

深圳市优博讯科技股份有限公司

验资报告

大华验字[2019]000517 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳市优博讯科技股份有限公司

验资报告

(截止 2019 年 12 月 3 日)

目 录	页 次
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-4

验资报告

大华验字[2019]000517 号

深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“深圳优博讯公司”）截至 2019 年 12 月 3 日止的新增注册资本及股本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及深圳优博讯公司的责任。我们的责任是对深圳优博讯公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合深圳优博讯公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

深圳优博讯公司原注册资本为人民币 280,000,000.00 元，股本为人民币 280,000,000.00 元。根据深圳优博讯公司 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议以及深圳优博讯公司与珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技公司”）原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协

议》，深圳优博讯公司以发行股份及支付现金的方式购买佳博科技公司原股东持有的佳博科技公司 100%股权。2019 年 11 月 5 日，取得经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019] 2150 号《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，核准深圳优博讯公司向陈建辉发行 12,605,356 股股份、向吴珠杨发行 5,094,295 股股份、向施唯平发行 3,122,544 股股份、向胡琳发行 2,395,654 股股份、向北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）发行 1,921,566 股股份、向李菁发行 1,831,829 股股份、向宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,321,076 股股份、向珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）发行 720,587 股股份、向王春华发行 604,724 股股份、向李晓波发行 557,319 股股份、向仇海妹发行 532,665 股股份、向丰德香发行 480,391 股股份、向许诺发行 458,489 股股份、向魏方发行 346,077 股股份、向谭玓发行 144,117 股股份、向郑小春发行 96,078 股股份、向许慧发行 96,078 股股份、向张仙发行 72,058 股股份、向刘晓丽发行 60,048 股股份、向叶丽君发行 60,048 股股份、向侯济发发行 49,307 股股份、向黄加南发行 31,316 股股份、向杜欣发行 24,019 股股份、向王小莉发行 15,658 股股份、向李玥媚发行 12,009 股股份、向蒋瑞妮发行 12,009 股股份购买相关资产；核准非公开发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元。

截止 2019 年 12 月 3 日，深圳优博讯公司向陈建辉等 26 名股东发行合计 32,665,317 股股份购买相关资产，经此发行后深圳优博

讯公司的股本变更为人民币 312,665,317.00 元。

经我们审验，截至 2019 年 12 月 3 日止，深圳优博讯公司已收到佳博科技公司 100%股权。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2019)第 3006 号评估报告，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日佳博科技公司 100%股权评估值为人民币 817,000,000.00 元。经交易双方一致同意的交易价格为 815,000,000.00 元，其中深圳优博讯公司以向陈建辉等 26 名股东发行 32,665,317 股股份支付对价 489,000,000.00 元，占交易价格的 60.00%；以现金支付对价 326,000,000.00 元，占交易价格的 40.00%。本次深圳优博讯公司向陈建辉等 26 名股东发行 32,665,317 股股份支付对价 489,000,000.00 元，新增股本人民币 32,665,317.00 元，新增股本占新增注册资本 100%。

同时我们注意到，深圳优博讯公司本次增资前的注册资本为人民币 280,000,000.00 元，股本为人民币 280,000,000.00 元，已经深圳鹏盛会计师事务所（普通合伙）于 2018 年 7 月 12 日出具的深鹏盛验字[2018]053 号验资报告审验。截至 2019 年 12 月 3 日止，深圳优博讯公司变更后的累计注册资本为人民币 312,665,317.00 元，累计股本为人民币 312,665,317.00 元。本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司的相关登记手续尚在办理之中。

本验资报告仅供深圳优博讯公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对深圳优博讯公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表；
2. 注册资本及股本变更前后对照表；
3. 验资事项说明。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：陈葆华
(合伙人)

