

# 北京万集科技股份有限公司

## 关于公司成立以来股本演变情况的说明

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集股份”、“本公司”、“公司”、“股份公司”）系由北京万集科技有限责任公司（以下简称“万集有限”）整体变更设立的股份有限公司。

公司名称：北京万集科技股份有限公司

英文名称：Beijing Wanji Technology Co., Ltd.

注册资本：8,000 万元

法定代表人：翟军

成立日期：1994 年 11 月 2 日设立有限公司

2011 年 9 月 27 日设立股份有限公司（整体变更）

住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601

邮政编码：100085

电话：010-58858600

传真：010-58858966

电子信箱：zqb@wanji.net.cn

经营范围：许可经营项目：生产加工（装配）智能控制系统，控制仪表系统（限分支机构经营）；载波通信传输设备，通信发射机、接收机、车载单元（OBU）、路侧读写单元（RSU）（限分支机构经营）；公路交通数据采集器、自动化计量设备（限分支机构经营）；一般经营项目：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计，产品安装、专业承包，销售自产产品及技术的进出口业务

### 一、万集有限的设立及股东出资与变化

#### （一）1994 年 11 月成立万集有限

## 1、万集有限的设立过程

发行人的前身为万集有限，成立于1994年11月2日，由自然人翟军和范春阳共同出资设立，二人为夫妻关系，注册资本为50万元人民币，其中翟军以货币资金出资45万元，占注册资本的90%，范春阳以货币资金出资5万元，占注册资本的10%。

1994年10月24日，北京市万泉审计事务所对公司50万元注册资本金的到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（北万审事（94）验字第319号）。

1994年11月2日，公司取得北京市工商局核发的编号为08460310的《企业法人营业执照》。注册资本50万元人民币，法定代表人为翟军，住所为北京市海淀区永定路109号，营业期限为自1994年11月2日至2024年11月1日，经营范围：自动化计量设备、仪器仪表、机械电器设备的技术开发、咨询、服务，销售文化办公用机械、医疗器械、五金交电、计算机及配件、电子元器件、计量器具及开发后的产品（未取得专项许可的项目除外）。

万集有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	股权比例
1	翟军	45.00	货币	90.00%
2	范春阳	5.00	货币	10.00%
	合计	50.00		100.00%

## 2、万集有限设立时验资存在的问题及规范措施

由于在1994年公司设立时，由于公司股东对刚刚出台的相关法律、法规理解不透彻，导致在万集有限设立时，以个人定期储蓄存单和申办企业资金证明作为出资证明，经会计师事务所审验认定为500,000.00元，但出资款未能在公司设立时及时存入预先核准名称公司在银行开设的临时账户内。

上述万集有限设立出资时存在的问题已通过以下方式进行规范：（1）截至1994年12月31日止，股东翟军、范春阳已分别将450,000.00元及50,000.00元现金缴入万集科技，用于公司的生产经营活动，至此股东对公司的出资全部到位。

（2）1996年3月1日北京同仁会计师事务所出具《实收资本验证报告书》、1997年4月8日北京市万泉审计事务所出具京（97）检字第020号《企业实收资本验证报告》，均验证公司注册资本500,000.00元，实收资本500,000.00元，到资率为100%。（3）2011年12月10日，公司控股股东翟军和范春阳作出书面承诺：

“在万集有限整体变更为北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）前的任何一次出资、增资过程中，若存在任何因出资问题而导致发行人的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，翟军、范春阳愿意无条件对发行人承担连带赔偿责任。”翟军、范春阳二人已书面确认对当时各自持有万集有限的股权比例均无争议。（4）2011年12月10日，公司主要股东翟军和崔学军作出书面承诺：“自发行人前身北京万集科技有限责任公司整体变更为发行人前的任何一次出资、增资过程中，若存在任何因股东出资问题而导致发行人的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，翟军、崔学军愿意无条件对发行人承担连带赔偿责任。”（5）中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对该次出资的实际情况及北万审事（94）验字第319号《验资报告》进行了复核，并于2012年1月20日出具了中瑞岳华专审字[2012]第0199号《验资复核报告》，认为：公司1994年设立出资合法有效，不存在股东出资不到位的情形。

### 3、中介机构的核查意见

关于本次设立出资，发行人律师北京市天元律师事务所认为：虽然万集科技设立时的股东出资未及时交付并缴存于万集科技在银行开设的临时账户，存在不规范情形，但根据中瑞岳华的《验资复核报告》审核确认，万集科技设立时50万元入资款已足额到位。万集科技设立时出资不规范的行为发生至今期间较长且超过三年，股东之间不存在股权不清晰或重大权属纠纷，未对发行人、万集科技和其他股东造成任何损失，且相关股东已出具承诺；万集科技自设立以来已经过历年工商年检，历次股权变动已在工商登记备案，北京市工商行政管理局2012年1月5日亦出具公司无违法违规案件记录的证明。因此，本所律师认为，上述出资不规范的行为对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。

