

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
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

中国证券监督管理委员会：

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中海达”）是 2009 年 5 月 25 日由原广州原创数码科技有限公司（以下简称“原创数码”）依照有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司，注册资本 3,750 万元。公司是专业从事高精度 GNSS 产品及软件的研发、生产、销售，提供基于高精度 GNSS 技术的系统工程解决方案及相关服务的企业。现将公司及全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“中海达测绘”）设立以来股本演变情况予以说明，公司的董事、监事、高级管理人员对股本演变情况予以确认。

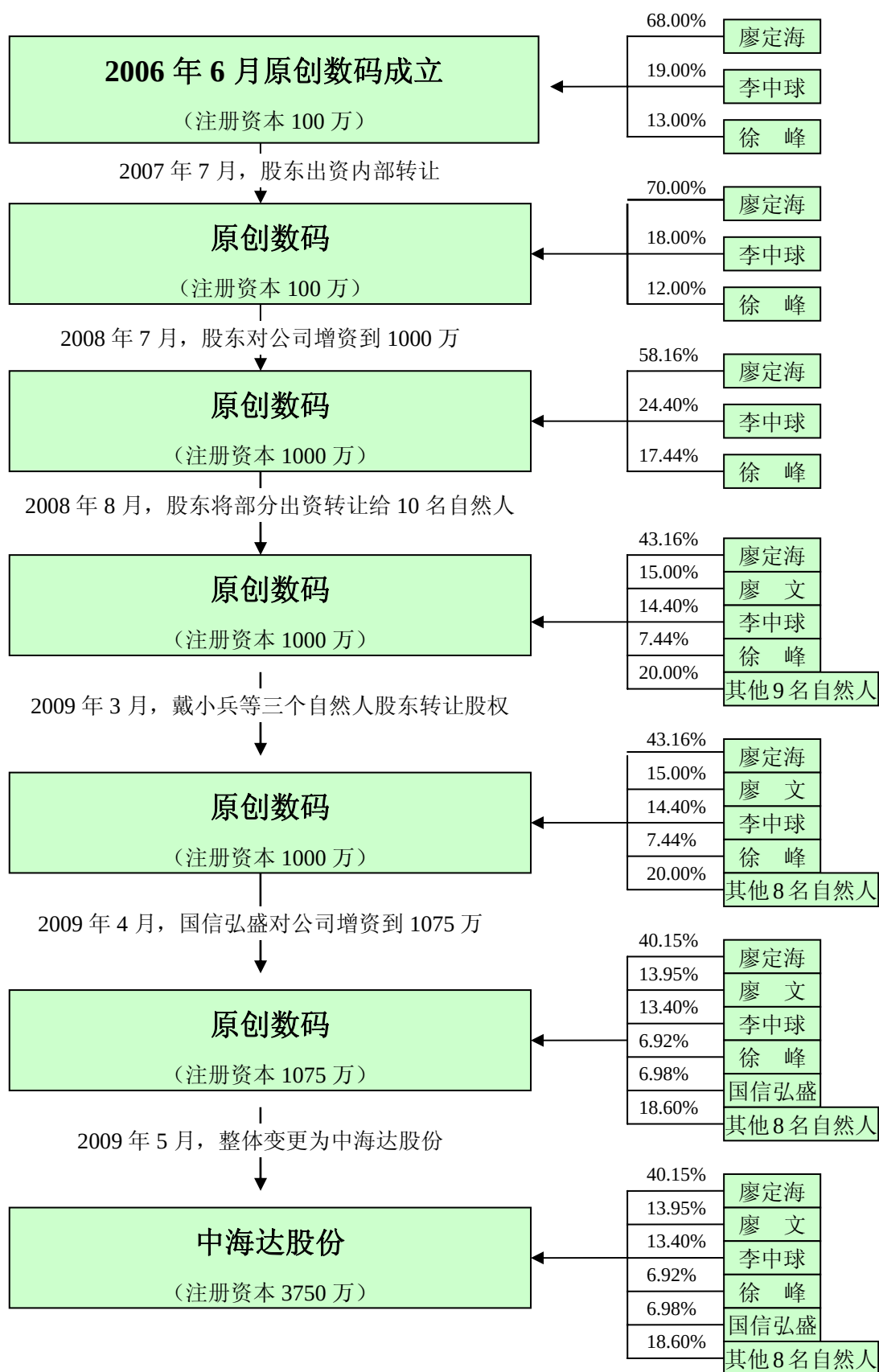
一、发行人股本演变情况

（一）发行人设立方式

本公司是由广州原创数码科技有限公司整体变更设立的股份公司。2009 年 5 月 12 日，原创数码股东会审议通过了公司整体变更方案，同意依据正中珠江于 2009 年 5 月 4 日出具的“广会所审字[2009]第 08000740053 号”《审计报告》，以原创数码截至 2009 年 4 月 30 日经审计的账面净资产人民币 84,025,983.66 元，按照 2.2407:1 的比例折股整体变更设立股份公司，其中 37,500,000.00 元作为注册资本，折合 37,500,000.00 股，每股面值 1 元；其余 46,525,983.66 元计入资本公积，属全体股东享有。

2009 年 5 月 25 日，公司取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为 4401011112286 的《企业法人营业执照》。

（二）发行人的历史沿革



1、2006 年 6 月，有限公司成立

2006年4月20日，廖定海、李中球、徐峰三人签订《出资协议》，约定共同出资100万成立原创数码。其中：廖定海出资68万元，占注册资本的68%；李中球出资19万元，占注册资本的19%；徐峰出资13万元，占注册资本的13%。

2006年5月24日，广州蓝涛会计师事务所出具了“蓝内验字（2006）第C159号”《验资报告》，截至2006年5月19日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100万元。其中：廖定海出资68万元整，占注册资本的68%；李中球出资19万元整，占注册资本的19%；徐峰出资13万元整，占注册资本的13%；以上出资方式均为货币资金。

