

佳禾智能科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

中国证券监督管理委员会：

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”、“公司”或“股份公司”）的前身系广东佳禾声学科技有限公司（以下简称“佳禾有限”），成立于 2013 年 10 月；2016 年 10 月 14 日，由广东佳禾声学科技有限公司整体变更为佳禾智能科技股份有限公司。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本文所涉及简称所代表的含义与招股说明书一致），现将情况汇报如下：

一、公司股本演变情况概览



二、佳禾智能设立及股本演变情况

（一）2013年10月，佳禾有限成立

2013年9月26日，东莞市工商行政管理局出具粤莞名称预核[2013]第1300034547号《公司名称预先核准通知书》，预先核准严文华、严帆共出资1,000万元设立的公司名称为“广东佳禾声学科技有限公司”。

2013年9月27日，东莞市天诚会计师事务所（普通合伙）对本次出资进行了审验，并出具了天诚会验字[2013]第0162号验资报告，验证：截至2013年9月27日止，已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000万元整。各股东以货币出资共计1,000万元。

2013年9月28日，全体股东签署《广东佳禾声学科技有限公司章程》，约定注册资本1,000万元，严帆以货币出资700万元，总认缴出资700万元；严文华以货币出资300万元，总认缴出资300万元；公司住所为东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋501、502、504、506、508、510、512、513、514、516、518、519、520室。

2013年10月17日，佳禾有限在东莞市工商行政管理局完成设立登记并取得了注册号为441900001741522的《企业法人营业执照》。

佳禾有限成立时的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）
1	严帆	货币	700.00	700.00	70.00
2	严文华	货币	300.00	300.00	30.00
合计			1,000.00	1,000.00	100.00

（二）2014年6月，佳禾有限第一次增资

2014年6月3日，佳禾有限召开股东会，决议同意新增注册资本6,400万元，新增注册资本全部由新股东东莞市文富实业投资有限公司以货币方式认缴，原股东严文华、严帆放弃本次增资的优先认缴权。

2014年6月26日，佳禾有限在东莞市工商行政管理局完成了本次变更登记。

本次增资完成后，佳禾有限注册资本为 7,400 万元，股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东莞市文富实业投资有限公司	6,400.00	86.49
严帆	700.00	9.46
严文华	300.00	4.05
合计	7,400.00	100.00

（三）2014 年 8 月，佳禾有限第一次股权转让

2014 年 7 月 10 日，佳禾有限召开股东会，决议同意严文华将占公司注册资本 4.05%共 300 万元的出资转让给深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）；同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

同日，严文华与深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，约定股权的转让价格为每一元出资额作价一元，共计人民币 300 万元。

深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）成立于 2014 年 3 月 31 日，是由胡晓斌和龙婷夫妻共同控制，已于 2016 年 1 月 27 日注销。

2014 年 8 月 4 日，佳禾有限在东莞市工商行政管理局完成了本次变更登记。本次股权转让完成后，佳禾有限的股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东莞市文富实业投资有限公司	6,400.00	86.49
严帆	700.00	9.46
深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）	300.00	4.05
合计	7,400.00	100.00

（四）2014 年 12 月，佳禾有限第二次增资

2014 年 11 月 21 日，佳禾有限召开股东会，决议同意新增注册资本 2,600 万元，新增注册资本由新股东东莞市文胜实业投资有限公司、东莞市文威实业投资有限公司、深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）在 2014 年 12 月 30 日前以货币方式缴足。其中东莞市文胜实业投资有限公司以 1,000 万元认缴佳禾有限新增注册资本 1,000 万元，东莞市文威实业投资有限公司以 1,000 万元认缴佳禾有

限新增注册资本 1,000 万元，深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）向佳禾有限增资 5,000 万元，其中 600 万元为佳禾有限的新增注册资本，其余 4,400 万元作为佳禾有限资本公积。

原股东严帆、东莞市文富实业投资有限公司、深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认缴权。

东莞市文胜实业投资有限公司成立于 2014 年 10 月 27 日，严文华和严帆合计持有其 100% 股权，无实际经营，已于 2015 年 6 月 15 日注销；东莞市文威实业投资有限公司成立于 2014 年 10 月 27 日，无实际经营，严文华和刘新平合计持有其 100% 股权，已于 2015 年 6 月 15 日注销；深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）成立于 2013 年 8 月 7 日，是由胡晓斌和龙婷夫妻共同控制。

2014 年 12 月 9 日，佳禾有限在东莞市工商行政管理局完成了本次变更登记。本次增资完成后，佳禾有限注册资本为 10,000.00 万元，股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东莞市文富实业投资有限公司	6,400.00	64.00
东莞市文胜实业投资有限公司	1,000.00	10.00
东莞市文威实业投资有限公司	1,000.00	10.00
严帆	700.00	7.00
深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）	600.00	6.00
深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）	300.00	3.00
合计	10,000.00	100.00