中国注册会计师：周灵芝

二〇一九年十二月六日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2019 年 12 月 3 日止

公司名称：深圳市优博讯科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	股权	合计	其中：实缴新增注册资本
有限售条件的股份								
陈建辉	12,605,356.00	---	---	---	---	188,702,182.99	188,702,182.99	12,605,356.00
吴珠杨	5,094,295.00	---	---	---	---	76,261,606.24	76,261,606.24	5,094,295.00
施唯平	3,122,544.00	---	---	---	---	46,744,495.87	46,744,495.87	3,122,544.00
胡琳	2,395,654.00	---	---	---	---	35,862,945.36	35,862,945.36	2,395,654.00
北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）	1,921,566.00	---	---	---	---	28,765,843.61	28,765,843.61	1,921,566.00
李菁	1,831,829.00	---	---	---	---	27,422,493.10	27,422,493.10	1,831,829.00
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	1,321,076.00	---	---	---	---	19,776,517.48	19,776,517.48	1,321,076.00
珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）	720,587.00	---	---	---	---	10,787,191.36	10,787,191.36	720,587.00
王春华	604,724.00	---	---	---	---	9,052,718.86	9,052,718.86	604,724.00
李晓波	557,319.00	---	---	---	---	8,343,076.28	8,343,076.28	557,319.00

深圳市优博讯科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 3 日止
新增注册资本实收情况明细表

仇海妹	532,665.00	---	---	---	---	7,973,999.72	7,973,999.72	532,665.00
丰德香	480,391.00	---	---	---	---	7,191,460.90	7,191,460.90	480,391.00
许诺	458,489.00	---	---	---	---	6,863,584.22	6,863,584.22	458,489.00
魏方	346,077.00	---	---	---	---	5,180,785.97	5,180,785.97	346,077.00
谭玗	144,117.00	---	---	---	---	2,157,438.27	2,157,438.27	144,117.00
郑小春	96,078.00	---	---	---	---	1,438,292.18	1,438,292.18	96,078.00
许慧	96,078.00	---	---	---	---	1,438,292.18	1,438,292.18	96,078.00
张仙	72,058.00	---	---	---	---	1,078,719.14	1,078,719.14	72,058.00
刘晓丽	60,048.00	---	---	---	---	898,932.61	898,932.61	60,048.00
叶丽君	60,048.00	---	---	---	---	898,932.61	898,932.61	60,048.00
侯济发	49,307.00	---	---	---	---	738,135.14	738,135.14	49,307.00
黄加南	31,316.00	---	---	---	---	468,807.74	468,807.74	31,316.00
杜欣	24,019.00	---	---	---	---	359,573.05	359,573.05	24,019.00
王小莉	15,658.00	---	---	---	---	234,402.08	234,402.08	15,658.00
李玥媚	12,009.00	---	---	---	---	179,786.52	179,786.52	12,009.00
蒋瑞妮	12,009.00	---	---	---	---	179,786.52	179,786.52	12,009.00
合计	32,665,317.00	---	---	---	---	489,000,000.00	489,000,000.00	32,665,317.00

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2019 年 12 月 3 日止

公司名称：深圳市优博讯科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
有限售条件的流通股：									
陈建辉	---	---	12,605,356.00	4.0316%	---	---	12,605,356.00	12,605,356.00	4.0316%
吴珠杨	---	---	5,094,295.00	1.6293%	---	---	5,094,295.00	5,094,295.00	1.6293%
施唯平	---	---	3,122,544.00	0.9987%	---	---	3,122,544.00	3,122,544.00	0.9987%
胡琳	---	---	2,395,654.00	0.7662%	---	---	2,395,654.00	2,395,654.00	0.7662%
北京建环创享股权投资管理中心（有限合伙）	---	---	1,921,566.00	0.6146%	---	---	1,921,566.00	1,921,566.00	0.6146%
李菁	---	---	1,831,829.00	0.5859%	---	---	1,831,829.00	1,831,829.00	0.5859%
宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）	---	---	1,321,076.00	0.4225%	---	---	1,321,076.00	1,321,076.00	0.4225%
珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）	---	---	720,587.00	0.2305%	---	---	720,587.00	720,587.00	0.2305%
王春华	---	---	604,724.00	0.1934%	---	---	604,724.00	604,724.00	0.1934%
李晓波	---	---	557,319.00	0.1782%	---	---	557,319.00	557,319.00	0.1782%