发行人会计师中瑞岳华会计师事务所认为：虽然公司设立出资存在前述未及时交付出资的不规范情形，但截至1994年12月31日止，股东已经以货币资金方式足额交付了出资款，并已经实际投入公司用于生产经营活动；相关股东已经出具承诺，若因万集科技该次出资过程中出现的不规范问题而发行人的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，愿意无条件对发行人承担全部连带赔偿责任。因此，上述设立出资的不规范情形不影响公司资本的充实性及股东对公司出资的有效性。

保荐人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）认为：虽然万集有限

的设立过程中存在股东未及时将出资款存入预先核准名称公司在银行开设的临时账户的不规范情形，但是股东的实际出资方式为货币资金，符合法律法规的规定，且股东在万集有限完成设立登记后不久便已足额缴纳了认缴的出资额，因此，万集有限设立时股东对万集有限的出资真实、合法。

## （二）1997年12月万集有限增资至100万元

经万集有限1997年10月18日召开的股东会决议通过，同意万集有限增加注册资本并增加新股东崔学军，公司注册资本由50万元人民币增加至100万元人民币。新增50万元注册资本中，翟军以货币资金出资35万元；新股东崔学军以货币资金出资10万元；范春阳以货币资金出资5万元，出资方式为货币资金，增资价格为每1元注册资本1元。

1997年11月6日，北京市万泉审计事务所对本次增资金额的到位情况进行了验证，并出具万审事（97）验字第007号《验资报告》。

1997年12月10日，公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为08460310的《企业法人营业执照》。

本次增资完前后，万集有限的股权结构如下：

序号	股东名称	原出资金额 (万元)	本次新增出资 (万元)	累计出资 (万元)	股权比例
1	翟军	45.00	35.00	80.00	80.00%
2	范春阳	5.00	5.00	10.00	10.00%
3	崔学军	-	10.00	10.00	10.00%
	合计	50.00	50.00	100.00	100.00%

## （三）2002年11月万集有限增资至620万元

2002年11月22日，万集有限召开股东会，审议通过增加注册资本及增加新股东田林岩的议案，公司注册资本由100万元增加到620万元，新增注册资本520万元，翟军增资391.2万元，崔学军增资48.9万元，范春阳增资48.9万元，田林岩增资31万元，出资方式为货币资金，增资价格为每1元注册资本1元。

2002年11月25日，北京驰创会计师事务所有限责任公司对本次增资金额的到位情况进行了验证，并出具京创会字[2002]第Y381号《验资报告》。

2002年11月29日，北京市工商行政管理局核准公司本次增资，核发注册号为1101082460310的《企业法人营业执照》。

本次增资前后，万集有限的股权结构如下：

序号	股东名称	原出资金额 (万元)	本次新增出资 (万元)	累计出资 (万元)	股权比例
1	翟军	80.00	391.20	471.20	76.00%
2	范春阳	10.00	48.90	58.90	9.50%
3	崔学军	10.00	48.90	58.90	9.50%
4	田林岩	-	31.00	31.00	5.00%
	合计	100.00	520.00	620.00	100.00%

#### (四) 2005年3月万集有限增资至1,000万元

2005年2月28日，万集有限召开股东会，审议通过增资事宜，公司注册资本由620万元增加至1,000万元，新增注册资本以公司截至2004年12月31日未分配利润380万元按照各股东增资前出资比例同比例转增注册资本380万元，其中，翟军转增288.80万元；范春阳转增36.10万元；崔学军转增36.10万元；田林岩转增19.00万元。

2005年2月27日，北京恒维信会计师事务所有限公司出具了编号为京恒维信内审字(2005)第037号的《审计报告》，根据经审计的财务报告，公司2004年底的未分配利润为4,288,711.69元。

2005年3月9日，北京恒维信会计师事务所有限公司对本次增资金额到位情况进行了验证，并出具京恒维信内验字(2005)第003号《验资报告》。

2005年3月16日，北京市工商行政管理局核准公司本次增资，核发注册号为1101082460310的《企业法人营业执照》。

本次增资前后，万集有限的股权结构如下：

序号	股东名称	原出资金额 (万元)	本次转增出资 (万元)	累计出资 (万元)	股权比例
1	翟军	471.20	288.80	760.00	76.00%
2	范春阳	58.90	36.10	95.00	9.50%
3	崔学军	58.90	36.10	95.00	9.50%
4	田林岩	31.00	19.00	50.00	5.00%
	合计	620.00	380.00	1,000.00	100.00%

#### (五) 2007年5月万集有限股权转让

2007年1月22日，翟军、范春阳、崔学军、田林岩作为转让方与受让方刘会喜、朱伟轩签订《出资转让协议书》，翟军先生将所持万集有限20万元出资转让给刘会喜，10.4万元出资转让给朱伟轩；范春阳女士将所持有3.8万元出资额转让给朱伟轩；崔学军将所持有的3.8万元出资转让给朱伟轩；田林岩将所持有2万元出资转让给朱伟轩，本次股权转让每1元出资额的价格为1元。

