

北京东方道迺信息技术股份有限公司

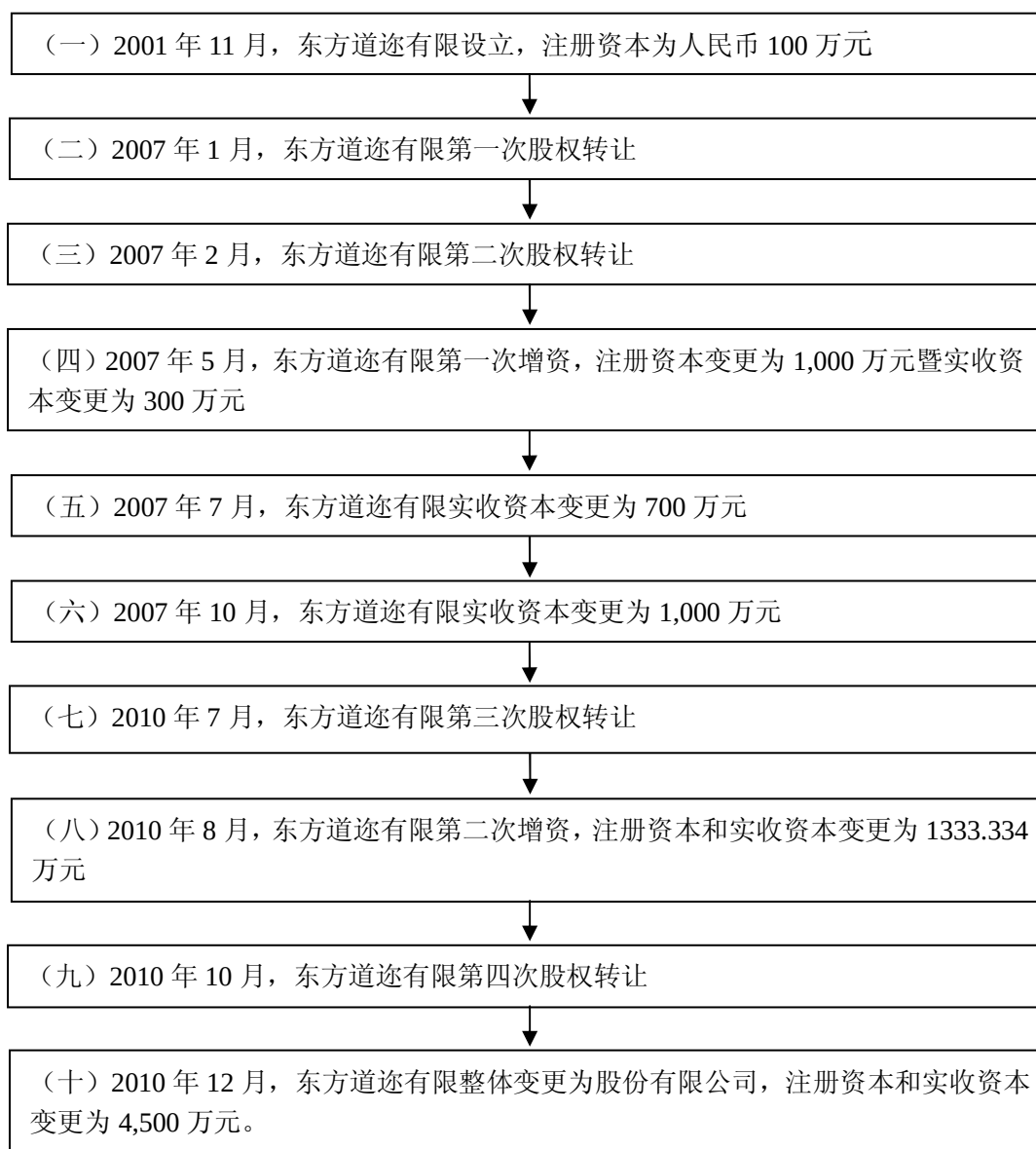
关于公司设立以来股本演变情况的说明

释义：

东方道迺有限	指	北京东方道迺信息技术有限责任公司，2010 年 12 月 7 日东方道迺有限整体变更设立股份公司
发行人、公司、本公司、东方道迺或者股份公司	指	北京东方道迺信息技术股份有限公司
善余庆投资	指	济南善余庆投资咨询有限公司，本公司之发起人股东之一
国福华清	指	国福华清新能源产业投资有限公司，本公司之发起人股东之一
中润合创	指	中润合创投资有限公司，本公司之发起人股东之一
四川翰昆	指	四川翰昆房地产开发有限公司，本公司之发起人股东之一
上海润科	指	上海润科通信科技有限公司，本公司之发起人股东之一
江阴弟兄	指	江阴弟兄塑胶有限公司，本公司之发起人股东之一
深圳融创	指	深圳市融创创业投资有限公司，本公司之发起人股东之一

