



广州华立科技股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其  
董事、监事、高级管理人员的确认意见

广州华立科技股份有限公司

二〇二〇年四月

# 广州华立科技股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

### 中国证券监督管理委员会：

根据贵会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号-创业板公司招股说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号-首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的有关规定和要求，广州华立科技股份有限公司将其设立以来股本演变情况进行如下说明。为叙述方便，本说明采用以下简称：

华立科技、发行人、公司	指	广州华立科技股份有限公司
华立有限	指	广州华立科技有限公司
华立国际	指	香港华立国际控股有限公司
致远投资	指	广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）
鈰象电子	指	鈰象电子股份有限公司
阳优动漫、阳优投资	指	发行人股东，原名为广州阳优动漫科技有限公司，后更名为广州阳优科技投资有限公司
大玩家	指	北京大玩家娱乐股份有限公司，系使用“大玩家超乐场”、“play1”、“蜜柚”等品牌的综合性室内游乐场连锁经营体系，北京大玩家文化娱乐股份有限公司系上述品牌的运营平台，旗下门店包括电子游戏、游艺、蜡像馆、视觉体验馆、酒吧等，同时也推出融合电子游戏、高科技3D互动体验和运动休闲娱乐业态的家庭娱乐中心
乐的文化	指	深圳市乐的文化有限公司是一家专注于游乐经营的连锁企业，旗下品牌包括MELAND儿童成长乐园、星际传奇、反斗乐园
通利动漫	指	广州通利动漫科技有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
创钰铭恒	指	广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）
盛讯达	指	深圳市盛讯达科技股份有限公司

粤科新鹤	指	广东粤科新鹤创业投资有限公司
猛狮工业	指	广东猛狮工业集团有限公司
华兴会所	指	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、公司股本演变情况概览

阶段	时间	摘要	基本情况	
有限公司阶段	2010年8月	华立有限设立	华立国际以 3,500 万元货币出资设立华立有限	
	2015年1月	华立有限第一次增资	华立国际以货币增资 1,560 万元，注册资本变为 5,060 万元	
	2015年5月	华立有限第一次转让	华立国际将所持华立有限 15% 股权转让予致远投资、将 10% 股权转让予阳优动漫，将 5% 股权转让予鈿象电子	
股改阶段	2015年9月	整体变更为股份公司	以华立有限截至 2015 年 5 月 31 日经审计账面净资产值为基准，折合 5,060 万股，面值 1 元/股，其余部分计入资本公积，整体变更为股份有限公司	
股份公司阶段	新三板挂牌阶段	2016年2月	挂牌	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
		2016年8月	挂牌后第一次增资	挂牌同时定向发行 430.1 万股，新增舒戎、谢俊、谭玉凤和韩剑 4 位投资者，注册资本变为 5,490.1 万元
		2016年9月	挂牌后第一次转让	韩剑将所持华立科技 20 万股通过股转系统协议转让转予陈能斌
		2017年4月	挂牌后第二次增资	定向发行 500 万股，由华立国际、中信证券、苏本立等 11 名投资者认购，注册资本变为 5,990.1 万元
		2017年7月-2017年11月	挂牌期间股份转让	致远投资通过股转系统协议转让 374 万股；舒戎通过股转系统协议转让 126.5 万股；谢俊通过股转系统协议转让 126.5 万股；谭玉凤通过股转系统协议转让 43.6 万股；陈能斌通过股转系统协议转让 20 万股；韩剑通过股转系统转让 55.9 万股。猛狮工业通过股转系统受让 98 万股；创钰铭恒通过股转系统受让 100 万股；郭开容通过股转系统受让 126.5 万股；叶素近通过股转系统受让 422 万股
		2017年11月	终止挂牌	2017 年 11 月，公司股票终止在股转系统挂牌
	新三板摘牌后	2017年11月	终止挂牌后第一次转让	致远投资将持有华立科技 14 万股转予李珍；致远投资将持有华立科技 10 万股转予朱云杰

