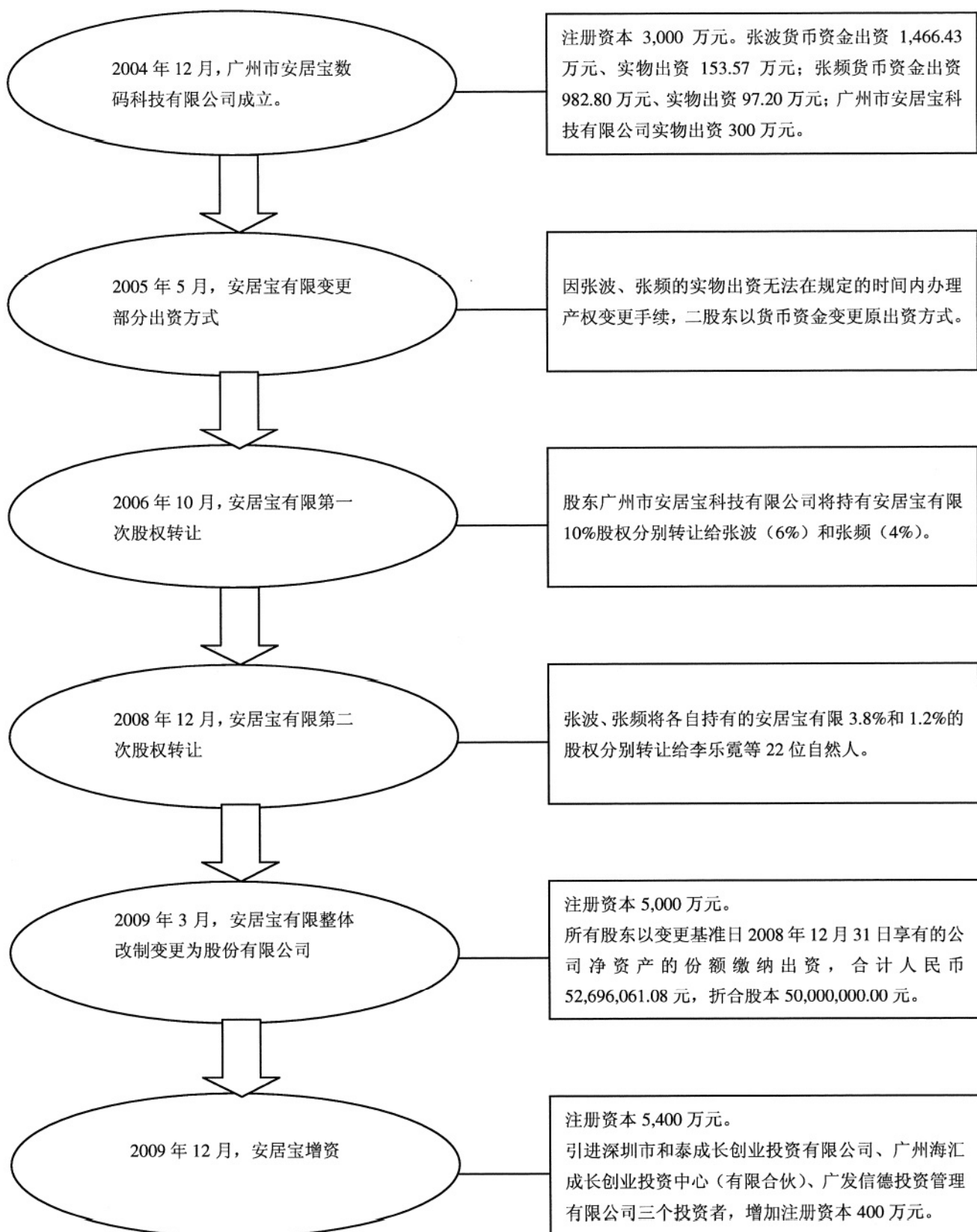


广东安居宝数码科技股份有限公司关于 公司设立以来股本演变情况的说明

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”、“本公司”）由广州市安居宝数码科技有限公司（以下简称“安居宝有限”）整体变更设立。安居宝有限以经立信羊城会计师事务所有限责任公司审计的截至 2008 年 12 月 31 日净资产 52,696,061.08 元人民币,按 1.0539212216:1 折合股份公司 50,000,000 股股本,每股面值 1 元人民币,股本总额 50,000,000.00 元人民币。上述净资产与上述股本差额 2,696,061.08 元人民币计入资本公积。2009 年 4 月 1 日,本公司取得广州市工商行政管理局颁发的注册号为:4401012050761 的《企业法人营业执照》。概况如下:

- 1、中文名称: 广东安居宝数码科技股份有限公司
- 2、英文名称: GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD
- 3、注册资本: 人民币 5,400 万元
- 4、实收资本: 人民币 5,400 万元
- 5、法定代表人: 张波
- 6、成立日期: 2004 年 12 月 29 日
- 7、公司住所: 广州高新技术产业开发区科学城南翔二路 21 号
- 8、经营范围: 自动控制设备,通讯设备的开发、设计、研发、制造、销售及技术咨询;电子产品、计算机软件的开发、研制;安全技术防范系统设计、施工、维修。

