

北京宇信科技集团股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

2018年10月

释 义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、公司、本公司、宇信科技	指	北京宇信科技集团股份有限公司
宇信易诚	指	北京宇信易诚科技有限公司，为发行人的前身
前进财富	指	前进财富投资有限公司（Ahead Billion Venture Limited）
茗峰开发	指	茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited），为发行人股东
宇琴广源	指	珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙），原名珠海宇琴广源资产管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东
宇琴通诚	指	珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限合伙），原名珠海宇琴通诚资产管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东
宇琴鸿信	指	珠海宇琴鸿信信息咨询合伙企业（有限合伙），原名珠海宇琴鸿信资产管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东
宇琴鸿泰	指	珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司，原名珠海宇琴鸿泰资产管理有限公司，为发行人控股股东
宇琴广利	指	珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙），原名珠海宇琴广利资产管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东
宇琴鸿程	指	珠海宇琴鸿程信息咨询合伙企业（有限合伙），原名珠海宇琴鸿程资产管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东

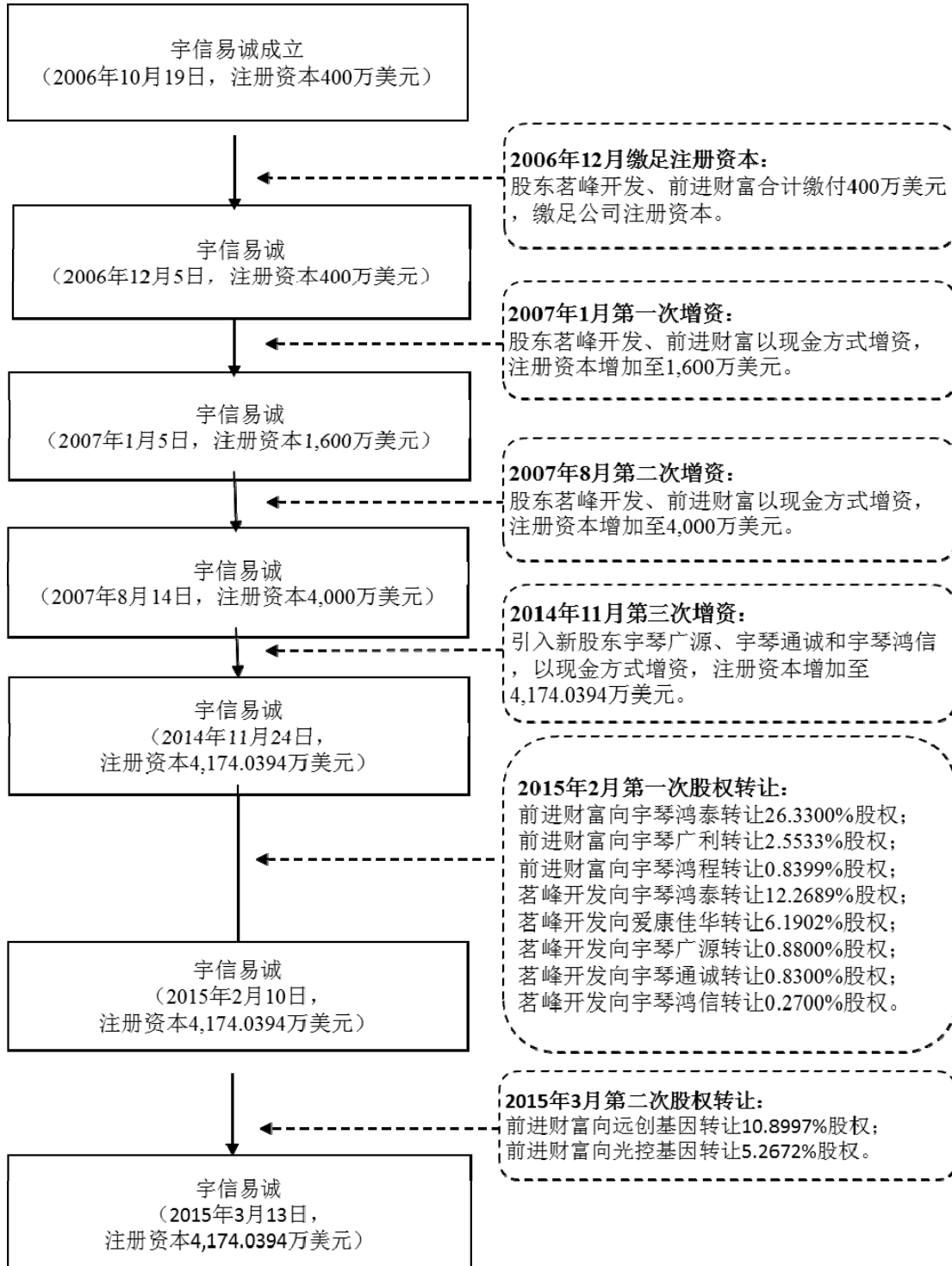
爱康佳华	指	珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有限合伙）， 为发行人股东
远创基因	指	远创基因投资有限公司（CSOF Genetic Investment Limited），为发行人股东
光控基因	指	光控基因投资有限公司（CEL Genetic Investment Limited），为发行人股东
尚远有限	指	尚远有限公司（Superior Beyond Limited），为发 行人股东
巨富投资	指	巨富中国投资有限公司（Huge Fortune China Investment Limited），为发行人股东
宇琴华创	指	珠海宇琴华创信息咨询合伙企业（有限合伙）， 原名珠海宇琴华创资产管理合伙企业（有限合 伙），为发行人股东
宇琴金智	指	珠海宇琴金智信息咨询合伙企业（有限合伙）， 原名珠海宇琴金智资产管理合伙企业（有限合 伙），为发行人股东
海富恒歆	指	杭州海富恒歆股权投资合伙企业（有限合伙）， 为发行人股东
华侨星城	指	华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限 合伙），为发行人股东
宇琴高科	指	珠海宇琴高科信息咨询合伙企业（有限合伙）， 原名珠海宇琴高科资产管理合伙企业（有限合 伙），为发行人股东
FIS	指	Fidelity Information Services International Holdings, Inc.，为发行人股东
宇琴优迪	指	珠海宇琴优迪信息咨询合伙企业（有限合伙）， 原名珠海宇琴优迪资产管理合伙企业（有限合 伙），为发行人股东