2007年5月22日，万集有限召开股东会，审议通过上述股权转让事宜。

2007年6月12日，北京市工商行政管理局海淀分局核准公司本次工商变更申请。

本次股权转让完成后万集有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	翟军	729.60	72.96%
2	范春阳	91.20	9.12%
3	崔学军	91.20	9.12%
4	田林岩	48.00	4.80%
5	刘会喜	20.00	2.00%
6	朱伟轩	20.00	2.00%
	合计	1,000.00	100.00%

#### （六）2009年7月万集有限增资至6,000万元

2009年5月27日，万集有限召开股东会，审议通过：（1）将公司截止到2008年12月31日的未分配利润4,880万元转增为注册资本，原股东同比例增资；（2）增加新股东李少林、邓永强，其中李少林以货币资金增资90万元、邓永强以货币资金增资30万元，出资方式为货币资金，增资价格为每1元出资额1元，增资完成后公司注册资本变更为6,000万元。

2009年2月1日，北京恒维信会计师事务所有限公司出具了编号为京恒维信内审字[2009]第008号的《审计报告》，根据经审计的财务报告，公司2008年末的未分配利润为59,522,884.20元。

2009年7月9日，北京恒维信会计师事务所有限公司对本次增资金额到位情况进行了验证，并出具京恒维信内验字（2009）第022号《验资报告》。

2009年7月12日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了公司本次工商变更登记，并为公司核发注册号为110108004603106的《企业法人营业执照》，注



册资本为 6,000 万元。

本次增资前后股权结构如下：

序号	股东名称	增资前出资额 (万元)	增资明细 (万元)		增资后出资额 (万元)	股权比例
			现金增资	未分配利润转增		
1	翟军	729.600	-	3,560.448	4,290.048	71.500%
2	范春阳	91.200	-	445.056	536.256	8.940%
3	崔学军	91.200	-	445.056	536.256	8.940%
4	田林岩	48.000	-	234.240	282.240	4.700%
5	刘会喜	20.000	-	97.600	117.600	1.960%
6	朱伟轩	20.000	-	97.600	117.600	1.960%
7	李少林	-	90.000	-	90.000	1.500%
8	邓永强	-	30.000	-	30.000	0.500%
	合计	<b>1,000.000</b>	<b>120.000</b>	<b>4,880.000</b>	<b>6,000.000</b>	<b>100.000%</b>

本次未分配利润转增注册资本，涉及翟军、范春阳、崔学军、田林岩、刘会喜、朱伟轩等六名自然人股东应缴的个人所得税均已缴纳，并取得了北京市海淀区地方税务局的完税凭证。

### (七) 2010 年 1 月万集有限减资至 2,100 万元

#### 1、本次减资基本情况

2009 年 8 月 31 日，万集有限召开股东会，审议通过减少注册资本事项，公司注册资本由 6,000 万元减至 2,100 万元，其中翟军减少实收资本 2,788.5312 万元，范春阳减少实收资本 348.5664 万元，崔学军减少实收资本 348.5664 万元，田林岩减少实收资本 183.4560 万元，刘会喜减少实收资本 76.4400 万元，朱伟轩减少实收资本 76.4400 万元，李少林减少实收资本 58.5000 万元，邓永强减少实收资本 19.5000 万元，股东合计减少实收资本 3,900 万元。

根据《公司法》规定，2009 年 8 月 31 日公司做出减少注册资本之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告，公告刊登于 2009 年 9 月 21 日的《北京晨报》第 15 版。

2009 年 12 月 30 日，北京恒维信会计师事务所有限公司对公司本次减资行为进行了验证，并出具《验资报告》（京恒维信内验字[2009]第 035 号），确认变更后公司注册资本为 2,100 万元。

2012年1月20日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞岳华专审字[2012]第 0198 号”《验资复核报告》，针对万集有限前述增减资行为的验资报告进行复核，认为公司 2009 年 7 月的新增注册资本及实收资本合法有效，不存在股东出资不到位的情形；2010 年 1 月减少注册资本合法有效，不存在股东侵害公司利益的情形。

2010 年 1 月 7 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了本次变更，并向公司核发注册号为 110108004603106 的《企业法人营业执照》，注册资本为 2,100 万元。

本次减资前后万集有限的股权结构如下：

序号	股东名称	原出资额 (万元)	减资明细(万元)		减资后出资额 (万元)	减资后股 权比例
			现金支付	形成股东债权		
1	翟军	4,290.0480	-	2,788.5312	1,501.5188	71.50%
2	范春阳	536.2560	-	348.5664	187.6896	8.94%
3	崔学军	536.2560	-	348.5664	187.6896	8.94%
4	田林岩	282.2400	-	183.4560	98.7840	4.70%
5	刘会喜	117.6000	-	76.4400	41.1600	1.96%
6	朱伟轩	117.6000	-	76.4400	41.1600	1.96%
7	李少林	90.0000	58.5000	-	31.5000	1.50%
8	邓永强	30.0000	19.5000	-	10.5000	0.50%
	合计	<b>6,000.0000</b>	<b>78.0000</b>	<b>3,822.0000</b>	<b>2,100.0000</b>	<b>100.00%</b>