深圳市优博讯科技股份有限公司
截至 2019 年 12 月 3 日止
注册资本及股本变更前后对照表

仇海妹	---	---	532,665.00	0.1704%	---	---	532,665.00	532,665.00	0.1704%
丰德香	---	---	480,391.00	0.1536%	---	---	480,391.00	480,391.00	0.1536%
许诺	---	---	458,489.00	0.1466%	---	---	458,489.00	458,489.00	0.1466%
魏方	---	---	346,077.00	0.1107%	---	---	346,077.00	346,077.00	0.1107%
谭玓	---	---	144,117.00	0.0461%	---	---	144,117.00	144,117.00	0.0461%
郑小春	---	---	96,078.00	0.0307%	---	---	96,078.00	96,078.00	0.0307%
许慧	---	---	96,078.00	0.0307%	---	---	96,078.00	96,078.00	0.0307%
张仙	---	---	72,058.00	0.0230%	---	---	72,058.00	72,058.00	0.0230%
刘晓丽	---	---	60,048.00	0.0192%	---	---	60,048.00	60,048.00	0.0192%
叶丽君	---	---	60,048.00	0.0192%	---	---	60,048.00	60,048.00	0.0192%
侯济发	---	---	49,307.00	0.0158%	---	---	49,307.00	49,307.00	0.0158%
黄加南	---	---	31,316.00	0.0100%	---	---	31,316.00	31,316.00	0.0100%
杜欣	---	---	24,019.00	0.0077%	---	---	24,019.00	24,019.00	0.0077%
王小莉	---	---	15,658.00	0.0050%	---	---	15,658.00	15,658.00	0.0050%
李玥媚	---	---	12,009.00	0.0038%	---	---	12,009.00	12,009.00	0.0038%
蒋瑞妮	---	---	12,009.00	0.0038%	---	---	12,009.00	12,009.00	0.0038%
有限售条件的流通股小计	---	---	32,665,317.00	10.4474%	---	---	32,665,317.00	32,665,317.00	10.4474%
无限售条件的流通股：									
人民币普通股	280,000,000.00	100.00%	280,000,000.00	89.5526%	280,000,000.00	100.00%	---	280,000,000.00	89.5526%
合 计	280,000,000.00	100.00%	312,665,317.00	100.00%	280,000,000.00	100.00%	32,665,317.00	312,665,317.00	100.00%

验资事项说明

一、变更前基本情况

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“深圳优博讯公司”）前身为深圳市方正颐和科技有限公司，于 2006 年 1 月 26 日成立，取得深圳市工商局核发注册号为 4403011203665 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 10.00 万元，该注册资本业经深圳皇嘉会计师事务所出具的深皇嘉所验字（2005）第 754 号《验资报告》验证确认。公司股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
董栋	90,000.00	90.00%
于雪磊	10,000.00	10.00%
合计	100,000.00	100.00%

2006 年 5 月 18 日深圳优博讯公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币 10.00 万元增加至人民币 100.00 万元，新增注册资本人民币 90.00 万元，全部由深圳市正达资讯技术有限公司（以下简称：“深圳正达资讯公司”）缴纳。该项增资业经深圳恒瑞会计师事务所出具的深恒瑞验字（2006）第 060 号《验资报告》验证，并于 2006 年 6 月 5 日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
深圳市正达资讯技术有限公司	900,000.00	90.00%
董栋	90,000.00	9.00%
于雪磊	10,000.00	1.00%
合计	1,000,000.00	100.00%