本公司自设立以来历次股本变动情况如下图所示:



1、2004 年 12 月，广州市安居宝数码科技有限公司成立（注册资本 3,000 万元）

2004 年 12 月 29 日，张波、张频、广州市安居宝科技有限公司共同投资设立广州市安居宝数码科技有限公司。注册资本为人民币 3,000 万元。张波出资人民币 1,620.00 万元，其中，货币资金出资人民币 1,466.43 万元、实物作价出资人民币 153.57 万元；张频出资人民币 1,080.00 万元，其中，货币资金出资人民币 982.80 元、实物作价出资人民币 97.2 万元；广州市安居宝科技有限公司出资人民币 300.00 万元，全部为实物作价出资。2004 年 12 月 21 日，广州朗桦会计师事务所有限公司出具朗验[2004]10323 号《验资报告》，验证上述注册资本已由各股东足额缴纳。2004 年 12 月 29 日，广州市工商行政管理局颁发注册号为 4401082002020 的《企业法人营业执照》。

本公司设立时出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资方式	总出资额(万元)	出资比例
1	张波	1,466.43	现金	1,620.00	54.00%
		153.57	实物		
2	张频	982.80	现金	1,080.00	36.00%
		97.20	实物		
3	广州市安居宝科技有限公司	300.00	实物	300.00	10.00%
	合计	3,000.00		3,000.00	100%

上述实物出资的资产业经广州朗桦会计师事务所有限责任公司出具朗评字[2004]40148 号《资产评估报告书》评估并确认。

2、2005 年 5 月，安居宝有限变更部分出资方式

由于张波和张频用于出资的实物无法在当时《公司注册资本登记管理规定》规定的时间内办理财产权转移手续，2005 年 5 月 25 日，安居宝有限股东会审议通过了张波原以实物出资 153.57 万元变更为以货币出资 153.57 万元，张频原以实物出资 97.20 万元变更为以货币出资 97.20 万元的决议。

2005 年 5 月 27 日，广州朗桦会计师事务所有限公司出具朗验[2005]10113 号《验资报告》，对张波以及张频以货币资金变更实物出资进行验证，审验认为：

截至 2005 年 5 月 26 日，本公司已经收到张波以及张频各自以货币缴纳的出资 153.57 万元和 97.20 万元，合计 250.77 万元。2005 年 6 月 16 日，本公司上述股东变更出资方式在公司登记主管机关办理了备案手续。2010 年 1 月 7 日，广州市工商局对上述股东变更出资方式已予备案事项出具了相关证明。

变更出资方式后的出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资方式	总出资额(万元)	出资比例
1	张波	1,620.00	现金	1,620.00	54.00%
2	张频	1,080.00	现金	1,080.00	36.00%
3	广州市安居宝科技有限公司	300.00	实物	300.00	10.00%
	合计	3,000.00		3,000.00	100%

3、2006 年 10 月，安居宝有限第一次股权转让

2006 年 10 月 7 日，广州市安居宝科技有限公司分别与张波、张频订立了《广州市安居宝数码科技有限公司股东转让出资合同书》，以 180.00 万元的价格向张波转让其持有本公司 6.00%的股权，以 120.00 万元的价格向张频转让其持有本公司 4.00%的股权。2006 年 10 月 9 日，本公司股东会审议通过了上述股权转让事宜。广东金桥会计师事务所有限公司就上述变更事项出具了金桥验字[2006]2030 号验资报告。2006 年 11 月 23 日，本公司完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续。

第一次股权转让后，本公司股东出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	张波	1,800.00	60.00%
2	张频	1,200.00	40.00%
	合计	3,000.00	100%

4、2008 年 12 月，安居宝有限第二次股权转让

2008 年 12 月 29 日，张波与李乐霓、黄伟宁、张瑞斌、李志共、陈爱莲、高静迟、黄园缘、潘传丽、张晨、付远东、李剑、廖杰、袁丽莎、江树停、余德

[illegible]

第二次股权转让后，本公司股东出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	张波	1,686.00	56.20%
2	张频	1,164.00	38.80%
3	李乐霓	60.00	2.00%
4	张瑞斌	15.00	0.50%
5	黄伟宁	15.00	0.50%
6	李志共	12.00	0.40%
7	陈爱莲	7.50	0.25%
8	高静迟	7.50	0.25%

9	黄园缘	6.00	0.20%
10	潘传丽	3.00	0.10%
11	张晨	1.80	0.06%
12	李剑	1.80	0.06%
13	袁丽莎	1.80	0.06%
14	余德城	1.80	0.06%
15	汪海林	1.80	0.06%
16	邹志红	1.80	0.06%
17	付远东	1.80	0.06%
18	廖杰	1.80	0.06%
19	江树婷	1.80	0.06%
20	倪静	1.80	0.06%
21	黄斌	1.80	0.06%
22	王忠涛	1.80	0.06%
23	王训平	1.20	0.04%
24	朱超华	1.20	0.04%
	合计	3,000.00	100%