（五）2015 年 2 月，佳禾有限第三次增资、第二次股权转让

1、股权转让

2015 年 1 月 27 日，佳禾有限召开股东会，决议同意：

东莞市文胜实业投资有限公司将占公司注册资本 10% 共 1,000 万元的出资转让给东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）；东莞市文威实业投资有限公司将占公司注册资本 10% 共 1,000 万元的出资转让给东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙），具体情况如下：

转让方	受让方	转让金额 (万元)	转让比例 (%)
东莞市文胜实业投资有限公司	东莞市文昇实业投资合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	10.00
东莞市文威实业投资有限公司	东莞市文宏实业投资合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	10.00

2015年1月27日，东莞市文胜实业投资有限公司与东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，约定股权转让价格为每1元出资额作价1元，共计人民币1,000万元；2015年1月27日，东莞市文威实业投资有限公司与东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，约定股权转让价格为每一元出资额作价一元，共计人民币1,000万元。

2、增资

2015年1月27日，佳禾有限召开股东会，决议同意：

新增注册资本1,000万元，由新股东东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴，其他股东放弃本次增资的优先认缴权。

2015年2月6日，佳禾有限在东莞市工商行政管理局完成了本次变更登记。本次增资、股权转让完成后，佳禾有限注册资本为11,000万元，股权结构情况如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
东莞市文富实业投资有限公司	6,400.00	58.18
东莞市文昇实业投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	9.09
东莞市文宏实业投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	9.09
东莞市文曜实业投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	9.09
严帆	700.00	6.36
深圳市派康投资合伙企业(有限合伙)	600.00	5.45
深圳市乾宇资产管理合伙企业(有限合伙)	300.00	2.73
合计	11,000.00	100.00

(六) 2015年4月，佳禾有限第三次股权转让

2015年4月1日，佳禾有限召开股东会，决议同意深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）将占公司注册资本1.82%共200万元的出资转让给范崇东，

占公司注册资本 0.91%共 100 万元的出资转让给胡晓斌；同意深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）退出对佳禾有限的投资。

同日，深圳市乾宇资产管理合伙企业（有限合伙）分别与范崇东和胡晓斌签署了《广东佳禾声学科技有限公司股东转让出资协议》，约定股权的转让价格为每一元出资额作价一元。

2015 年 4 月 9 日，佳禾有限在东莞市工商行政管理局完成了本次变更登记。本次股权转让完成后，佳禾有限的股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东莞市文富实业投资有限公司	6,400.00	58.18
东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	9.09
东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	9.09
东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	9.09
严帆	700.00	6.36
深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）	600.00	5.45
范崇东	200.00	1.82
胡晓斌	100.00	0.91
合计	11,000.00	100.00

（七）2015 年 5 月，佳禾有限第四次股权转让

2015 年 4 月 23 日，佳禾有限召开股东会，决议同意胡晓斌将占公司注册资本 0.909%共 100 万元的出资转让给深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）；东莞市文富实业投资有限公司将占公司注册资本 3.64%共 400 万元的出资转让给范崇东。

同日，胡晓斌与深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）签署了《广东佳禾声学科技有限公司股东转让出资协议》，约定胡晓斌将其持有的股份以 100 万元转让给深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）；东莞市文富实业投资有限公司与范崇东签署了《广东佳禾声学科技有限公司股东转让出资协议》，约定东莞市文富实业投资有限公司将其持有的股份以 400 万元转让给范崇东。

2015 年 5 月 25 日，佳禾有限在东莞市工商行政管理局完成了本次变更登记。

本次股权转让完成后，佳禾有限的股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东莞市文富实业投资有限公司	6,000.00	54.56
东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	9.09
东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	9.09
东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	9.09
严帆	700.00	6.36
深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）	700.00	6.36
范崇东	600.00	5.45
合计	11,000.00	100.00

（八）2016年1月，佳禾有限第四次增资

2015年11月30日，佳禾有限召开股东会，决议同意公司注册资本由人民币11,000万元增加至人民币12,500万元，新增注册资本人民币1,500万元，由深圳市创新投资集团有限公司、东莞红土创业投资有限公司、中国-比利时直接股权投资基金、吴琼波共同全部认缴。其中：

深圳市创新投资集团有限公司向佳禾有限增资2,000万元，其中250万元为佳禾有限的新增注册资本，其余1,750万元作为佳禾有限资本公积；东莞红土创业投资有限公司向佳禾有限增资4,000万元，其中500万元为佳禾有限的新增注册资本，其余3,500万元作为佳禾有限资本公积；中国-比利时直接股权投资基金向佳禾有限增资4,000万元，其中500万元为佳禾有限的新增注册资本，其余3,500万元作为佳禾有限资本公积；吴琼波向佳禾有限增资2,000万元，其中250万元为佳禾有限的新增注册资本，其余1,750万元作为佳禾有限资本公积。