阶段	2018年2月	终止挂牌后第二次转让	叶素近将其持有华立科技 402 万股转予盛讯达
	2018年3月	终止挂牌后第一次增资	增发 355 万股股本，粤科新鹤认购 155 万股，陈应洪认购 200 万股。增资后注册资本变为 6,345.1 万元
	2018年5月	终止挂牌后第三次转让	猛狮工业将其持有华立科技 98 万股转予苏本立
	2018年11月	终止挂牌后第四次转让	致远投资将其持有华立科技 76 万股转予苏本立；舒展鹏将其持有华立科技 10 万股转予苏本立；李珂将其持有华立科技 2 万股转予苏本立
	2019年2月	终止挂牌后第二次增资	增发 164.9 万股股本，周斌认购 134.9 万股，苏伟青认购 30 万股。增资后注册资本变为 6,510 万元
	2019年6月	终止挂牌后第五次转让	叶素近将其持有华立科技 20 万股转予苏本立

## 二、有限公司阶段的股本演变情况

### (一)2010年8月，华立有限设立

2010年7月1日，华立国际签署《广州华立科技有限公司章程》，约定由华立国际认缴 3,500 万元设立华立有限，在相关部门批准并领取营业执照 3 个月内缴付至少 20%，其余认缴出资额 1 年内缴付完毕。

2010年8月9日，广州市番禺区经济贸易促进局出具《关于外资企业广州华立科技有限公司设立的批复》（番经贸资[2010]237号），同意设立华立有限。

2010年8月13日，华立有限取得广州市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资穗番外资证字[2010]0049号）

2010年8月20日，广州市工商行政管理局番禺分局向华立有限核发了《企业法人营业执照》，注册号：440126400010130。

华立有限成立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例 (%)
1	华立国际	3,500.00	100.00
合计		<b>3,500.00</b>	<b>100.00</b>

### 1. 2010年10月，华立有限设立第一期实缴资本

2010年10月15日，广州市正大中信会计师事务所有限公司对华立有限设立第一期实缴注册资本进行了审验，并出具正信（2010）验字第0284号《验资报告》，确认截至2010年10月8日，华立有限已收到华立国际缴纳的第一期注册资本863.49万元。出资方式均为货币。

2010年10月26日，华立有限办理完毕工商变更登记手续。华立有限设立第一期实缴注册资本完成后的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	华立国际	3,500.00	863.49	24.67
合计		<b>3,500.00</b>	<b>863.49</b>	<b>24.67</b>

### 2. 2011年1月，华立有限设立第二期实缴资本

2011年1月12日，广州市正大中信会计师事务所有限公司对华立有限设立第二期实缴注册资本进行了审验，并出具正信（2011）验字第0008号《验资报告》，确认截至2011年1月4日，华立有限已收到华立国际缴纳的第二期注册资本809.5235万元。出资方式均为货币。

2011年1月26日，华立有限办理完毕工商变更登记手续。华立有限设立第二期实缴注册资本完成后的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	实缴比例 (%)
1	华立国际	3,500.00	1,673.0135	47.80
合计		<b>3,500.00</b>	<b>1,673.0135</b>	<b>47.80</b>

### 3. 2011年6月，华立有限设立第三期实缴资本

2011年5月18日，广州市正大中信会计师事务所有限公司对华立有限设立第三期实缴注册资本进行了审验，并出具正信（2011）验字第0123号《验资报告》，确认截至2011年5月9日，华立有限已收到华立国际缴纳的第三期注册资本878.8185万元。出资方式均为货币。

2011年6月2日，华立有限办理完毕工商变更登记手续。华立有限设立第三期实缴注册资本完成后的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	实缴比例（%）
1	华立国际	3,500.00	2,551.832	72.91
合计		<b>3,500.00</b>	<b>2,551.832</b>	<b>72.91</b>

#### 4. 2011年8月，华立有限设立第四期实缴资金

2011年7月14日，广州市正大中信会计师事务所有限公司对华立有限设立第四期实缴注册资本进行了审验，并出具正信（2011）验字第0188号《验资报告》，确认截至2011年7月6日，华立有限已收到华立国际缴纳的第四期注册资本948.168万元。出资方式均为货币。

2011年8月5日，华立有限办理完毕工商变更登记手续。华立有限设立第四期实缴注册资本完成后的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	实缴比例（%）
1	华立国际	3,500.00	3,500.00	100.00
合计		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>100.00</b>

