

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

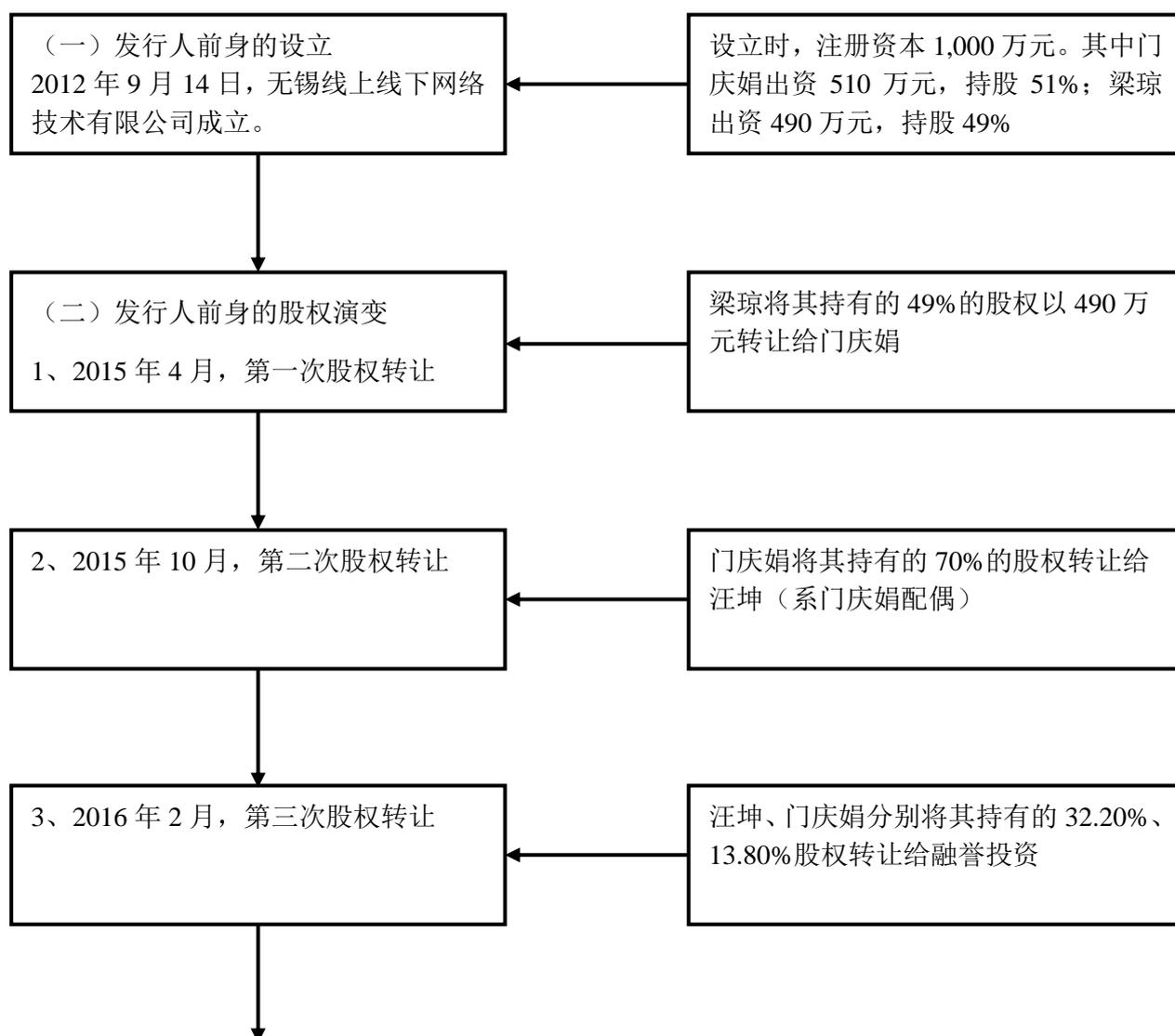
关于公司设立以来股本演变情况的说明

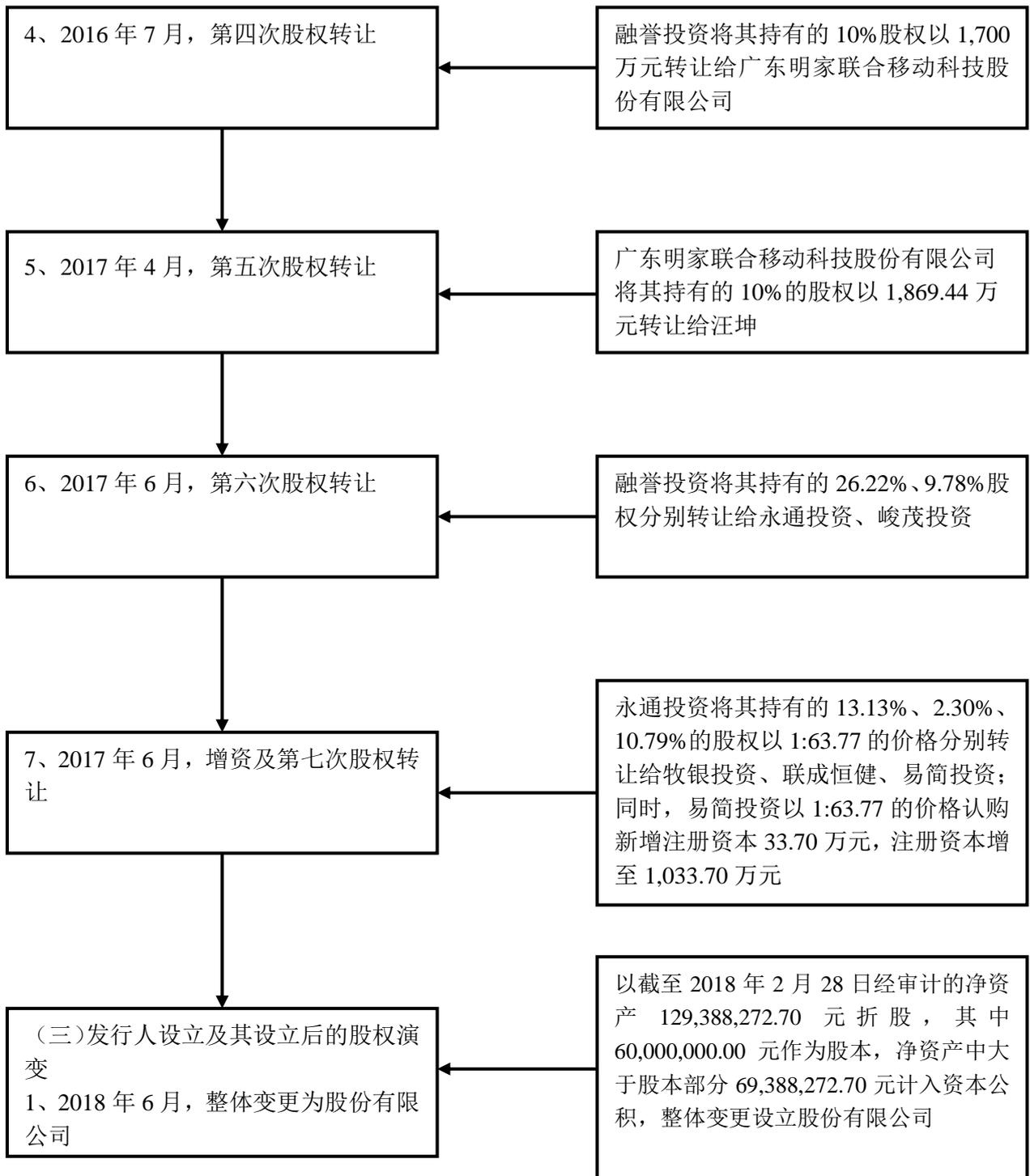
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“线上线下股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）系由无锡线上线下网络技术有限公司（以下简称“线上线下有限”）整体变更设立的股份有限公司。

现对公司设立以来股本演变情况进行说明（除非上下文另有所指，本说明所涉及简称的含义与招股说明书一致）：

一、 发行人股本演变情况概览





二、 发行人股本演变具体情况

（一） 发行人前身的设立

发行人的前身为无锡线上线下网络技术有限公司，线上线下有限由门庆娟和梁琼共同出资设立，注册资本 1,000 万元。

2012 年 9 月 12 日，无锡锡州会计师事务所（普通合伙）出具了“锡州会师内验字（2012）Z 第 1061 号”《验资报告》，经审验，截至 2012 年 9 月 12 日止，线上线下有限（筹）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，股东以货币出资。

2012 年 9 月 14 日，线上线下有限在无锡市滨湖区工商行政管理局办理了工商注册登记。线上线下有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	门庆娟	510.00	51.00
2	梁琼	490.00	49.00
合计		1,000.00	100.00

（二） 发行人前身的股权演变

1、 2015 年 4 月，第一次股权转让

2015 年 4 月 1 日，线上线下有限召开股东会，同意梁琼将其持有的公司 49.00% 的股权（即 490 万元出资额）以 1:1 的价格转让给门庆娟。同日，梁琼和门庆娟签订了股权转让协议。