本公司是由东方道迩有限整体变更设立的股份有限公司，于 2010 年 12 月 7 日在北京市工商行政管理局办理完成变更登记手续，注册资本为 4,500 万元，并取得注册号为 110106003413268 的《企业法人营业执照》。本公司前身东方道迩有限成立于 2001 年 11 月 22 日，本公司及前身设立以来的股本演变情况如下：

一、发行人股本演变概览



二、股份公司设立前的股本演变情况

（一）2001 年 11 月 22 日，设立东方道迩有限

东方道迩有限成立于 2001 年 11 月 22 日，为自然人孙冰、王少成投资设立的有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为孙冰，经营范围为法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

2001 年 11 月 20 日，中经会计师事务所有限责任公司出具中经【2001】验字第 257 号《开业验资报告书》，验证东方道迩有限注册资本到位。2001 年 11 月 22 日，东方道迩有限取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为 1101082341326 的《企业法人营业执照》。

东方道迩有限成立时的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额(万元)	实收资本（万元）	股权比例（%）
孙 冰	80	80	80
王少成	20	20	20
合 计	100	100	100

（二）2007 年 1 月，东方道迩有限第一次股权转让

2007 年 1 月 3 日，孙冰、王少成与林森签署《转股协议》，孙冰、王少成分别将持有的东方道迩有限 15%和 14%股权按出资额作价 15 万元和 14 万元转让给林森。同日，东方道迩有限召开股东会，审议通过了孙冰、王少成将股权转让给林森事宜。

东方道迩有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局丰台分局办理了变更登记手续并于 2007 年 1 月 12 日取得变更后新的《企业法人营业执照》。

股权转让完成后，东方道迩有限的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额(万元)	实收资本（万元）	股权比例（%）
孙 冰	65	65	65
林 森	29	29	29
王少成	6	6	6

合 计	100	100	100
-----	-----	-----	-----

（三）2007 年 2 月，东方道迺有限第二次股权转让

2007 年 2 月 5 日，孙冰、王少成与林森签署《转股协议》，林森将持有的东方道迺有限 15%和 14%股权按出资额作价 15 万元和 14 万元分别转让给孙冰、王少成。2007 年 2 月 5 日，东方道迺有限召开股东会，审议通过了林森将股权转让给孙冰、王少成事宜。

东方道迺有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局丰台分局办理了变更登记手续并于 2007 年 2 月 8 日取得变更后新的《企业法人营业执照》。

股权转让完成后，东方道迺有限的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额(万元)	实收资本（万元）	股权比例（%）
孙 冰	80	80	80
王少成	20	20	20
合 计	100	100	100

（四）2007 年 5 月，东方道迺有限增资至 1,000 万元暨实收资本变更为 300 万元

2007 年 5 月 16 日，东方道迺有限召开股东会，审议通过了公司注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元，全体股东以现金的形式增加注册资本，增加的注册资本 900 万元采取分期缴纳方式，首期缴付 200 万元，其中孙冰缴付 160 万元，王少成缴付 40 万元，余下 700 万元注册资本在 2009 年 5 月 17 日前缴清的事项。

2007 年 5 月 18 日，北京标冠会计师事务所有限公司出具【2007】京标会验字第 2169 号《验资报告书》。经审验，截至 2007 年 5 月 18 日，孙冰、王少成按股东会决议应缴付的注册资本人民币 200 万元已全部到位，出资方式为货币资金。东方道迺有限就上述增资事项以及注册号变更为 110106003413268 在北京市工商行政管理局丰台分局办理了变更登记手续并于 2007 年 5 月 21 日取得变更后新的《企业法人营业执照》。

本次实收资本到位后，东方道迺有限的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额（万元）	实收资本(万元)	股权比例（%）
孙 冰	800	240	80
王少成	200	60	20
合 计	1,000	300	100