#### (二)2015年1月，华立有限第一次增资

2015年1月5日，华立有限董事会作出决议，同意增加注册资本1,560万元。新增注册资本全部由华立国际认购。

2015年1月13日，广州市对外贸易经济合作局核发《广州市外经贸局关于广州华立科技有限公司增资的批复》（穗外经贸番资批[2015]9号），同意华立有限本次增资。2015年1月15日，华立有限取得广州市人民政府核发的《中华人

民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资穗番外证字[2010]0049号)。2015年1月28日,华立有限办理完毕增资后工商变更登记。

2015年5月26日,广州瑞勤会计师事务所(普通合伙)出具瑞勤验字[2015]A009号验资报告,确认截至2015年5月18日,华立有限已收到华立国际缴纳的新增注册资本1,560.00万元。

本次增资完成后,华立有限股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例(%)
1	华立国际	5,060.00	5,060.00	100.00
合计		<b>5,060.00</b>	<b>5,060.00</b>	<b>100.00</b>

### (三)2015年5月,华立有限第一次股权转让

2015年5月18日,华立有限董事会决议通过,同意华立国际将所持华立有限15%的股权(对应759万元认缴暨实缴注册资本)以1,125万元转予致远投资,将10%股权(对应506万元认缴暨实缴注册资本)以750万元转予阳优动漫,将5%股权(对应253万元认缴暨实缴注册资本)以375万元转予鈰象电子。同日,华立国际、致远投资、阳优动漫、鈰象电子签署股权转让《合同书》。

2015年5月25日,广州市商务委员会出具《广州市商务委关于外资企业广州华立科技有限公司股权变更的批复》(穗外经贸番资批[2015]142号),同意上述股权转让事宜。2015年5月26日,华立有限取得广州市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资穗番合资证字[2015]0009号)。

2015年5月27日,华立有限办理完毕股权转让后工商变更登记。

本次转让完成后,华立有限股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例(%)
1	华立国际	3,542.00	3,542.00	70.00
2	致远投资	759.00	759.00	15.00



3	阳优动漫	506.00	506.00	10.00
4	鈇象电子	253.00	253.00	5.00
合计		<b>5,060.00</b>	<b>5,060.00</b>	<b>100.00</b>

### 三、股份公司阶段的股本演变情况

#### (一)2015年9月，华立有限整体变更为股份有限公司

截至2015年5月31日，华立有限经审计的账面净资产为98,948,920.11元。

2015年7月23日，北京大正海地人资产评估有限公司出具《广州华立科技有限公司拟以净资产折股整体变更为股份制公司项目资产评估报告》（大正海地人评报字（2015）第265C号）。经评估，华立有限净资产价值为117,064,900.00元。

2015年8月8日，经华立有限股东会决议通过，由华立国际、致远投资、阳优动漫和鈇象电子作为发起人，将华立有限整体变更为股份有限公司，并更名为广州华立科技股份有限公司。同日，华立国际、致远投资、阳优动漫和鈇象电子签署《发起人协议》并召开创立大会。经创立大会批准，以经审计的截至2015年5月31日华立有限净资产额98,948,920.11元整体变更出资设立广州华立科技股份有限公司，其中人民币50,600,000.00元折合为股份公司的股本，余额计入资本公积。

2015年8月3日，经审验股份公司已经收到所有发起人股东的出资。

2015年8月27日，广州市商务委员会出具《广州市商务委关于中外合资企业广州华立科技有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（穗外经贸资批[2015]40号），同意华立有限变更为股份有限公司。

2015年8月31日，华立科技取得广州市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资穗股份证字[2015]0006号）。

2015年9月2日，华立科技办理完毕本次工商变更登记。

本次整体变更完成后，公司出股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,542.00	70.00
2	致远投资	759.00	15.00
3	阳优投资	506.00	10.00
4	鈊象电子	253.00	5.00
合计		<b>5,060.00</b>	<b>100.00</b>

### (二)2016年2月，华立科技在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015年12月15日，股转公司出具了《关于同意广州华立科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8931号），同意发行人股票在股转系统挂牌并公开转让。2016年2月25日，发行人股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“华立科技”，证券代码为“835276”，转让方式为“协议转让”。