2006年6月21日，公司取得广州市工商局颁布的注册号为“4401062032678”的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	68.00	68.00
2	李中球	19.00	19.00
3	徐 峰	13.00	13.00
合 计		100.00	100.00

2、2007 年 7 月，第一次出资转让

2007年7月26日，经公司股东会审议通过，同意李中球将原出资19万元中的1万元转让给廖定海，转让价格为1万元；徐峰将原出资13万元中的1万元转让给廖定海，转让价格为1万元。

2007年8月21日，李中球、徐峰与廖定海三人签订《股东转让出资合同书》，完成上述出资转让。

此次出资转让完成后，公司的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	70.00	70.00
2	李中球	18.00	18.00
3	徐 峰	12.00	12.00
合 计		100.00	100.00

3、2008 年 7 月，第一次增资，注册资本增加到 1000 万

2008年7月22日，经公司股东会审议通过，同意公司将注册资本由人民币100万元增加到人民币1,000万元。新增注册资本900万元全部由现有三名股东不按原比例出资，其中廖定海现金增资511.6万元，占新增900万元注册资本的56.85%；李中球现金增资226万元，占新增900万元注册资本的25.11%；徐峰现金增资162.4万元，占新增900万元注册资本的18.04%。

2008年7月23日，正中珠江出具了“广会所验字[2008]第0823250020号”《验资报告》，截至2008年7月23日，公司已收到廖定海、李中球、徐峰缴纳的新增注册资本资金合计人民币900万元，出资方式为货币资金。

此次增资完成后，公司出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	581.60	58.16
2	李中球	244.00	24.40
3	徐 峰	174.40	17.44
合 计		1,000.00	100.00

4、2008 年 8 月，第二次出资转让

2008年8月18日，李中球分别与杨琳、谢山维、付林海、戴小兵四人签订《股权转让协议》，李中球将原出资中的5万元转让给杨琳，转让价格为人民币22万元；将原出资中的30万元转让给谢山维，转让价格为人民币132万元；将原出资中的25万元转让给付林海，转让价格为人民币110万元；将原出资中的40万元转让给戴小兵，转让价格为人民币176万元。