2007 年 3 月 15 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意股东深圳正达资讯公司将其持有公司 9.00%的股权以人民币 9.00 万元的价格转让给于雪磊；81.00%的股权以人民币 81.00 万元的价格转让给董栋，并于 2007 年 3 月 29 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
董栋	900,000.00	90.00%
于雪磊	100,000.00	10.00%
合计	1,000,000.00	100.00%

2007 年 6 月 1 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意股东董栋将其持有公司 30.00% 的股权以人民币 30.00 万元的价格转让给苏莹，并于 2007 年 6 月 14 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
董栋	600,000.00	60.00%
苏莹	300,000.00	30.00%
于雪磊	100,000.00	10.00%
合计	1,000,000.00	100.00%

2007 年 7 月 10 日深圳优博讯公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币 100.00 万元增加至人民币 500.00 万元，新增注册资本人民币 400.00 万元，全部由深圳正达资讯公司缴纳。该项增资业经深圳皇嘉会计师事务所出具的深皇嘉所验字[2007]231 号《验资报告》验证，并于 2007 年 7 月 27 日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
深圳市正达资讯技术有限公司	4,000,000.00	80.00%
董栋	600,000.00	12.00%
苏莹	300,000.00	6.00%
于雪磊	100,000.00	2.00%
合计	5,000,000.00	100.00%

2007 年 8 月 8 日深圳优博讯公司股东会作出决议，公司注册资本由人民币 500.00 万元增加至人民币 1,000.00 万元，新增注册资本人民币 500.00 万元，全部由深圳正达资讯公司缴纳。该项增资业经深圳皇嘉会计师事务所出具的深皇嘉所验字[2007]264 号《验资报告》验证，并于 2007 年 8 月 16 日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
深圳市正达资讯技术有限公司	9,000,000.00	90.00%
董栋	600,000.00	6.00%
苏莹	300,000.00	3.00%
于雪磊	100,000.00	1.00%
合计	10,000,000.00	100.00%

2007 年 11 月 30 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意于雪磊、董栋、苏莹将其持有本公司 1.00%、6.00%、3.00% 的股权分别以人民币 10.00 万元、60.00 万元、30.00 万元

的价格转让给深圳正达资讯公司，并于 2008 年 12 月 18 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后，深圳正达资讯公司持有公司 100.00% 股权。

2009 年 12 月 28 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意深圳正达资讯公司将其持有公司 100.00% 的股权以人民币 1,000.00 万元的价格转让给深圳市宏运兴科技有限公司（以下简称“深圳宏运兴公司”），并于 2010 年 3 月 9 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后，深圳宏运兴公司持有公司 100.00% 股权。

2011 年 7 月 12 日深圳优博讯公司股东会作出决议，同意深圳宏运兴公司将其持有公司 10.00% 的股权以 100.00 万元的价格转让给深圳市博讯投资有限公司（以下简称“深圳博讯投资公司”），并于 2011 年 7 月 19 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
深圳市宏运兴科技有限公司	9,000,000.00	90.00%
深圳市博讯投资有限公司	1,000,000.00	10.00%
合计	10,000,000.00	100.00%

2011 年 7 月 25 日，深圳优博讯公司股东会通过决议，同意深圳宏运兴公司将其持有公司 8.00% 的股权以人民币 208.00 万元等值港币转让给亚晟发展集团有限公司（以下简称“亚晟公司”）；将其持有公司 4.00% 的股权以人民币 104.00 万元等值港币转让给斯隆新产品投资有限公司（以下简称“斯隆公司”），并于 2011 年 9 月 9 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
深圳市宏运兴科技有限公司	7,800,000.00	78.00%
深圳市博讯投资有限公司	1,000,000.00	10.00%
亚晟发展集团有限公司	800,000.00	8.00%
斯隆新产品投资有限公司	400,000.00	4.00%
合计	10,000,000.00	100.00%