### (三)2016年7月，华立科技挂牌后第一次增资

为进一步补充公司流动资金，巩固客户合作关系，公司决定引入新投资者。2015年10月29日，华立科技召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于股份公司增加注册资本的议案》。华立科技本次定向发行430.10万股股份，发行价格为4.74元/股，由舒戎、谢俊、谭玉凤和韩剑以货币资金合计2,040.00万元认购。舒戎担任业内知名游乐场连锁企业大玩家多家运营公司的执行董事职务，谢俊系业内知名游乐场连锁企业乐的文化的董事长、总经理，谭玉凤系通利动漫高管人员之亲属。本次股份发行价格高于当时最近一期经审计的每股净资产，综合考虑了行业发展前景、公司成长性等因素，最终协商确定。

2015年11月12日，经审验截至2015年11月11日，华立科技已收到舒戎、谢俊、谭玉凤、韩剑缴纳的认购款合计2,040.00万元，均为货币出资，其中430.10万元计入注册资本、剩余1,609.90万元计入资本公积；变更后的发行人注册资本为5,490.10万元。

2015年12月15日，股转公司出具《关于广州华立科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函 2015[8932]号），对华立科技本次发行股票

430.1 万股的备案申请予以确认。新增股份于 2016 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2016 年 6 月 13 日，广州市商务委员会出具《广州市商务委关于广州华立科技股份有限公司增资的批复》（穗商务资批[2016]23 号），同意上述增资事宜。

2016 年 6 月 15 日，广州市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资穗股份证字[2015]0006 号）。

2016 年 7 月 8 日，华立科技办理完毕上述增资事项工商变更登记备案手续。

本次增资完成后，公司出股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,542.00	64.52
2	致远投资	759.00	13.82
3	阳优投资	506.00	9.22
4	鈹象电子	253.00	4.61
5	舒戎	126.50	2.30
6	谢俊	126.50	2.30
7	谭玉凤	101.20	1.84
8	韩剑	75.90	1.38
合计		<b>5,490.10</b>	<b>100.00</b>

#### (四)2016 年 9 月，华立科技挂牌后第一次股份转让

2016 年 9 月，华立科技股东韩剑通过股转系统以协议转让的方式向新三板投资者陈能斌转让 20 万股。

本次股份转让完成后，华立科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,542.00	64.52
2	致远投资	759.00	13.82
3	阳优投资	506.00	9.22
4	鈹象电子	253.00	4.61
5	舒戎	126.50	2.30
6	谢俊	126.50	2.30

7	谭玉凤	101.20	1.84
8	韩剑	55.90	1.02
9	陈能斌	20.00	0.36
合计		<b>5,490.10</b>	<b>100.00</b>

#### (五)2017年4月，华立科技挂牌后第二次增资

2017年1月25日，华立科技召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《广州华立科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，同意华立科技发行不超过500.00万股股份（含500.00万股），募集资金总额不超过3,000.00万元，发行价格为6.00元/股。华立国际、中信证券、苏本立等11名投资合计认购500.00万股。

经审验，截至2017年4月30日，华立科技已收到华立国际、中信证券、李珂、刘宏程、张霞、蔡颖、张明、苏本立、刘柳英、王军胜、舒展鹏的新增投资款港币18,987,986.00元及人民币13,200,000.00元，折合人民币合计3,000.00万元，全部以货币出资。其中，500.00万元计入公司注册资本，2,500.00万元计入资本公积，变更后的注册资本为5,990.10万元。

2017年4月5日，华立科技就本次增资事项完成工商变更登记手续。

2017年4月25日，广州市番禺区科技工业商务和信息化局出具《外商投资企业变更备案回执》（穗番商务资备201700216），对公司注册资本变更事项予以备案。

2017年7月14日，股转公司出具《关于公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3953号），对华立科技本次发行500.00万股股票的备案申请予以确认。新增股份于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本次增资完成后，公司出股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持有股份数量（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3822.00	63.81
2	致远投资	759.00	12.67
3	阳优动漫	506.00	8.45

4	鈇象电子	253.00	4.22
5	舒戎	126.50	2.11
6	谢俊	126.50	2.11
7	谭玉凤	101.20	1.69
8	中信证券	100.00	1.67
9	蔡颖	80.00	1.34
10	韩剑	55.90	0.93
11	陈能斌	20.00	0.33
12	苏本立	20.00	0.33
13	舒展鹏	10.00	0.17
14	李珂	2.00	0.03
15	刘柳英	2.00	0.03
16	张明	1.50	0.03
17	王军胜	1.50	0.03
18	刘宏程	1.50	0.03
19	张霞	1.50	0.03
合计		<b>5,990.10</b>	<b>100.00</b>