2008年8月28日，徐峰分别与龙亚雄、王伟珍、胡远龙、黄磊、李韵艳五人签订《股权转让协议》，徐峰将原出资中的5万元转让给龙亚雄，转让价格为人民币45万元；将原出资中的45万元转让给王伟珍，转让价格为人民币198万元；将原出资中的9万元转让给胡远龙，转让价格为人民币39.6万元；将原出资中的4.7万元转让给黄磊，转让价格为人民币20.68万元；将原出资中的36.3万元转让给李韵艳，转让价格为人民币159.72万元。

上述股权转让的定价以原创数码2008年7月31日的净资产3,860万元为基础，

溢价率由转让各方协商确定。

2008年8月28日，廖定海与廖文签订《股权转让协议》，廖定海将原出资581.6万元中的150万元转让给其子廖文，转让价格为人民币150万元，定价依据为廖定海原始出资成本。

上述股权受让方均未在公司任职；除廖文为公司控股股东廖定海之子外，上述股权受让方与公司及公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不存在委托持股和信托持股的情形。

2008年8月29日，经公司股东会审议通过，同意上述出资转让。

此次出资转让完成后，公司的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	431.60	43.16
2	廖 文	150.00	15.00
3	李中球	144.00	14.40
4	徐 峰	74.40	7.44
5	王伟珍	45.00	4.50
6	戴小兵	40.00	4.00
7	李韵艳	36.30	3.63
8	谢山维	30.00	3.00
9	付林海	25.00	2.50
10	胡远龙	9.00	0.90
11	杨 琳	5.00	0.50
12	龙亚雄	5.00	0.50
13	黄 磊	4.70	0.47
合 计		1,000.00	100.00

5、2009年3月，第三次出资转让

2009年3月22日，经公司股东会审议通过，同意戴小兵将所持公司40万元的出资额以264万元的价格对外转让给吴舍央，付林海将所持公司10万元的出资额以66万元的价格对外转让给吴舍央，付林海将所持公司15万元的出资额以99万元价格对外转让给张春华，杨琳将所持公司5万元的出资额以33万元价格对外转让给张春华，公司其他股东放弃优先购买权。此次股权转让的定价依据为原股东受让价格的150%，即戴小兵等三人获得50%的股权增值。

2009年3月22日，戴小兵、付林海分别与吴舍央签订《股权转让协议》，完成上述出资转让。

2009年3月22日，付林海、杨琳分别与张春华签订《股权转让协议》，完成上述出资转让。

此次出资转让完成后，公司的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	431.60	43.16
2	廖 文	150.00	15.00
3	李中球	144.00	14.40
4	徐 峰	74.40	7.44
5	吴舍央	50.00	5.00
6	王伟珍	45.00	4.50
7	李韵艳	36.30	3.63
8	谢山维	30.00	3.00
9	张春华	20.00	2.00
10	胡远龙	9.00	0.90
11	龙亚雄	5.00	0.50
12	黄 磊	4.70	0.47
合 计		1,000.00	100.00

6、2009年4月，第二次增资，引入国信弘盛

2009年4月17日，经公司股东会审议通过，同意公司将注册资本由人民币1,000万元增加到1,075万元，本次新增注册资本75万元全部由国信弘盛以人民币1,537万元认缴，其中75万元计为实收资本，其余1,462万元计为资本公积。本次增资的定价依据为原创数码2008年合并净利润，增资价格折合市盈率为9倍。全体股东同意放弃优先按照实缴出资比例认缴本次新增注册资本的权利。

2009年4月20日，国信弘盛与原创数码签订《增资合同》，原创数码此次新增注册资本75万元全部由国信弘盛以1,537万元认缴，其中，75万元计入实收资本，1,462万元计入资本公积。