（五）2007 年 7 月，东方道迺有限实收资本变更为 700 万元

2007 年 7 月 18 日，北京标冠会计师事务所有限公司出具【2007】京标会验字第 2220 号《验资报告书》。经审验，截至 2007 年 7 月 18 日，孙冰、王少成按股东会决议应缴付的注册资本 400 万元已全部到位，其中孙冰缴付 320 万元，王少成缴付 80 万元，出资方式为货币资金。东方道迺有限就上述实收资本变更事项在北京市工商行政管理局丰台分局办理了变更登记手续并于 2007 年 7 月 19 日取得新的《企业法人营业执照》。

本次实收资本到位后，东方道迺有限的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额（万元）	实收资本(万元)	股权比例（%）
孙 冰	800	560	80
王少成	200	140	20
合 计	1,000	700	100

（六）2007 年 10 月，东方道迺有限实收资本变更为 1,000 万元

2007 年 10 月 23 日，北京润成会计师事务所出具润成验字【2007】第 3011 号《验资报告》。经审验，截至 2007 年 10 月 23 日，公司已收到孙冰、王少成缴纳的注册资本合计人民币 300 万元，其中孙冰缴付 240 万元，王少成缴付 60 万元，出资方式为货币资金。东方道迺有限就上述实收资本变更事项在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续并于 2007 年 10 月 29 日取得变更后新的《企业法人营业执照》。

本次实收资本到位后，东方道迺有限的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额（万元）	实收资本(万元)	股权比例（%）
孙 冰	800	800	80

王少成	200	200	20
合 计	1,000	1,000	100

(七) 2010 年 7 月，东方道迺有限第三次股权转让

2010 年 7 月 16 日，王少成与林森签署《出资转让协议书》，王少成将持有的东方道迺有限 12.6678% 股权按出资额作价 126.678 万元转让给林森。2010 年 7 月 16 日，东方道迺有限召开股东会，审议通过了王少成将股权转让给林森事宜。

东方道迺有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续并于 2010 年 7 月 30 日取得变更后新的《企业法人营业执照》。

股权转让完成后，东方道迺有限的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额(万元)	实收资本（万元）	股权比例（%）
孙 冰	800	800	80
王少成	73.322	73.322	7.3322
林 森	126.678	126.678	12.6678
合 计	1,000	1,000	100

(八) 2010 年 8 月，东方道迺有限增资至 1333.334 万元

2010 年 8 月 12 日，东方道迺有限股东会审议通过，东方道迺有限将注册资本由 1,000 万元增加至 1,333.334 万元，注册资本增加部分 333.334 万元由国福华清、中润合创、四川翰昆、上海润科、江阴弟兄和深圳融创分别投入 77.778 万元、77.778 万元、66.667 万元、60 万元、40 万元和 11.111 万元。

2010 年 8 月 12 日，东方道迺有限和国福华清、中润合创、四川翰昆、上海润科、江阴弟兄及深圳融创签署了《增资协议》。国福华清、中润合创、四川翰昆、上海润科、江阴弟兄及深圳融创分别对东方道迺有限以 3,500 万元、3,500 万元、3,000 万元、2,700 万元、1,800 万元和 500 万元进行增资。增资完成后，国福华清、中润合创、四川翰昆、上海润科、江阴弟兄及深圳融创分别持有东方道迺有限增资完成后 5.83%、5.83%、5.00%、4.50%、3.00% 和 0.84% 的股权。

2010 年 8 月 20 日，北京伯仲行会计师事务所有限公司对本次出资予以验证，

并出具京仲变验字【2010】第 0819Z-X 号《验资报告》。东方道迩有限就上述注册资本变更事项在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续并于 2010 年 8 月 26 日取得变更后新的《企业法人营业执照》。本次增资完成，东方道迩有限的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额(万元)	实收资本（万元）	股权比例（%）
孙 冰	800.00	800.00	60.00
林 森	126.678	126.678	9.50
国福华清	77.778	77.778	5.83
中润合创	77.778	77.778	5.83
王少成	73.322	73.322	5.50
四川翰昆	66.667	66.667	5.00
上海润科	60.00	60.00	4.50
江阴弟兄	40.00	40.00	3.00
深圳融创	11.111	11.111	0.84
合计	1333.334	1333.334	100.00

（九）2010 年 10 月，东方道迩有限第四次股权转让

2010 年 10 月 22 日，孙冰与善余庆投资签署《出资转让协议书》。2010 年 10 月 22 日，经东方道迩有限股东会同意，孙冰将其持有的东方道迩有限的出资额 133.333 万元转让给善余庆投资，转让价格为 133.333 万元。