#### (六)2017年7月-2017年11月，华立科技挂牌期间股份转让

2017年7月自华立科技第二次增资完成登记至2017年11月在股转系统终止的挂牌期间，发行人股东致远投资、舒戎、谢俊、谭玉凤、韩剑、陈能斌通过股份转让系统以协议转让的方式转让其所持有的发行人股份，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（万股）	转让价格（元/股）
1	致远投资	猛狮工业	98.00	10.00
		叶素近	276.00	10.00
2	舒戎	创钰铭恒	100.00	10.00
		叶素近	26.50	10.00
3	谢俊	郭开容	126.50	11.00
4	谭玉凤	叶素近	43.60	10.00
5	韩剑	叶素近	55.90	10.00
6	陈能斌	叶素近	20.00	10.00

上述股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,822.00	63.81
2	阳优投资	506.00	8.45
3	叶素近	422.00	7.04
4	致远投资	385.00	6.43
5	鈰象电子	253.00	4.22
6	郭开容	126.50	2.11
7	中信证券	100.00	1.67
8	创钰铭恒	100.00	1.67
9	猛狮工业	98.00	1.64
10	蔡颖	80.00	1.34
11	谭玉凤	57.60	0.96
12	苏本立	20.00	0.33
13	舒展鹏	10.00	0.17
14	李珂	2.00	0.03
15	刘柳英	2.00	0.03
16	张明	1.50	0.03
17	王军胜	1.50	0.03
18	刘宏程	1.50	0.03
19	张霞	1.50	0.03
合计		<b>5,990.10</b>	<b>100.00</b>

#### (七)2017年11月，华立科技在股转系统终止挂牌

2017年11月5日，华立科技召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》。

2017年11月22日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具《关于同意广州华立科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

(股转系统函[2017]6617号), 同意华立科技股票自2017年11月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

**(八)2017年11月, 华立科技终止挂牌后第一次股份转让**

2017年11月30日, 致远投资分别与李珍、朱云杰签订《股份转让协议》, 致远投资将持有华立科技的14.00万股股份以140.00万元转让给李珍, 将持有华立科技的10.00万股股份以100.00万元转让给朱云杰。

本次转让完成后, 华立科技的股本结构如下:

序号	股东名称	持有股数(万元)	持股比例(%)
1	华立国际	3,822.00	63.81
2	阳优投资	506.00	8.45
3	叶素近	422.00	7.04
4	致远投资	361.00	6.03
5	銳象电子	253.00	4.22
6	郭开容	126.50	2.11
7	中信证券	100.00	1.67
8	创钰铭恒	100.00	1.67
9	猛狮工业	98.00	1.64
10	蔡颖	80.00	1.34
11	谭玉凤	57.60	0.96
12	苏本立	20.00	0.33
13	李珍	14.00	0.23
14	舒展鹏	10.00	0.17
15	朱云杰	10.00	0.17
16	李珂	2.00	0.03
17	刘柳英	2.00	0.03
18	张明	1.50	0.03
19	王军胜	1.50	0.03
20	刘宏程	1.50	0.03
21	张霞	1.50	0.03
合计		<b>5,990.10</b>	<b>100.00</b>

**(九)2018年2月, 华立科技终止挂牌后第二次股份转让**

2018年2月8日, 叶素近与盛讯达签订《股份转让协议》, 约定叶素近将持有华立科技402.00万股股份转让给盛讯达, 转让价格为13.00元/股。

上述股份转让完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,822.00	63.81
2	阳优投资	506.00	8.45
3	盛讯达	402.00	6.71
4	致远投资	361.00	6.03
5	鈰象电子	253.00	4.22
6	郭开容	126.50	2.11
7	中信证券	100.00	1.67
8	创钰铭恒	100.00	1.67
9	猛狮工业	98.00	1.64
10	蔡颖	80.00	1.34
11	谭玉凤	57.60	0.96
12	苏本立	20.00	0.33
13	叶素近	20.00	0.33
14	李珍	14.00	0.23
15	舒展鹏	10.00	0.17
16	朱云杰	10.00	0.17
17	李珂	2.00	0.03
18	刘柳英	2.00	0.03
19	张明	1.50	0.03
20	王军胜	1.50	0.03
21	刘宏程	1.50	0.03
22	张霞	1.50	0.03
合计		<b>5,990.10</b>	<b>100.00</b>