2009年4月23日，正中珠江出具了“广会所验字[2009]第08000740042号”《验资报告》，截至2009年4月23日，公司已收到国信弘盛缴纳资金合计人民币1,537万元，其中作为新增注册资本人民币75万元，其余人民币1,462万元作为资本公积。出资方式为货币资金。

此次增资完成后，公司的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	431.60	40.1488
2	廖 文	150.00	13.9534
3	李中球	144.00	13.3953
4	国信弘盛	75.00	6.9767
5	徐 峰	74.40	6.9209
6	吴舍央	50.00	4.6511
7	王伟珍	45.00	4.1860
8	李韵艳	36.30	3.3767
9	谢山维	30.00	2.7906
10	张春华	20.00	1.8604
11	胡远龙	9.00	0.8372
12	龙亚雄	5.00	0.4651
13	黄 磊	4.70	0.4372
合 计		1,075.00	100.0000

7、2009 年 5 月，有限公司整体变更为股份公司

2009年5月4日，股份公司发起人签署《发起人协议》，各发起人一致同意以原创数码截至2009年4月30日经审计的账面净资产为基础，将公司整体变更为股份有限公司。

2009年5月12日，经原创数码临时股东会审议通过，同意依据正中珠江于2009年5月4日出具的“广会所审字[2009]第08000740053号”《审计报告》，以原创数码截至2009年4月30日经审计的净资产人民币84,025,983.66元，按照2.2407:1的比例折股整体变更设立股份公司，其中37,500,000.00元作为注册资本，折合37,500,000.00股，每股面值1元；其余46,525,983.66元计入资本公积，属全体股东享有。

2009年5月13日，正中珠江出具了“广会所验字[2009]第08000740065号”《验资报告》，截至2009年5月12日，公司已收到全体股东缴纳的资金人民币84,025,983.66元，其中注册资本人民币37,500,000.00元，资本公积人民币46,525,983.66元。各股东以其各自拥有的原创数码截至2009年4月30日经审计后的净资产作为折股依据，按照2.2407: 1的折股比例折合为中海达股份的全部股本，其中37,500,000.00元作为注册资本，折合37,500,000.00股，每股面值1元；其