## 2、本次减资的具体原因和问题

(1) 2009 年 7 月，万集有限注册资本由 1,000 万元增至 6,000 万元，其中未分配利润转增 4,880 万元，公司应代扣代缴个人所得税 976 万元。由于公司处于快速发展阶段，生产经营需要大量的流动资金，并且公司对税收政策理解不够准确，认为因未分配利润转增导致的个人所得税在减资后无需缴纳。因此，万集有限于 2010 年 1 月将注册资本由 6,000 万元减至 2,100 万元，公司于 2010 年 4 月 7 日代扣代缴了注册资本从 1,000 万元转增至 2,100 万元（其中包含李少林和邓永强现金增资 42 万元）个人所得税 211.6 万元。2009 年 7 月增资过程中还应由公司代扣代缴个人所得税 764.4 万元，发行人未及时履行代扣代缴义务。

(2) 公司注册资本从 6,000 万元减少至 2,100 万元时，同样由于对税收政策理解不够准确，将减少翟军、范春阳、崔学军、田林岩、刘会喜、朱伟轩出资合



计人民币 3,822.00 万元计入“未分配利润”；减少李少林、邓永强出资人民币 78.00 万元计入“其他应付款”。原始账务将减资款 3,822.00 万元转回“未分配利润”科目，会计处理不正确，应在办理减资手续后计入“其他应付款”。

### 3、本次减资行为对公司的影响

本次减资工商变更登记完成后除李少林和邓永强两名股东分别领取 58.5 万元和 19.5 万元减资款，其余股东的减资款合计 3,822 万元直接计入公司“其他应付款”科目，留在公司继续使用。尽管本次减资行为在形式上对公司的负债和权益产生一定影响（不影响总资产），但应付减资款基本上留在公司，作为生产经营流动资金使用，公司经营规模在减资完成后发展势头良好，因此本次减资实质上对公司财务状况没有实质影响。

### 4、规范措施

万集有限在 2009 年 7 月增资过程中未全部履行代扣代缴个人所得税义务的问题已通过以下方式进行规范：（1）截至 2011 年 2 月 15 日，公司将 2009 年未分配利润转增注册资本过程中剩余应缴纳的个人所得税 764.4 万元予以代扣代缴，至此，公司于 2011 年 1 月开始予以规范并将 3,822.00 万元计从“未分配利润”转入“其他应付款”。2009 年转增资本过程中应代扣代缴的个人所得税合计 976 万元全部缴纳。同时，（2）股东翟军、范春阳、崔学军、田林岩、刘会喜、朱伟轩于 2011 年 12 月 10 日作出书面承诺：“如万集股份及其前身万集有限因上述未及时履行代扣代缴个人所得税义务被税务机关进行处罚或被征收滞纳金，承诺人将无条件按出资比例全额承担发行人被税务机关进行处罚而产生的罚款、滞纳金等支出、费用或损失，保证发行人及其他股东不因此遭受任何经济损失，利益不因此而受到损害。承诺人在此承诺不会因实际承担或缴纳了上述罚款、滞纳金等款项向发行人主张任何权益，不会以任何形式向发行人追索或要求偿还上述款项及利息。”（3）发行人主要股东翟军、崔学军于 2011 年 12 月 10 日作出书面承诺：“自发行人前身北京万集科技有限责任公司整体变更为发行人前的任何一次出资、增资过程中，若存在任何因股东出资问题而导致发行人的任何费用支出、经济赔偿或其他损失，翟军、崔学军愿意无条件对发行人承担连带赔偿责任。”（4）北京市海淀区地方税务局科技园所于 2011 年 7 月为股东未分配利润转增股本缴纳个人所得税出具了完税凭证，且于 2012 年 1 月 13 日出具《北京市地方税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》（编号：海科【2012】告字第 0025

号)证明发行人报告期内未接受过行政处罚。

#### 5、中介机构的核查意见

关于本次增减资过程中发行人未足额履行个人所得税代扣代缴义务的行为，发行人会计师中瑞岳华会计师事务所认为：虽然万集有限有在 2009 年 7 月增资过程中未及时履行代扣代缴个人所得税义务的不规范情形，但不影响公司资本的充实性及股东对公司出资的有效性。

保荐人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）认为：虽然万集有限在本次增减资过程中存在未及时履行代扣代缴个人所得税的不规范情形，但是股东增减资行为，符合法律法规的规定，至 2011 年 2 月 15 日公司已经将本次增资过程涉及的个人所得税全部代缴，相关股东也作出了承诺，税务主管部门认定发行人 2009 年至 2011 年不存在违法违规行为，因此，万集有限在本次增减资过程中存在未及时履行代扣代缴个人所得税的不规范情形不会对发行人本次发行及上市构成实质影响。