其他股东放弃本次增资的优先认缴权。

2015年12月7日，公司与深圳市创新投资集团有限公司、东莞红土创业投资有限公司、中国-比利时直接股权投资基金、吴琼波签订《增资合同书》。

2016年1月6日，佳禾有限在东莞市工商行政管理局完成了本次变更登记。本次增资完成后，佳禾有限注册资本为12,500万元，股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东莞市文富实业投资有限公司	6,000.00	48.00
东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
严帆	700.00	5.60
深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）	700.00	5.60
范崇东	600.00	4.80
东莞红土创业投资有限公司	500.00	4.00
中国-比利时直接股权投资基金	500.00	4.00
深圳市创新投资集团有限公司	250.00	2.00
吴琼波	250.00	2.00
合计	12,500.00	100.00

（九）2016年10月，佳禾有限变更为佳禾智能

2016年9月13日，佳禾有限股东会决议佳禾有限整体变更为股份有限公司，原公司股东作为拟变更设立的股份有限公司发起人签署了《发起人协议书》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2016年9月13日出具的《审计报告》（天职业字[2016]15191号），公司截至2016年7月31日经审计净资产为人民币337,516,211.11元。在此基础上，公司按2.7001:1的比例折合股本为125,000,000.00股，每股面值人民币1元。净资产超过股本部分212,516,211.11元，全部计入资本公积。各发起人按照各自在佳禾有限的出资比例确定对股份公司的持股比例。上述出资已经天职国际2016年9月13日出具的《验资报告》（天职业字[2016]15466号）验证。2016年9月28日，公司召开创立大会。

2016年10月14日，广东省东莞市工商行政管理局核发了《营业执照》（编号为：914419000810570916），法定代表人为严文华，注册资本为12,500万元，整体变更设立的股份公司股本结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东莞市文富实业投资有限公司	6,000.00	48.00

东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
严帆	700.00	5.60
深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）	700.00	5.60
范崇东	600.00	4.80
东莞红土创业投资有限公司	500.00	4.00
中国-比利时直接股权投资基金	500.00	4.00
深圳市创新投资集团有限公司	250.00	2.00
吴琼波	250.00	2.00
合计	12,500.00	100.00

（十）2017年11月，佳禾智能第一次股权转让

2017年10月17日，股东范崇东与文富投资签订《股份转让协议书》，范崇东将其持有的600万公司股份以600万元的价格转让给东莞市文富实业投资有限公司，此次股份转让后，范崇东不再持有公司股份。2017年11月8日，公司召开2017年第二次临时股东大会，决议同意了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

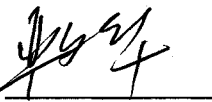
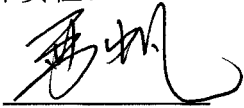
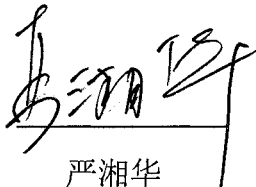
本次股权转让完成后，公司的股权结构情况如下：

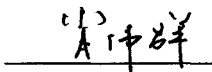
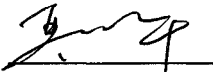
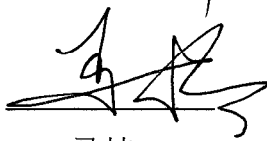
股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东莞市文富实业投资有限公司	6,600.00	52.80
东莞市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
东莞市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
东莞市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	8.00
严帆	700.00	5.60
深圳市派康投资合伙企业（有限合伙）	700.00	5.60
东莞红土创业投资有限公司	500.00	4.00
中国-比利时直接股权投资基金	500.00	4.00
深圳市创新投资集团有限公司	250.00	2.00
吴琼波	250.00	2.00
合计	12,500.00	100.00

（以下无正文）


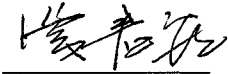
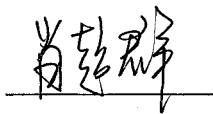
佳禾智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
对《关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

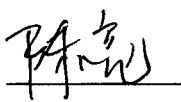
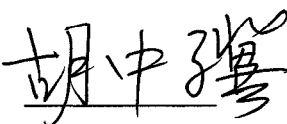
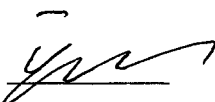
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

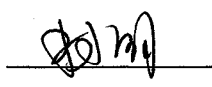
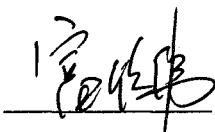
全体董事签名：  
严文华 严帆 严湘华

  
肖伟群 严跃华 马楠

  
吴战麓 李贻斌 李迪

全体监事签名：  
曾金林 罗君波 肖超群

非董事高级管理人员签名：  
陈亮 胡中骥 严凯

 
杨明 富欣伟