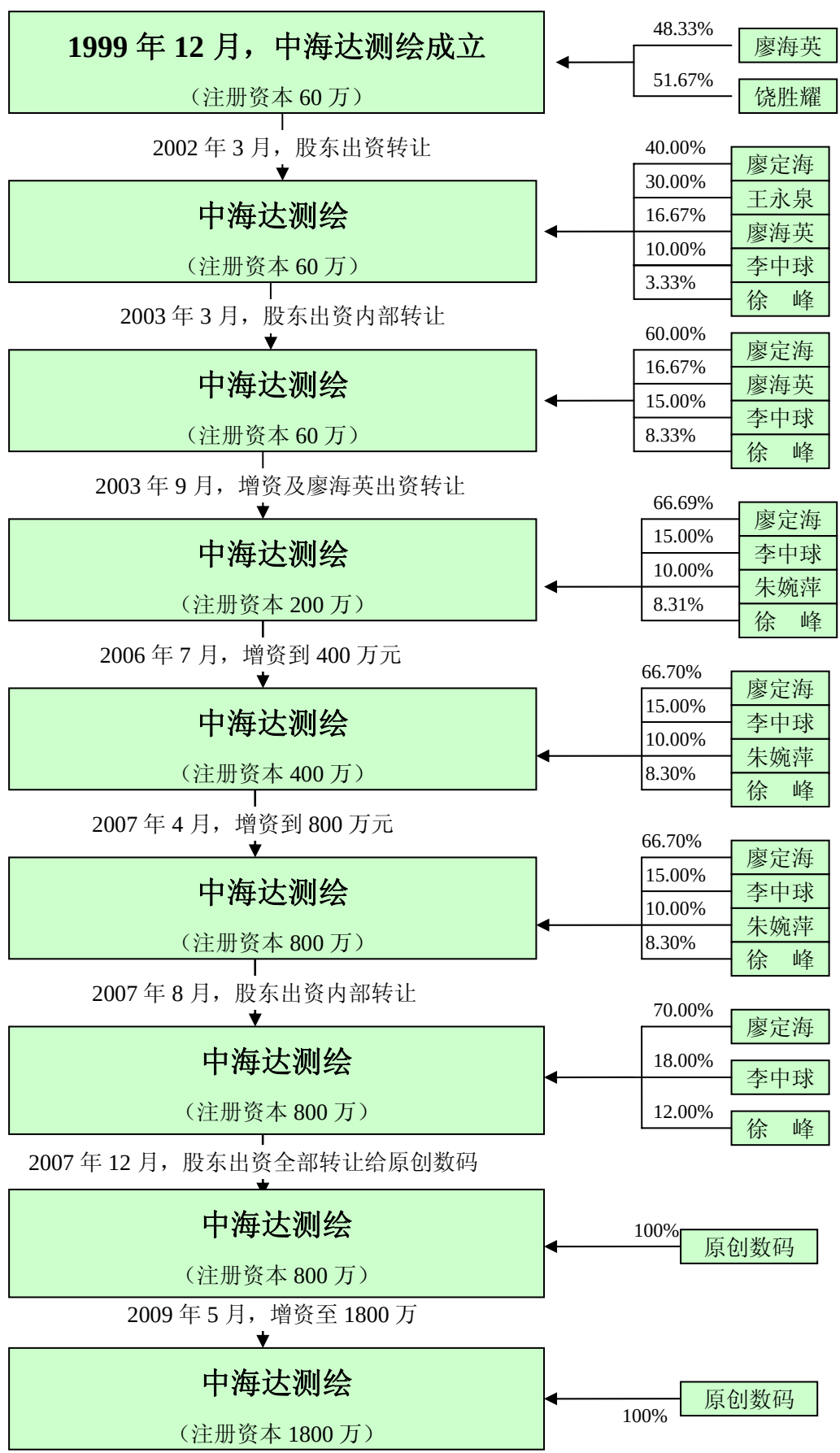
余46,525,983.66元计入资本公积，属全体股东享有。

2009年5月25日，公司取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为4401011112286的《企业法人营业执照》。

此次整体变更完成后，公司各股东持股数量及股权比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	廖定海	15,055,814	40.1488
2	廖 文	5,232,558	13.9534
3	李中球	5,023,256	13.3953
4	国信弘盛	2,616,279	6.9767
5	徐 峰	2,595,349	6.9209
6	吴舍央	1,744,186	4.6511
7	王伟珍	1,569,767	4.1860
8	李韵艳	1,266,279	3.3767
9	谢山维	1,046,512	2.7906
10	张春华	697,674	1.8604
11	胡远龙	313,953	0.8372
12	龙亚雄	174,419	0.4651
13	黄 磊	163,954	0.4372
合 计		37,500,000	100.0000

二、子公司中海达测绘的股本演变情况



1、1999 年 12 月，中海达测绘成立

1999年12月，饶胜耀、廖海英二人共同出资人民币60万元，申请设立中海达测绘。注册资本为人民币60万元，其中：饶胜耀出资31万元，占注册资本的51.67%；廖海英出资29万元，占注册资本的48.33%。此次出资方式均为货币资金，已经由广东协和会计师事务所出具“粤协会验（99）第00994号”《验资报告》审验。1999年12月28日，中海达测绘取得广州市工商行政管理局颁发的注册号为“4401012022339”的《企业法人营业执照》。

中海达测绘设立时的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	饶胜耀	31.00	51.67
2	廖海英	29.00	48.33
合 计		60.00	100.00

2、2002 年 3 月，第一次出资转让

2002年3月26日，经中海达测绘股东会审议通过，同意股东饶胜耀将原出资31万元的全部，分别转让给王永泉、李中球、徐峰、廖定海，转让金额分别为：王永泉18万元，李中球6万元，徐峰2万元，廖定海5万元。股东廖海英将原出资29万元中的19万元转让给廖定海，转让金额为19万元。