2011 年 9 月 15 日，深圳优博讯公司董事会通过决议，同意深圳宏运兴公司将其持有公司 78% 的股权以等值人民币 1,014.00 万元的港币价格转让给香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“香港优博讯控股公司”），并于 2011 年 10 月 31 日办理工商变更登记。本次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
香港优博讯科技控股集团有限公司	7,800,000.00	78.00%
深圳市博讯投资有限公司	1,000,000.00	10.00%

亚晟发展集团有限公司	800,000.00	8.00%
斯隆新产品投资有限公司	400,000.00	4.00%
合计	10,000,000.00	100.00%

2011 年 11 月 15 日，深圳优博讯公司董事会通过决议，同意将公司注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 11,111,111.00 元，由深圳市中洲创业投资有限公司（以下简称“深圳中洲公司”）出资人民币 12,000,000.00 元，其中 1,111,111.00 元为注册资本，10,888,889.00 元为资本公积，该项增资业经深圳泓兴会计师事务所出具的深泓兴验字[2011]042 号《验资报告》验证，并于 2011 年 12 月 29 日办理完成工商变更手续。本次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
香港优博讯科技控股集团有限公司	7,800,000.00	70.20%
深圳市中洲创业投资有限公司	1,111,111.00	10.00%
深圳市博讯投资有限公司	1,000,000.00	9.00%
亚晟发展集团有限公司	800,000.00	7.20%
斯隆新产品投资有限公司	400,000.00	3.60%
合计	11,111,111.00	100.00%

2012 年 4 月 1 日深圳优博讯公司董事会通过决议，同意将公司的注册资本由 11,111,111.00 元增加至 11,695,906.00 元，由深圳市军屯投资企业(有限合伙)（以下简称“深圳军屯投资”）出资 10,000,000.00 元，其中 584,795.00 元为注册资本，9,415,205.00 元为资本公积，该项增资业经深圳泓兴会计师事务所出具的深泓兴验字[2012]012 号《验资报告》验证，并于 2012 年 5 月 29 日办理工商变更登记。本次增资完成后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
香港优博讯科技控股集团有限公司	7,800,000.00	66.69%
深圳市中洲创业投资有限公司	1,111,111.00	9.50%
深圳市博讯投资有限公司	1,000,000.00	8.55%
亚晟发展集团有限公司	800,000.00	6.84%
深圳市军屯投资企业(有限合伙)	584,795.00	5.00%
斯隆新产品投资有限公司	400,000.00	3.42%
合计	11,695,906.00	100.00%

根据 2012 年 7 月 5 日签订的发起人协议规定，同意深圳优博讯公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截止 2012 年 5 月 31 日经审计的净资产人民币 80,630,636.11 元，按 1: 0.7441 的比例折合股份总额 6,000 万股，每股面值为人民币 1 元，共计股本人民

币 6,000.00 万元，其余部分 20,630,636.11 元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 6,000.00 万元。本次变更业经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字[2012]259 号验资报告验证。2012 年 9 月 28 日深圳优博讯公司取得深圳市市场监督管理局核发的 440301102726193 号《企业法人营业执照》，同时公司名称变更为“深圳市优博讯科技股份有限公司”。股份改制完成后股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
香港优博讯科技控股集团有限公司	40,014,000.00	66.69%
深圳市中洲创业投资有限公司	5,700,000.00	9.50%
深圳市博讯投资有限公司	5,130,000.00	8.55%
亚晟发展集团有限公司	4,104,000.00	6.84%
深圳市军屯投资企业(有限合伙)	3,000,000.00	5.00%
斯隆新产品投资有限公司	2,052,000.00	3.42%
合计	60,000,000.00	100.00%