东方道迩有限就上述股权变更事项在北京市工商行政管理局海淀分局办理了变更登记手续并于 2010 年 10 月 25 日取得变更后新的《企业法人营业执照》。股权转让完成后，东方道迩有限的股权结构、出资情况如下：

股东	认缴出资额(万元)	实收资本（万元）	股权比例（%）
孙冰	666.667	666.667	50.00
善余庆投资	133.333	133.333	10.00
林森	126.678	126.678	9.50
国福华清	77.778	77.778	5.83

中润合创	77.778	77.778	5.83
王少成	73.322	73.322	5.50
四川翰昆	66.667	66.667	5.00
上海润科	60.00	60.00	4.50
江阴弟兄	40.00	40.00	3.00
深圳融创	11.111	11.111	0.84
合 计	1333.334	1333.334	100

（十）东方道迺有限整体变更设立股份有限公司

2010 年 11 月 15 日，东方道迺有限召开的第六届第二次股东会决议同意公司整体变更为股份有限公司，并同意将改制后的公司名称变更为“北京东方道迺信息技术股份有限公司”，以截至 2010 年 10 月 31 日为基准日，将东方道迺有限经审计的净资产折成股本 4,500 万股股份，每股面值 1 元，由东方道迺有限的十名股东作为发起人按原出资比例认购改制后股份公司的全部股份，其余净资产计入改制后股份公司资本公积。

2010 年 12 月 3 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意设立股份公司，通过了发起人协议及公司章程。东方道迺有限就整体变更为股份公司事项办理了工商变更登记，并于 2010 年 12 月 7 日取得了北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2010 年 12 月 3 日，北京天圆全会计师事务所有限责任公司对本次出资予以验证，并出具天圆全验字【2010】100041701 号《验资报告》，截至 2010 年 12 月 3 日止，发行人已收到发起人股东缴纳的注册资本 4,500 万元。

本次整体变更后，公司的股份结构如下：

序 号	发起人姓名	折股数（股）	股权比例（%）
1	孙冰	22,500,000	50.00
2	善余庆投资	4,500,000	10.00
3	林森	4,275,000	9.50
4	国福华清	2,625,000	5.83

序 号	发起人姓名	折股数（股）	股权比例（%）
5	中润合创	2,625,000	5.83
6	王少成	2,475,000	5.50
7	四川翰昆	2,250,000	5.00
8	上海润科	2,025,000	4.50
9	江阴弟兄	1,350,000	3.00
10	深圳融创	375,000	0.84
合 计	-	45,000,000	100.00

自股份公司设立以来，本公司股权结构未发生变化。

【本页无正文，为《北京东方道迩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》之签章页】

北京东方道迩信息技术股份有限公司



2017年4月8日

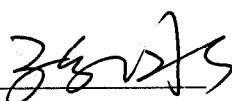
北京东方道迩信息技术股份有限公司

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》之确认意见

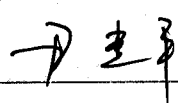
本公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了《北京东方道迩信息技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

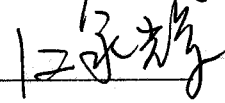
全体董事签名：

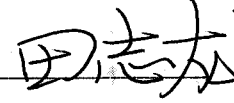
孙 冰 

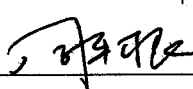
王少成 

陈晓红 

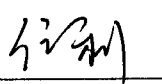
尹建平 

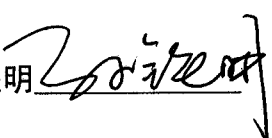
江永辉 

田志龙 

周平根 

全体监事签名：

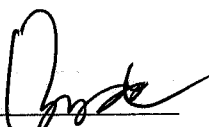
任 利 

孙铁明 

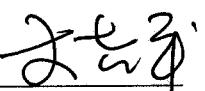
王 新 

全体高级管理人员签名：

孙 冰 

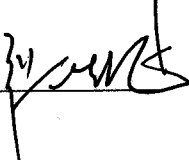
潘 驰 

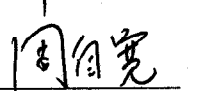
王少成 

李吉平 

刘树东 

覃 敏 

张生德 

周自宽 

2012 年 4 月 18 日