此次股权转让的原因系股东双方对未来经营方向产生不同，相关股权转让款项已支付完毕。

2015 年 4 月 23 日，线上线下有限完成了此次股权转让事项的工商变更登记。此次股权转让前后，线上线下有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	股权转让前		股权转让后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	门庆娟	510.00	51.00	1,000.00	100.00

2	梁琼	490.00	49.00	—	—
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

2、2015年10月，第二次股权转让

2015年9月1日，门庆娟将其持有的公司70.00%股权（即700万元出资额）以1:1的价格转让给汪坤。同日，门庆娟与汪坤签订了股权转让协议。

门庆娟与汪坤系夫妻关系，此次股权转让的原因系家庭内部股权结构调整。

2015年10月21日，线上线下有限完成了此次股权转让事项的工商变更登记。此次股权转让前后，线上线下有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	股权转让前		股权转让后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	门庆娟	1,000.00	100.00	300.00	30.00
2	汪坤	—	—	700.00	70.00
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

3、2016年2月，第三次股权转让

2016年1月25日，线上线下有限召开股东会，同意门庆娟将其持有的公司13.80%股权（即138万元出资额）、汪坤将其持有的公司32.20%股权（即322万元出资额）以1:1的价格转让给樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“融誉投资”）。同日，门庆娟、汪坤分别与融誉投资签订了股权转让协议。

融誉投资系门庆娟与汪坤共同控制的企业，此次股权转让的原因系家庭内部股权结构调整。

2016年2月2日，线上线下有限完成了此次股权转让事项的工商变更登记。此次股权转让前后，线上线下有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/ 名称	股权转让前		股权转让后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	门庆娟	300.00	30.00	162.00	16.20
2	汪坤	700.00	70.00	378.00	37.80
3	融誉投资	—	—	460.00	46.00

合计	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
----	----------	--------	----------	--------

4、2016年7月，第四次股权转让

2016年2月26日，线上线下有限召开股东会，同意融誉投资将其持有的公司10.00%股权（即100万元出资额）以1,700万元的价格转让给广东明家科技股份有限公司（300242）。同日，汪坤、门庆娟、融誉投资、线上线下有限与广东明家科技股份有限公司签订了股权转让协议。

此次股权转让的原因系广东明家科技股份有限公司拟收购线上线下有限，先期入股予以锁定标的公司。此次股权转让价格系经双方协商确定线上线下有限估值为17,000万元，进而确定标的股权的转让价格为1,700万元。相关股权转让款项已支付完毕。

2016年7月25日，线上线下有限完成了此次股权转让事项的工商变更登记。此次股权转让前后，线上线下的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股权转让前		股权转让后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪坤	378.00	37.80	378.00	37.80
2	门庆娟	162.00	16.20	162.00	16.20
3	融誉投资	460.00	46.00	360.00	36.00
4	广东明家联合移动科技股份有限公司（注）	—	—	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

（注：2016年3月广东明家科技股份有限公司更名为广东明家联合移动科技股份有限公司）

5、2017年4月，第五次股权转让

2017年1月15日，线上线下有限召开股东会，同意广东明家联合移动科技股份有限公司将其持有的公司10.00%的股权（即100万元出资额）以18,694,426.23元的价格转让给汪坤。同日，广东明家联合移动科技股份有限公司、汪坤、门庆娟、融誉投资、线上线下有限签订了股权转让协议。

本次股权转让的原因系广东明家联合移动科技股份有限公司收购线上线下有限剩余 90.00% 股权未通过中国证监会审核，将所持股权退出。此次股权转让价格系以广东明家联合移动科技股份有限公司原支付的 1,700 万股权转让款加算年化 12% 的利息确定。相关股权转让款已支付完毕。

2017 年 4 月 13 日，线上线下有限完成了此次股权转让事项的工商变更登记。此次股权转让前后，线上线下有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/ 名称	股权转让前		股权转让后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汪坤	378.00	37.80	478.00	47.80
2	门庆娟	162.00	16.20	162.00	16.20
3	融誉投资	360.00	36.00	360.00	36.00
4	广东明家联合移动科技股份有限公司	100.00	10.00	—	—
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

6、2017 年 6 月，第六次股权转让

2017 年 6 月 1 日，线上线下有限召开股东会，同意融誉投资将其持有的公司 26.22% 的股权（即 262.20 万元出资额）、9.78% 的股权（即 97.80 万元出资额）以 1:1 的价格分别转让给福鼎市永通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永通投资”）、无锡峻茂投资有限公司（以下简称“峻茂投资”）。同日，融誉投资分别与永通投资和峻茂投资签订了股权转让协议。