#### (十)2018年3月，华立科技终止挂牌后第一次增资

2017年12月20日，华立科技召开2017年第四次临时股东大会，决议新增注册资本355.00万元，即增加股本355.00万股，公司注册资增资至6,345.10万元。本次新增股本由粤科新鹤认购155.00万股，陈应洪认购200.00万股，认购价格均为13.00元/股。

经审验，截至2017年12月29日，华立科技已经收到粤科新鹤和陈应洪新增投资款合计4,615.00万元，均为货币出资，其中新增实收资本（股本）355.00万元，资本溢价4,260.00万元全部计入资本公积。

2018年3月9日，华立科技办理完毕本次增资的工商变更登记手续。



2018年3月21日，广州市番禺区科技工业商务和信息化局出具《外商投资企业变更备案回执》（穗番商务资备201800180），对华立科技本次增资备案予以确认。

本次增资完成后，华立科技的股本结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,822.00	60.24
2	阳优投资	506.00	7.97
3	盛讯达	402.00	6.34
4	致远投资	361.00	5.69
5	鈇象电子	253.00	3.99
6	陈应洪	200.00	3.15
7	粤科新鹤	155.00	2.44
8	郭开容	126.50	1.99
9	中信证券	100.00	1.58
10	创钰铭恒	100.00	1.58
11	猛狮工业	98.00	1.54
12	蔡颖	80.00	1.26
13	谭玉凤	57.60	0.91
14	苏本立	20.00	0.32
15	叶素近	20.00	0.32
16	李珍	14.00	0.22
17	舒展鹏	10.00	0.16
18	朱云杰	10.00	0.16
19	李珂	2.00	0.03
20	刘柳英	2.00	0.03
21	张明	1.50	0.02
22	王军胜	1.50	0.02
23	刘宏程	1.50	0.02
24	张霞	1.50	0.02
合计		<b>6,345.10</b>	<b>100.00</b>

#### （十一）2018年5月，华立科技终止挂牌后第三次股份转让

2018年5月18日，苏本立与猛狮工业签订《股份转让协议》，约定猛狮工业将持有发行人全部98.00万股股份转让给苏本立，转让价格为10.00元/股。

本次股份转让后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,822.00	60.24
2	阳优投资	506.00	7.97
3	盛讯达	402.00	6.34
4	致远投资	361.00	5.69
5	鈇象电子	253.00	3.99
6	陈应洪	200.00	3.15
7	粤科新鹤	155.00	2.44
8	郭开容	126.50	1.99
9	苏本立	118.00	1.86
10	中信证券	100.00	1.58
11	创钰铭恒	100.00	1.58
12	蔡颖	80.00	1.26
13	谭玉凤	57.60	0.91
14	叶素近	20.00	0.32
15	李珍	14.00	0.22
16	舒展鹏	10.00	0.16
17	朱云杰	10.00	0.16
18	李珂	2.00	0.03
19	刘柳英	2.00	0.03
20	张明	1.500	0.02
21	王军胜	1.50	0.02
22	刘宏程	1.50	0.02
23	张霞	1.50	0.02
合计		<b>6,345.10</b>	<b>100.00</b>

## （十二）2018年11月，华立科技终止挂牌后第四次股份转让

2018年11月20日，苏本立分别与致远投资、舒展鹏和李珂签订《股份转让协议》，约定致远投资将持有华立科技的76.00万股股份转让给苏本立，转让价格为5.50元/股；舒展鹏将持有华立科技的10.00万股股份转让给苏本立，转让价格为6.00元/股；李珂将持有华立科技的2.00万股股份转让给苏本立，转让价格为5.50元/股。

本次股份转让后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,822.00	60.24
2	阳优投资	506.00	7.97