#### （八）2011 年 3 月万集有限增资至 2,795 万元

2011 年 2 月 25 日，万集有限召开股东会，审议通过原 8 名股东同比例增资，同时增加房颜明等 33 名自然人新股东，增资完成后公司注册资本变更为 2,795 万元。在本次增资过程中，原股东同比例增资，实际上解决了 2010 年 1 月减资过程中的减资款直接计入其他应付款而未支付给股东的问题，公司于 2010 年 3 月 1 日先按照比例向原 8 名股东支付了代扣代缴个人所得税 764.40 万元后减资款 3,057.60 万元，然后股东直接按照原持股比例对公司进行增资。其他新引入的 33 名自然人股东的目的是为了实施股权激励，且全部为公司内部员工。本次增资价格在参考公司 2010 年末净资产的基础上，同时考虑到公司未来发展前景，确定为每 1 元出资额的价格为 5.50 元，其中 8 名原股东按照原出资比例以 3,080 万元认购 560 万元新增注册资本，33 名新增自然人股东以 742.5 万元认购 135 万元新增注册资本，41 名股东合计投资 3,822.5 万元，其中 695 万元计入实收资本，其余 3,127.5 万元计入资本公积金。

2011 年 2 月 25 日，公司与股东签署了增资协议书。

2011 年 3 月 10 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本次增资金额到位情况进行了验证，并出具了会验字[2011]1018 号《验资报告》。

2011 年 3 月 11 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了公司本次工商变

更登记，并为公司核发注册号为 110108004603106 的《企业法人营业执照》，注册资本为 2,795 万元。

本次增资前后万集有限的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前出资额 (万元)	本次增资(万元)		增资后出资额 (万元)	股权比例 (%)
			增资金额	投资金额		
1	翟军	1,501.5188	400.3980	2, 202.1890	1,901.9168	68.0471
2	范春阳	187.6896	50.0640	275.3520	237.7536	8.5064
3	崔学军	187.6896	50.0640	275.3520	237.7536	8.5064
4	田林岩	98.7840	26.3200	144.7600	125.1040	4.4760
5	刘会喜	41.1600	10.9760	60.3680	52.1360	1.8653
6	朱伟轩	41.1600	10.9760	60.3680	52.1360	1.8653
7	李少林	31.5000	8.4000	46.2000	39.9000	1.4275
8	邓永强	10.5000	2.8000	15.4000	13.3000	0.4758
	小计	<b>2,100.0000</b>	<b>560.0000</b>	<b>3,080.0000</b>	<b>2,660.0000</b>	<b>95.1699</b>
9	房颜明	-	13.3000	73.1500	13.3000	0.4758
10	王春生	-	13.3000	73.1500	13.3000	0.4758
11	高东峰	-	11.8000	64.9000	11.8000	0.4222
12	任勇超	-	11.3000	62.1500	11.3000	0.4043
13	赵昱阳	-	8.2880	45.5840	8.2880	0.2965
14	武宏伟	-	8.2880	45.5840	8.2880	0.2965
15	张敏录	-	8.2880	45.5840	8.2880	0.2965
16	李丰	-	6.6760	36.7180	6.6760	0.2389
17	秦旭东	-	5.0400	27.7200	5.0400	0.1803
18	闫肃	-	4.3680	24.0240	4.3680	0.1563
19	王鹏	-	3.8080	20.9440	3.8080	0.1362
20	孔令红	-	3.8080	20.9440	3.8080	0.1362
21	肖亮	-	3.8080	20.9440	3.8080	0.1362
22	陈海飞	-	3.8080	20.9440	3.8080	0.1362
23	罗珑	-	2.5200	13.8600	2.5200	0.0902
24	翟晓光	-	2.5200	13.8600	2.5200	0.0902
25	付保印	-	2.5200	13.8600	2.5200	0.0902
26	李果	-	2.5200	13.8600	2.5200	0.0902
27	马刚	-	2.5200	13.8600	2.5200	0.0902

序号	股东名称	增资前出资额 (万元)	本次增资(万元)		增资后出资额 (万元)	股权比例 (%)
			增资金额	投资金额		
28	王开然	-	1.9600	10.7800	1.9600	0.0701
29	刘晓东	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
30	刘劲松	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
31	高学民	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
32	王志强	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
33	张佳贺	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
34	胡 遶	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
35	张春雨	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
36	王 健	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
37	孙栓栓	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
38	蔡 衡	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
39	梁 庆	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
40	杨晓红	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
41	李建军	-	1.1200	6.1600	1.1200	0.0401
	合 计	<b>2,100.0000</b>	<b>695.0000</b>	<b>3,822.5000</b>	<b>2,795.0000</b>	<b>100.0000</b>

#### (九) 2011年3月万集有限增资至3,100万元

2011年3月21日,万集有限召开股东会,审议通过增加新股东北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、北京银汉创业投资有限公司、上海承树投资合伙企业(有限合伙)等3名股东,同时增加注册资本至3,100万元。增资价格在参考公司2010年末净利润的基础上,同时考虑到公司未来的发展前景,确定为每1元出资额的价格为16.393元,三名股东合计投资5,000万元,其中305万元计入实收资本,其余4,695万元计入资本公积金。

2011年3月21日,万集有限与股东签署了增资协议书。

2011年3月23日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司对本次增资金额到位情况进行了验证,并出具了会验字[2011]1019号《验资报告》。

2011年3月31日,北京市工商行政管理局海淀分局核准了万集有限本次工商变更登记,并为万集有限核发注册号为110108004603106的《企业法人营业执照》,注册资本为3,100万元。

本次增资前后万集有限的股权结构如下:

序号	股东名称	增资前出资额 (万元)	本次增资 (万元)		增资后出资额 (万元)	股权比例 (%)
			增资金额	投资金额		
1	翟军	1,901.9168	-	-	1,901.9168	61.3522
2	范春阳	237.7536	-	-	237.7536	7.6695
3	崔学军	237.7536	-	-	237.7536	7.6695
4	田林岩	125.1040	-	-	125.1040	4.0356
5	刘会喜	52.1360	-	-	52.1360	1.6818
6	朱伟轩	52.1360	-	-	52.1360	1.6818
7	李少林	39.9000	-	-	39.9000	1.2871
8	邓永强	13.3000	-	-	13.3000	0.4290
9	房颜明	13.3000	-	-	13.3000	0.4290
10	王春生	13.3000	-	-	13.3000	0.4290
11	高东峰	11.8000	-	-	11.8000	0.3806
12	任勇超	11.3000	-	-	11.3000	0.3645
13	赵昱阳	8.2880	-	-	8.2880	0.2674
14	武宏伟	8.2880	-	-	8.2880	0.2674
15	张敏录	8.2880	-	-	8.2880	0.2674
16	李丰	6.6760	-	-	6.6760	0.2154
17	秦旭东	5.0400	-	-	5.0400	0.1626
18	闫肃	4.3680	-	-	4.3680	0.1409
19	王鹏	3.8080	-	-	3.8080	0.1229
20	孔令红	3.8080	-	-	3.8080	0.1229
21	肖亮	3.8080	-	-	3.8080	0.1229
22	陈海飞	3.8080	-	-	3.8080	0.1229
23	罗珑	2.5200	-	-	2.5200	0.0813
24	翟晓光	2.5200	-	-	2.5200	0.0813
25	付保印	2.5200	-	-	2.5200	0.0813
26	李果	2.5200	-	-	2.5200	0.0813
27	马刚	2.5200	-	-	2.5200	0.0813
28	王开然	1.9600	-	-	1.9600	0.0632
29	刘晓东	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
30	刘劲松	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
31	高学民	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
32	王志强	1.1200	-	-	1.1200	0.0361

序号	股东名称	增资前出资额 (万元)	本次增资 (万元)		增资后出资额 (万元)	股权比例 (%)
			增资金额	投资金额		
33	张佳贺	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
34	胡 遶	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
35	张春雨	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
36	王 健	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
37	孙栓栓	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
38	蔡 衡	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
39	梁 庆	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
40	杨晓红	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
41	李建军	1.1200	-	-	1.1200	0.0361
42	北京银汉创业投资有限公司	-	152.5000	2,500.0000	152.5000	4.9194
43	北京银汉兴业创业投资中心 (有限合伙)	-	91.5000	1,500.0000	91.5000	2.9516
44	上海承树投资合伙企业 (有限合伙)	-	61.0000	1,000.0000	61.0000	1.9677
	合 计	<b>2,795.0000</b>	<b>305.0000</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>3,100.0000</b>	<b>100.0000</b>

#### (十) 2011年5月万集有限股权转让

2011年5月9日,为进一步规范万集有限股权结构,范春阳与翟军签订《出资转让协议书》,范春阳将所持万集有限237.7536万元出资转让给翟军,鉴于范春阳与翟军为合法夫妻关系,本次股权转让为无偿转让。

2011年5月9日,万集有限召开股东会,审议通过上述股权转让事宜。

2011年5月24日,北京市工商行政管理局海淀分局核准了万集有限本次工商变更登记,并为万集有限核发注册号为110108004603106的《企业法人营业执照》,注册资本仍为3,100万元。

本次股权转让完成后万集有限股权结构如下:

序号	股东名称	转让前出资额 (万元)	转让后出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	翟 军	1,901.9168	2,139.6704	69.0217
2	范春阳	237.7536	-	-



序号	股东名称	转让前出资额 (万元)	转让后出资额 (万元)	股权比例 (%)
3	崔学军	237.7536	237.7536	7.6695
4	田林岩	125.1040	125.1040	4.0356
5	刘会喜	52.1360	52.1360	1.6818
6	朱伟轩	52.1360	52.1360	1.6818
7	李少林	39.9000	39.9000	1.2871
8	邓永强	13.3000	13.3000	0.4290
9	房颜明	13.3000	13.3000	0.4290
10	王春生	13.3000	13.3000	0.4290
11	高东峰	11.8000	11.8000	0.3806
12	任勇超	11.3000	11.3000	0.3645
13	赵昱阳	8.2880	8.2880	0.2674
14	武宏伟	8.2880	8.2880	0.2674
15	张敏录	8.2880	8.2880	0.2674
16	李 丰	6.6760	6.6760	0.2154
17	秦旭东	5.0400	5.0400	0.1626
18	闫 肃	4.3680	4.3680	0.1409
19	王 鹏	3.8080	3.8080	0.1229
20	孔令红	3.8080	3.8080	0.1229
21	肖 亮	3.8080	3.8080	0.1229
22	陈海飞	3.8080	3.8080	0.1229
23	罗 珑	2.5200	2.5200	0.0813
24	翟晓光	2.5200	2.5200	0.0813
25	付保印	2.5200	2.5200	0.0813
26	李 果	2.5200	2.5200	0.0813
27	马 刚	2.5200	2.5200	0.0813
28	王开然	1.9600	1.9600	0.0632
29	刘晓东	1.1200	1.1200	0.0361
30	刘劲松	1.1200	1.1200	0.0361
31	高学民	1.1200	1.1200	0.0361
32	王志强	1.1200	1.1200	0.0361
33	张佳贺	1.1200	1.1200	0.0361
34	胡 遴	1.1200	1.1200	0.0361