2002年3月26日，饶胜耀、廖海英与廖定海、王永泉、李中球、徐峰签订《股东转让出资合同书》，完成上述出资转让。

此次出资转让完成后，中海达测绘的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	24.00	40.00
2	王永泉	18.00	30.00
3	廖海英	10.00	16.67
4	李中球	6.00	10.00
5	徐 峰	2.00	3.33
合 计		60.00	100.00

3、2003 年 3 月，第二次出资转让

2003 年 2 月 20 日，经中海达测绘股东会审议通过，同意股东王永泉将原出资 18 万元分别转让给廖定海、李中球、徐峰，转让金额分别为：廖定海 12 万元，李中球 3 万元，徐峰 3 万元。

2003年3月11日，王永泉与廖定海、李中球、徐峰签订《股东转让出资合同书》，完成上述出资转让。

此次出资转让完成后，中海达测绘的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	36.00	60.00
2	廖海英	10.00	16.67
3	李中球	9.00	15.00
4	徐 峰	5.00	8.33
合 计		60.00	100.00

4、2003 年 9 月，第一次增资及第三次出资转让

2003年8月20日，廖定海、李中球、徐峰、廖海英、朱婉萍五人签订《协议书》，股东廖海英因故要退出，朱婉萍有意加入；同时因中海达测绘资金短缺，计划增加注册资本，廖定海、李中球、徐峰和朱婉萍均有意追加出资。

2003年9月30日，北京永拓会计师事务所有限公司广州分公司出具“京永穗验字（2003）第08029号”《验资报告》对此次增资进行审验。截至2003年8月28日，中海达测绘已收到廖定海、李中球、朱婉萍、徐峰缴纳的新增注册资本140万元，其中廖定海出资93.38万元，李中球出资21万元，朱婉萍出资14万元，徐峰出资11.62万元，以上均为货币出资。

2003 年 10 月 17 日，经中海达测绘股东会审议通过，同意股东廖海英将原出资 10 万元分别转让给朱婉萍、廖定海，转让价格分别为：朱婉萍 6 万元，廖定海 4 万元。

2003年10月18日，廖海英与廖定海、朱婉萍签订《股东转让出资合同书》，完成上述出资转让。

2003 年 10 月 19 日，经中海达测绘股东会审议通过，同意中海达测绘此次

增资。

此次增资及出资转让完成后，中海达测绘的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	133.38	66.69
2	李中球	30.00	15.00
3	朱婉萍	20.00	10.00
4	徐 峰	16.62	8.31
合 计		200.00	100.00

5、2006 年 7 月，第二次增资，注册资本增加到 400 万元

2006 年 7 月 14 日，经中海达测绘股东会审议通过，同意中海达测绘将原注册资本由人民币 200 万元增加到人民币 400 万元，新增 200 万元由各股东按原比例出资。

2006年7月20日，广州蓝涛会计师事务所有限公司出具“蓝内验字（2006）第C200号”《验资报告》对此次增进行审验。截至2006年7月18日，中海达测绘已收到廖定海缴纳的新增注册资本133.4万元，李中球缴纳的新增注册资本30万元，朱婉萍缴纳的新增注册资本20万元，徐峰缴纳的新增注册资本16.6万元，各股东以货币出资200万元。

此次增资完成后，中海达测绘的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	266.78	66.70
2	李中球	60.00	15.00
3	朱婉萍	40.00	10.00
4	徐 峰	33.22	8.30
合 计		400.00	100.00

6、2007 年 4 月，第三次增资，注册资本增加到 800 万元

2007 年 4 月 23 日，经中海达测绘股东会审议通过，同意中海达测绘将原注册资本由人民币 400 万元增加到人民币 800 万元，新增 400 万元由各股东按原比

例出资。

2007年4月28日，广州蓝涛会计师事务所有限公司出具“蓝内验字（2007）第025号”《验资报告》对此次增进行审验。截至2007年4月27日，中海达测绘已收到廖定海、李中球、朱婉萍、徐峰缴纳的新增注册资本合计人民币400万元，各股东均以货币出资。