根据 2016 年 1 月 26 日公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1637 号文《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 13.36 元。截至 2016 年 8 月 2 日止，共募集资金 267,200,000.00 元，扣除发行费用 42,728,800.00 元，募集资金净额 224,471,200.00 元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币 2,345,094.34 元可予以抵扣，待抵扣后深圳优博讯公司募集资金入账金额为人民币 226,816,294.34 元。本次募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000778 号验资报告验证。

根据 2017 年 4 月 10 日第二届董事会第十一次会议决议、2017 年 5 月 5 日的 2016 年度股东大会决议以及中国证券登记结算有限责任公司登记的股本变更情况，深圳优博讯公司以总股本 80,000,000 股为基数，全体股东每 10 股转增 25 股，共计转增 200,000,000 股。转增后公司总股本增加至 280,000,000.00 元，并于 2017 年 6 月 12 日办理工商变更登记。

公司现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 9144030078526892XR。

二、本次注册资本的变更情况

根据深圳优博讯公司 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议以及深圳优博讯公司与珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技

公司”)原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，深圳优博讯公司以发行股份及支付现金的方式购买佳博科技公司原股东持有的佳博科技公司 100%股权。深圳优博讯公司申请发行股份数量为 32,665,317 股。2019 年 11 月 5 日，取得经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2150 号《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准深圳优博讯公司向陈建辉等 26 名股东发行 32,665,317 股有限售条件的普通股股票，非公开发行股份募集配套资金不超过 35,000 万元。

截止 2019 年 12 月 3 日，深圳优博讯公司向陈建辉等 26 名股东发行合计 32,665,317 股股份购买相关资产，发行股份每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.97 元。经此发行后深圳优博讯公司的股本变更为人民币 312,665,317.00 元。

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2019)第 3006 号评估报告，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日佳博科技公司 100%股权评估值为人民币 817,000,000.00 元。经交易双方一致同意的交易价格为 815,000,000.00 元。其中深圳优博讯公司以向陈建辉等 26 名股东发行 32,665,317 股股份支付对价 489,000,000.00 元，占交易价格的 60.00%；以现金支付对价 326,000,000.00 元，占交易价格的 40.00%。募集配套资金的新股尚未发行。

三、审验结果

截至 2019 年 12 月 3 日止，深圳优博讯公司已收到佳博科技公司 100%股权。相应股权已经变更至深圳优博讯公司名下，相关的工商变更登记手续已经办理完成。深圳优博讯公司向陈建辉等 26 名股东发行新股 32,665,317 股股份，支付佳博科技公司股权转让对价 489,000,000.00 元。

深圳优博讯公司本次增资前的注册资本人民币 280,000,000.00 元，股本人民币 280,000,000.00 元。截至 2019 年 12 月 3 日止，变更后的累计注册资本人民币 312,665,317.00 元，股本人民币 312,665,317.00 元。

四、其他事项

1、本次新增的股份尚未完成新增股份登记、上市手续及工商变更登记手续。深圳优博讯公司尚需就本次交易涉及的股份变动向中国证券登记结算有限责任公司以及深圳证券交

易所申请办理股权登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、股本的工商变更登记手续。

2、本次新增股份有关过渡期的约定：佳博科技公司产生的收益由深圳优博讯公司享有；佳博科技公司在此期间产生的亏损由交易对方按照相关协议签署时各自持有的佳博科技公司股权比例承担，交易对方应当于关于标的资产过渡期内损益的审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式向深圳优博讯公司补偿。

3、本次新增股份有关限售期的约定：如交易对方取得本次发行的股份时，对其用于认购本次发行的股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则该交易对方基于本次交易所取得的深圳优博讯公司自发行结束之日起36个月不得转让；其余交易对方基于本次交易所取得的深圳优博讯公司自发行结束之日起12个月内不得转让。此外，根据深圳优博讯公司与佳博科技公司补偿义务人签署的《利润预测补偿协议》及其补充协议，补偿义务人需遵守相关分期解除限售约定（与法律、法规及政策相关规定冲突的除外）。