序号	股东名称	转让前出资额 (万元)	转让后出资额 (万元)	股权比例 (%)
35	张春雨	1.1200	1.1200	0.0361
36	王健	1.1200	1.1200	0.0361
37	孙栓栓	1.1200	1.1200	0.0361
38	蔡衡	1.1200	1.1200	0.0361
39	梁庆	1.1200	1.1200	0.0361
40	杨晓红	1.1200	1.1200	0.0361
41	李建军	1.1200	1.1200	0.0361
42	北京银汉创业投资有限公司	-	152.5000	4.9194
43	北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	-	91.5000	2.9516
44	上海承树投资合伙企业(有限合伙)	-	61.0000	1.9677
	合计	2,795.0000	3,100.0000	100.0000

## 二、股份公司的设立及股东出资与变化

### (一) 2011年9月万集股份设立

经万集有限 2011 年 9 月 7 日召开的董事会决议，同意以公司截至 2011 年 5 月 31 日经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。2011 年 9 月 22 日，万集有限的全体股东，作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人，共同签署了《发起人协议》，以经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至 2011 年 5 月 31 日的净资产 187,928,262.23 元，按 1:0.4257 的比例折合 80,000,000 股，每股面值一元人民币，其余 107,928,262.23 元进入资本公积，整体变更设立为股份公司。2011 年 9 月 22 日，中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中瑞岳华验字[2011]第 223 号”《验资报告》，验证北京万集科技股份有限公司(筹)已收到发起人以万集有限净资产折合的实收资本 8,000 万元。

2011 年 9 月 22 日，北京万集科技股份有限公司(筹)召开创立大会。

2011 年 9 月 27 日，万集股份在北京市工商行政管理局完成整体变更的工商登记，并取得注册号为 110108004603106 的营业执照。

万集股份成立时，各发起人的持股情况及股权结构如下：

序号	发起人名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股权性质
1	翟军	55,217,360.00	69.0217	境内自然人
2	崔学军	6,135,600.00	7.6695	境内自然人
3	北京银汉创业投资有限公司	3,935,520.00	4.9194	境内法人
4	田林岩	3,228,480.00	4.0356	境内自然人
5	北京银汉兴业创业投资中心 (有限合伙)	2,361,280.00	2.9516	有限合伙
6	上海承树投资合伙企业(有限 合伙)	1,574,160.00	1.9677	有限合伙
7	刘会喜	1,345,440.00	1.6818	境内自然人
8	朱伟轩	1,345,440.00	1.6818	境内自然人
9	李少林	1,029,680.00	1.2871	境内自然人
10	邓永强	343,200.00	0.4290	境内自然人
11	房颜明	343,200.00	0.4290	境内自然人
12	王春生	343,200.00	0.4290	境内自然人
13	高东峰	304,480.00	0.3806	境内自然人
14	任勇超	291,600.00	0.3645	境内自然人
15	赵昱阳	213,920.00	0.2674	境内自然人
16	武宏伟	213,920.00	0.2674	境内自然人
17	张敏录	213,920.00	0.2674	境内自然人
18	李丰	172,320.00	0.2154	境内自然人
19	秦旭东	130,080.00	0.1626	境内自然人
20	闫肃	112,720.00	0.1409	境内自然人
21	陈海飞	98,320.00	0.1229	境内自然人
22	王鹏	98,320.00	0.1229	境内自然人
23	孔令红	98,320.00	0.1229	境内自然人
24	肖亮	98,320.00	0.1229	境内自然人
25	翟晓光	65,040.00	0.0813	境内自然人
26	付保印	65,040.00	0.0813	境内自然人
27	李果	65,040.00	0.0813	境内自然人
28	马刚	65,040.00	0.0813	境内自然人

(二) 2013年11月万集股份股权转让

2013年11月11日，万集科技股东翟军与高东峰、王鹏、蔡衡、李建军分别签署了《股份转让协议》，共计受让46.0560万股股份。2013年11月12日，股东崔学军与王春生签署了《股份转让协议》，共计受让34.3200万股股份。

2013年11月25日，万集科技召开了股东大会，会议决议高东峰、王鹏、蔡衡、李建军和王春生分别将各自持有发行人的全部股份30.4480万股、9.8320万股、2.8880万股、2.8880万股和34.3200万股转让给翟军46.0560万股、崔学军34.3200万股。