此次增资完成后，中海达测绘的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	533.58	66.70
2	李中球	120.00	15.00
3	朱婉萍	80.00	10.00
4	徐 峰	66.42	8.30
合 计		800.00	100.00

7、2007 年 8 月，第四次出资转让

2007 年 8 月 21 日，经中海达测绘股东会审议通过，同意股东朱婉萍将原出资 80 万元分别转让给廖定海、李中球、徐峰，转让价格分别为：廖定海 26.42 万元，李中球 24 万元，徐峰 29.58 万元。

2007年8月21日，朱婉萍与廖定海、李中球、徐峰签订《股东转让出资合同书》，完成上述出资转让。

此次出资转让完成后，中海达测绘的出资结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	廖定海	560.00	70.00
2	李中球	144.00	18.00
3	徐 峰	96.00	12.00
合 计		800.00	100.00

8、2007 年 12 月，第五次出资转让

2007年11月28日，廖定海、李中球、徐峰与原创数码签订《股东转让出资合同书》，廖定海将原出资560万元全部转让给原创数码，转让价格为560万元；李

中球将原出资144万元全部转让给原创数码，转让价格为144万元；徐峰将原出资96万元全部转让给原创数码，转让价格为96万元。

2007年12月10日，经中海达测绘股东会审议通过，同意上述出资转让。

此次出资转让完成后，中海达测绘为原创数码持股100%的一人有限责任公司。

9、2009年5月，第四次增资，注册资本增加到1800万元

2009年5月8日，经原创数码股东会审议通过，同意对全资子公司中海达测绘追加投资2,000万元，其中1,000万元用于增加中海达测绘的注册资本，即中海达测绘的注册资本由800万元增加至1,800万元，其余1,000万元计入中海达测绘的资本公积。

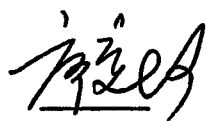
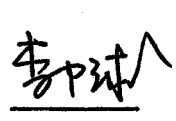
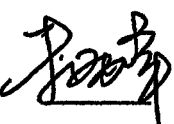
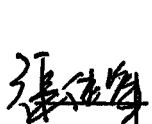
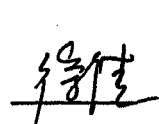
2009年5月11日，中海达测绘股东原创数码做出上述增资决定。

2009年5月13日，正中珠江出具了“广会所验字[2009]第08000740086号”《验资报告》对此次增进行审验。截至2009年5月13日止，中海达测绘已收到原创数码缴纳资金合计人民币2,000万元整，其中新增注册资本人民币1,000万元，其余人民币1,000万元作为资本公积，出资方式为货币资金。

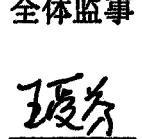
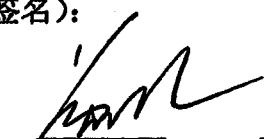
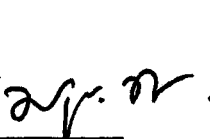
三、发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本文有关本公司及全资子公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

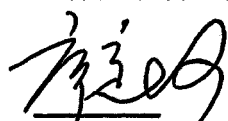
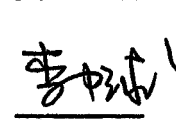
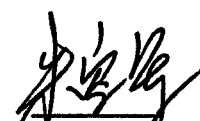
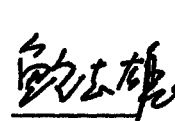
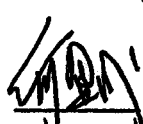
全体董事（签名）：

 廖定海	 李中球	 徐峰	 全显跃
 朱伟峰	 张继军	 徐佳	

全体监事（签名）：

 王受芬	 黄晖	 邓绍琼
--	---	--

全体高级管理人员（签名）：

 廖定海	 李中球	 徐峰	 朱空军	 鲍志雄
 何金成	 王晖			



广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2010年11月25日