5、2009年3月，安居宝有限整体变更为股份公司（注册资本变更为5,000万元）

2009年3月5日，经安居宝有限股东会决议同意，由张波、张频、李乐霓、黄伟宁、张瑞斌、李志共、陈爱莲、高静迟、黄园缘、潘传丽、张晨、付远东、李剑、廖杰、袁丽莎、江树婷、余德城、倪静、汪海林、黄斌、邹志红、王忠涛、王训平、朱超华24位自然人作为发起人，将安居宝有限整体变更为设立股份公司。2009年3月9日，立信羊城会计师事务所有限公司出具（2009）羊验字第15519号《验资报告》，验证股份公司设立时的股本情况。2009年4月1日，本公司完成工商变更登记并取得由广州市工商行政管理局核发注册号为4401012050761的《企业法人营业执照》。

整体变更设立股份公司后，本公司股本结构如下：

序号	股东	持股数量(万股)	股权比例
1	张波	2,810.00	56.20%
2	张频	1,940.00	38.80%
3	李乐霓	100.00	2.00%
4	张瑞斌	25.00	0.50%

5	黄伟宁	25.00	0.50%
6	李志共	20.00	0.40%
7	陈爱莲	12.50	0.25%
8	高静迟	12.50	0.25%
9	黄园缘	10.00	0.20%
10	潘传丽	5.00	0.10%
11	张晨	3.00	0.06%
12	李剑	3.00	0.06%
13	袁丽莎	3.00	0.06%
14	余德城	3.00	0.06%
15	汪海林	3.00	0.06%
16	邹志红	3.00	0.06%
17	付远东	3.00	0.06%
18	廖杰	3.00	0.06%
19	江树停	3.00	0.06%
20	倪静	3.00	0.06%
21	黄斌	3.00	0.06%
22	王忠涛	3.00	0.06%
23	王训平	2.00	0.04%
24	朱超华	2.00	0.04%
	合计	5,000.00	100%

6. 2009 年 12 月，安居宝增资（注册资本变更为 5,400 万元）

2009 年 11 月，安居宝与深圳市和泰成长创业投资有限公司、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司订立了《关于广东安居宝数码科技股份有限公司的股份认购合同》，深圳市和泰成长创业投资有限公司、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）均以 1,200.00 万元认购本公司 150.00 万股股份，广发信德投资管理有限公司以 800.00 万元认购本公司 100.00 万股股份，溢价部分均计入资本公积。

2009 年 12 月 1 日，本公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了增资至 5,400.00 万元以及由上述股东认购新增股份的相关决议。2009 年 12 月 2 日，立信羊城出具《验资报告》（[2009]羊验字第 17676 号），验证截至 2009 年 12 月 2 日，本公司已收到深圳市和泰成长创业投资有限公司、广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司以货币缴纳的新增注册资本合计

400.00 万元，变更后的累计注册资本和实收资本为 5,400.00 万元。2009 年 12 月 7 日，本公司完成了上述增资事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，安居宝股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	股权比例
1	张波	2,810.00	52.04%
2	张频	1,940.00	35.93%
3	深圳市和泰成长创业投资有限公司	150.00	2.78%
4	广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)	150.00	2.78%
5	广发信德投资管理有限公司	100.00	1.85%
6	李乐霓	100.00	1.85%
7	张瑞斌	25.00	0.46%
8	黄伟宁	25.00	0.46%
9	李志共	20.00	0.37%
10	陈爱莲	12.50	0.23%
11	高静迟	12.50	0.23%
12	黄园缘	10.00	0.19%
13	潘传丽	5.00	0.09%
14	张晨	3.00	0.06%
15	李剑	3.00	0.06%
16	袁丽莎	3.00	0.06%
17	余德城	3.00	0.06%
18	汪海林	3.00	0.06%
19	邹志红	3.00	0.06%
20	付远东	3.00	0.06%
21	廖杰	3.00	0.06%
22	江树停	3.00	0.06%
23	倪静	3.00	0.06%
24	黄斌	3.00	0.06%
25	王忠涛	3.00	0.06%
26	王训平	2.00	0.04%
27	朱超华	2.00	0.04%
	合计	5,400.00	100%

特此说明。

附件：广东安居宝数码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。



广东安居宝数码科技股份有限公司

2010年10月28日

发行人全体董事、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《广东安居宝数码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: 张波
张波

张频
张频

李乐宽
李乐宽

柳晓川
柳晓川

李定安
李定安

全体监事签名: 范文梅
范文梅

张晨
张晨

张振民
张振民

高级管理人员: 张波
张波

张频
张频

黄伟宇
黄伟宇

张瑞斌
张瑞斌

陈爱莲
陈爱莲

