%
6	旭日投资	1,994,820	3.18%
7	汇德投资	1,883,160	3.00%
8	陈岱君	1,255,440	2.00%
9	星辰鼎力	441,560	0.70%
合计		62,772,000	100.00%

（十二）2016 年 9 月，因赛集团的第九次增资

2016 年 9 月 23 日，因赛集团召开临时股东大会，同意公司注册资本由 62,772,000 元增加到 63,406,065 元，股本由 62,772,000 股增加到 63,406,065 股。本次新增股份全部由李东英以现金 7,575,809 元认购。2016 年 9 月 29 日，因赛集团在工商局办理完成本次增资的变更登记。

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第 410704 号），截至 2016 年 9 月 29 日，发行人收到新增股东科讯创投缴付的投资款 2,624.9995 万元，其中 219.702 万元计入注册资本，余额计入资本公积；收到新增股东汇德投资缴付的投资款 2,249.9996 万元，其中 188.316 万元计入注册注册资本，余额计入资本公积；收到新增股东星辰鼎力缴付的投资款 527.5759 万元，其中 44.156 万元计入注册资本，余额计入资本公积；收到新增股东陈岱君缴付的投资款 1,499.9997 万元，其中 125.544 万元计入注册资本，余额计入资本公积；收到新增股东李东英缴付的投资款 757.5809 万元，其中 63.4065 万元计入注册资本，余额计入资本公积。

本次增资完成后，因赛集团的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例
1	因赛投资	16,544,000	26.09%
2	王建朝	16,065,500	25.34%
3	李明	16,065,500	25.34%
4	橙盟投资	6,325,000	9.98%
5	科讯创投	2,197,020	3.46%
6	旭日投资	1,994,820	3.15%
7	汇德投资	1,883,160	2.97%
8	陈岱君	1,255,440	1.98%
9	李东英	634,065	1.00%
10	星辰鼎力	441,560	0.70%
合计		63,406,065	100.00%

二、董事、监事、高级管理人员确认意见

因赛集团全体董事、监事及高级管理人员认真审阅了上述公司股本演变的情况，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(此页无正文，专用于《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》之签章页)

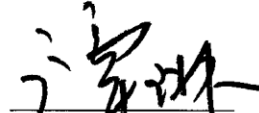
董事：



王建朝



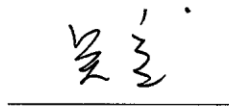
李明



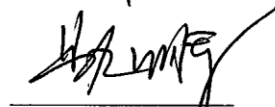
谭琳



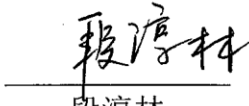
刘颖昭



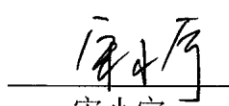
吴宣



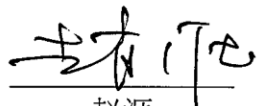
易旭晖



段淳林



宋小宁



赵涯

监事：



吴宏山

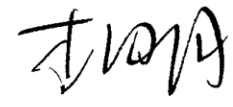


陈浩



钟娇

高级管理人员：



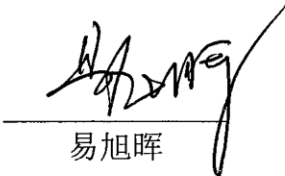
李明



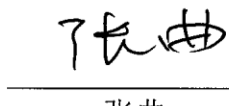
刘颖昭



谭琳



易旭晖



张曲

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2019年 5月 14日