2013年12月31日，万集科技经北京市海淀区工商行政管理局核准备案办理完毕工商变更登记，变更后的股权结构如下表：

序号	股东名称	认购股份数 (万股)	占总股本 比例 (%)
1	翟 军	5,567.792	69.5974
2	崔学军	647.88	8.0985
3	田林岩	322.848	4.0356
4	刘会喜	134.544	1.6818
5	朱伟轩	134.544	1.6818
6	李少林	102.968	1.2871
7	邓永强	34.320	0.4290
8	房颜明	34.320	0.4290
9	任勇超	29.160	0.3645
10	赵昱阳	21.392	0.2674
11	武宏伟	21.392	0.2674
12	张敏录	21.392	0.2674
13	李 丰	17.232	0.2154
14	秦旭东	13.008	0.1626
15	闫 肃	11.272	0.1409
16	陈海飞	9.832	0.1229
17	孔令红	9.832	0.1229

18	肖亮	9.832	0.1229
19	翟晓光	6.504	0.0813
20	付保印	6.504	0.0813
21	李果	6.504	0.0813
22	马刚	6.504	0.0813
23	罗珑	6.504	0.0813
24	王开然	5.056	0.0632
25	刘晓东	2.888	0.0361
26	刘劲松	2.888	0.0361
27	高学民	2.888	0.0361
28	王志强	2.888	0.0361
29	张佳贺	2.888	0.0361
30	胡遵	2.888	0.0361
31	张春雨	2.888	0.0361
32	王健	2.888	0.0361
33	孙栓栓	2.888	0.0361
34	梁庆	2.888	0.0361
35	杨晓红	2.888	0.0361
36	北京银汉创业投资有限公司	393.552	4.9194
37	北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	236.128	2.9516
38	上海承树投资合伙企业（有限合伙）	157.416	1.9677
合计		8,000	100

### （三）2015年5月万集股份股权转让

2015年5月23日、5月24日、5月26日，公司控股股东翟军与任勇超、李丰、张佳贺分别签署了《股份转让协议》，分别受让任勇超持有的29.160万股、李丰持有的17.232万股、张佳贺持有的2.888万股，共计49.28万股股份。

2015年5月28日，万集科技召开了股东大会，会议决议通过了任勇超、李丰、张佳贺分别将各自持有公司的全部股份转让给翟军。

2015年6月17日，万集科技经北京市海淀区工商行政管理局核准备案办理完毕工商变更登记，变更后的股权结构如下表：

序号	股东名称	认购股份数 (万股)	占总股本 比例 (%)
1	翟 军	5,617.072	70.2134
2	崔学军	647.88	8.0985
3	田林岩	322.848	4.0356
4	刘会喜	134.544	1.6818
5	朱伟轩	134.544	1.6818
6	李少林	102.968	1.2871
7	邓永强	34.320	0.4290
8	房颜明	34.320	0.4290
9	赵昱阳	21.392	0.2674
10	武宏伟	21.392	0.2674
11	张敏录	21.392	0.2674
12	秦旭东	13.008	0.1626
13	闫 肃	11.272	0.1409
14	陈海飞	9.832	0.1229
15	孔令红	9.832	0.1229
16	肖 亮	9.832	0.1229
17	翟晓光	6.504	0.0813
18	付保印	6.504	0.0813
19	李 果	6.504	0.0813
20	马 刚	6.504	0.0813
21	罗 珑	6.504	0.0813
22	王开然	5.056	0.0632
23	刘晓东	2.888	0.0361
24	刘劲松	2.888	0.0361
25	高学民	2.888	0.0361



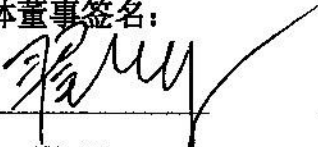
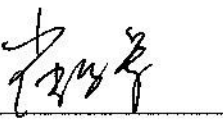
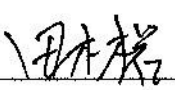
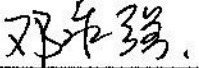
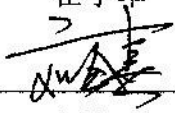
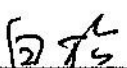


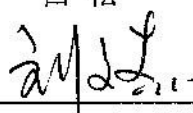
26	王志强	2.888	0.0361
27	胡 遵	2.888	0.0361
28	张春雨	2.888	0.0361
29	王 健	2.888	0.0361
30	孙栓栓	2.888	0.0361
31	梁 庆	2.888	0.0361
32	杨晓红	2.888	0.0361
33	北京银汉创业投资有限公司	393.552	4.9194
34	北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	236.128	2.9516
35	上海承树投资合伙企业（有限合伙）	157.416	1.9677
<b>合计</b>		<b>8,000</b>	<b>100</b>

截至本说明签署日，公司股东及所持股份未发生变化。

北京万集科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员  
关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认《北京万集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》相关内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

 翟军	 崔学军	 田林岩
 邓永强	 刘会喜	 白松
 刘学	 肖淑芳	 刘文杰

全体监事签名：

 肖亮	 房颜明	 孔令红
---	--	--

全体高级管理人员签名：

 翟军	 崔学军	 刘会喜
 练源	 田林岩	



北京万集科技股份有限公司

2016年8月1日