永通投资和峻茂投资均系门庆娟与汪坤共同控制的企业，此次股权转让的原因系家庭内部股权结构调整。

2017 年 6 月 2 日，线上线下有限完成了此次股权转让事项的工商变更登记。此次股权转让前后，线上线下有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/ 名称	股权转让前		股权转让后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汪坤	478.00	47.80	478.00	47.80
2	门庆娟	162.00	16.20	162.00	16.20
3	融誉投资	360.00	36.00	—	—
4	永通投资	—	—	262.20	26.22
5	峻茂投资	—	—	97.80	9.78
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

7、2017年6月，增资及第七次股权转让

2017年6月28日，为丰富公司股东构成，完善公司治理结构，加快公司发展，线上线下有限召开股东会，同意永通投资将其持有的公司13.13%的股权（即131.30万元出资额）、2.30%的股权（即23万元出资额）、10.79%的股权（即107.90万元出资额）以1:63.77的价格分别转让给宁波梅山保税港区牧银股权投资有限公司（以下简称“牧银投资”）、珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联成恒健”）、珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易简投资”）；同时，易简投资以1:63.77的价格认购新增注册资本33.70万元，增资价款超过新增注册资本部分2,115.3490万元计入资本公积。同日，牧银投资、联成恒健、易简投资与汪坤、门庆娟、永通投资、峻茂投资共同签订了股权转让及增资协议。

发行人会计师出具“致同验字（2019）第440ZA0216号”《验资报告》，对上述出资进行了验证，经审验，截至2017年6月29日止，公司已收到易简投资缴纳的出资款人民币2,149.0490万元，其中新增注册资本（实收资本）33.70万元，2,115.3490万元作为资本溢价增加资本公积，股东以货币资金出资。

2017年6月29日，线上线下有限完成了此次股权转让及增资事项的工商变更登记。此次股权转让及增资前后，线上线下有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/ 名称	股权转让及增资前		股权转让及增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汪坤	478.00	47.80	478.00	46.2416

2	门庆娟	162.00	16.20	162.00	15.6719
3	永通投资	262.20	26.22	—	—
4	峻茂投资	97.80	9.78	97.80	9.4612
5	牧银投资	—	—	131.30	12.7019
6	联成恒健	—	—	23.00	2.2250
7	易简投资	—	—	141.60	13.6984
合计		1,000.00	100.00	1,033.70	100.00

此次股权转让及增资价格系各方基于线上线下有限未来盈利预期的基础上协商确定。其中，股权转让款及增资款已支付完毕，相关股东投资的资金来源为：

序号	股东名称	相关股东的资金来源和合法性
1	牧银投资	股东出资，系自有合法资金
2	联成恒健	全体合伙人募集资金，系自有合法资金
3	易简投资	全体合伙人募集资金，系自有合法资金

（三）发行人设立及其设立后的股权演变

1、2018年6月，整体变更为股份有限公司

2018年5月24日，线上线下有限通过股东会决议，同意线上线下有限以2018年2月28日为基准日整体变更设立股份公司，同意以截至2018年2月28日经审计的净资产129,388,272.70元折股作为对股份公司的出资，其中，60,000,000.00元作为股份公司的股本，净资产大于股本部分69,388,272.70元计入股份公司的资本公积。同日，线上线下有限全体股东签订《发起人协议》。

发行人会计师出具“致同验字（2019）第440ZA0217号”《验资报告》，对上述出资进行了验证。

2018年6月21日，公司就上述整体变更事项办理了工商变更登记，公司名称变更为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司。

公司设立时，各发起人的持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例（%） （保留两位小数）
1	汪坤	27,744,994	46.24
2	门庆娟	9,403,115	15.67
3	易简投资	8,219,019	13.70
4	牧银投资	7,621,167	12.70
5	峻茂投资	5,676,695	9.46
6	联成恒健	1,335,010	2.23
合计		60,000,000	100.00

截至本说明出具日，公司的股本情况和股权结构未发生变化。

截至本说明出具日，发行人股权结构清晰，发行人控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在权属争议，发行人股权不存在纠纷或潜在纠纷。

三、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

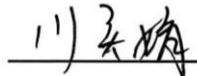
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：该说明真实、完整、清晰地反映了公司设立以来的股本演变情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性、准确性承担个别和连带的法律责任。

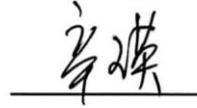
（以下无正文）

(本页无正文,为无锡线上线下通讯信息技术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之签字盖章页)

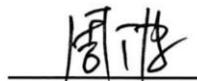
全体董事:


汪坤

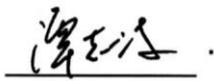

门庆娟


辛瑛


周宇


周波

全体监事:

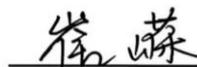

谭志凌


关宏新


蒋超

全体高级管理人员:


汪坤


崔嵘


王晓洁


曹建新

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司



2020年8月27日