3	盛讯达	402.00	6.34
4	致远投资	285.00	4.49
5	鈰象电子	253.00	3.99
6	苏本立	206.00	3.25
7	陈应洪	200.00	3.15
8	粤科新鹤	155.00	2.44
9	郭开容	126.50	1.99
10	中信证券	100.00	1.58
11	创钰铭恒	100.00	1.58
12	蔡颖	80.00	1.26
13	谭玉凤	57.60	0.91
14	叶素近	20.00	0.32
15	李珍	14.00	0.22
16	朱云杰	10.00	0.16
17	刘柳英	2.00	0.03
18	张明	1.50	0.02
19	王军胜	1.50	0.02
20	刘宏程	1.50	0.02
21	张霞	1.50	0.02
合计		<b>6,345.10</b>	<b>100.00</b>

### (十三) 2019年2月，华立科技终止挂牌后第二次增资

2018年12月25日，华立科技召开2018年第三次临时股东大会，同意公司新增注册资本164.90万元，即公司新增股本164.90万股，公司注册资本增加至6,510.00万元。本次增资由周斌以1,483.90万元认购新增股本134.90万股，苏伟青以330.00万元认购新增股本30.00万股。

经审验，截至2018年12月28日，华立科技已收到周斌和苏伟青新增投资款合计1,813.90万元，均为货币出资，其中新增实收资本164.90万元，资本溢价1,649.00万元计入资本公积。

2019年2月28日，华立科技办理完毕本次增资的工商变更手续。

2019年3月5日，广州市番禺区科技工业商务和信息化局出具《外商投资企业变更备案回执》（穗番商务资备201900139），对华立科技本次增资备案予以确认。

本次增资完成后，华立科技的股本结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3,822.00	58.71
2	阳优投资	506.00	7.77
3	盛讯达	402.00	6.18
4	致远投资	285.00	4.38
5	鈇象电子	253.00	3.89
6	苏本立	206.00	3.16
7	陈应洪	200.00	3.07
8	粤科新鹤	155.00	2.38
9	周斌	134.90	2.07
10	郭开容	126.50	1.94
11	中信证券	100.00	1.54
12	创钰铭恒	100.00	1.54
13	蔡颖	80.00	1.23
14	谭玉凤	57.60	0.88
15	苏伟青	30.00	0.46
16	叶素近	20.00	0.31
17	李珍	14.00	0.22
18	朱云杰	10.00	0.15
19	刘柳英	2.00	0.03
20	张明	1.50	0.02
21	王军胜	1.50	0.02
22	刘宏程	1.50	0.02
23	张霞	1.50	0.02
合计		<b>6,510.00</b>	<b>100.00</b>

#### (十四) 2019年6月，华立科技第五次股权转让

2019年6月2日，苏本立与叶素近签订《股份转让协议》，约定叶素近将持有华立科技的全部20.00万股股份转让给苏本立，转让价格为13.00元/股。

2020年1月7日，华立科技办理完毕本次股权转让所涉公司章程变更的工商备案手续。

上述股份转让完成后，华立科技的股本结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例（%）
1	华立国际	3822.00	58.71
2	阳优投资	506.00	7.77
3	盛讯达	402.00	6.18
4	致远投资	285.00	4.38

5	銳象电子	253.00	3.89
6	苏本立	226.00	3.47
7	陈应洪	200.00	3.07
8	粤科新鹤	155.00	2.38
9	周斌	134.90	2.07
10	郭开容	126.50	1.94
11	中信证券	100.00	1.54
12	创钰铭恒	100.00	1.54
13	蔡颖	80.00	1.23
14	谭玉凤	57.60	0.88
15	苏伟青	30.00	0.46
16	李珍	14.00	0.22
17	朱云杰	10.00	0.15
18	刘柳英	2.00	0.03
19	张明	1.50	0.02
20	王军胜	1.50	0.02
21	刘宏程	1.50	0.02
22	张霞	1.50	0.02
<b>合计</b>		<b>6,510.00</b>	<b>100.00</b>

截至本说明签署日，本公司股权结构未再发生变更。

**董事、监事、高级管理人员**  
**对公司设立以来股本演变情况的确认意见书**

本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读《广州华立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》，保证其不存在虚假记载、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。


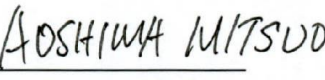
全体董事：

 苏本立	 Ota Toshihiko	 苏永益
 刘柳英	 张俊生	 王立新

全体监事：

 杜燕珊	 刘宏程	 张 明
--	---	--

其他高级管理人员：

 蔡 颖	 Aoshima Mitsuo
--	--

广州华立科技股份有限公司  
2020年4月2日