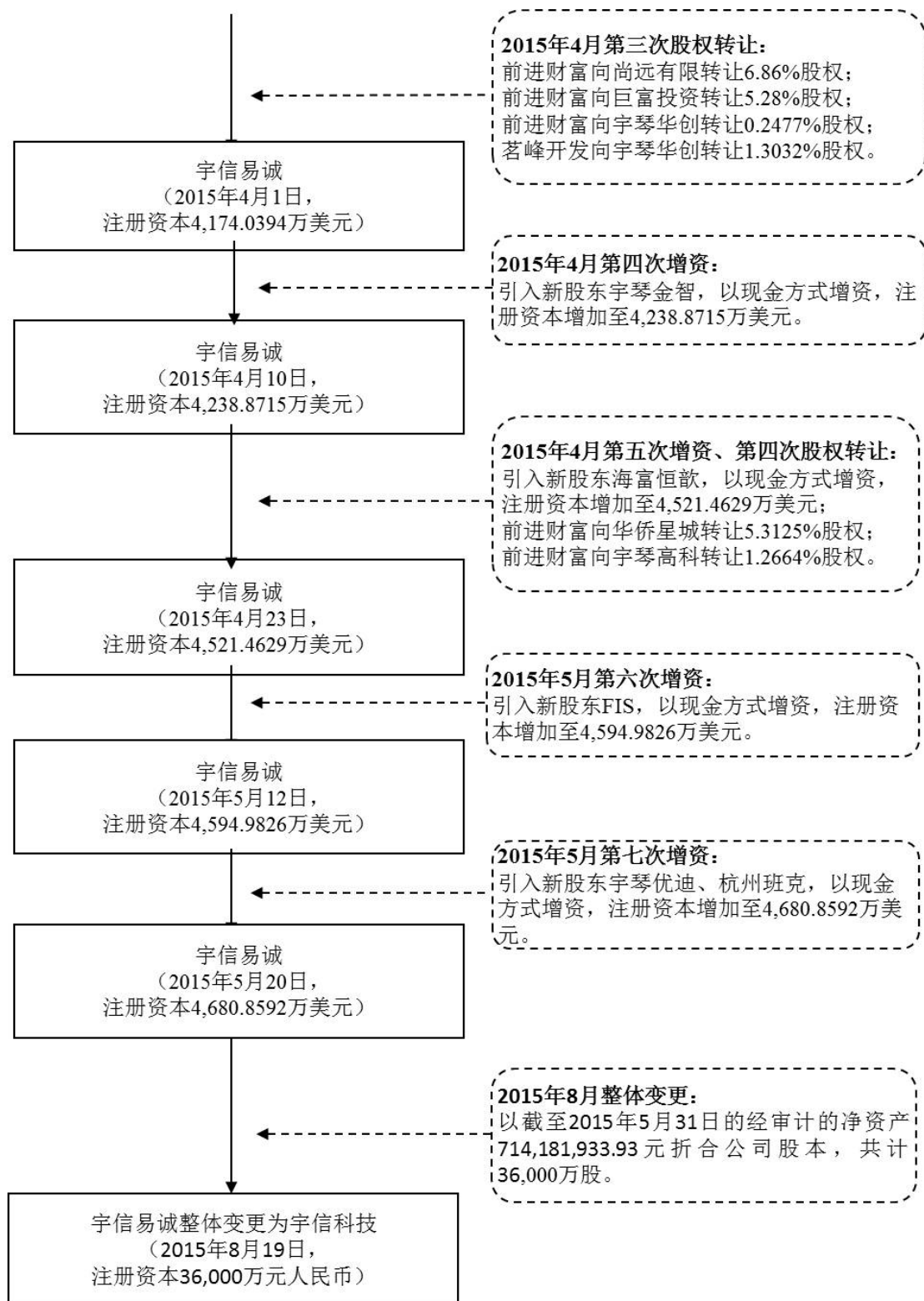
杭州班克	指	杭州班克控股有限公司，为发行人股东
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本说明中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本公司前身为宇信易诚，成立于 2006 年 10 月 19 日，并于 2015 年 8 月 19 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自宇信易诚成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况





（一）本公司前身宇信易诚的设立

本公司前身宇信易诚系 2006 年 10 月 19 日由茗峰开发、前进财富共同出资设立的有限责任公司（外商合资），于 2006 年 9 月 5 日获得中关村科技园区海淀园管理委员会核发的《关于外资企业“北京宇信易诚科技有限公司”章程的批复》（海园发[2006]1265 号）和北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京资字[2006]17259 号），并于 2006 年 10 月 19 日获得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企独京总字第 030039 号）。

宇信易诚设立时的投资总额为 800 万美元，注册资本为 400 万美元，股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	前进财富	2,730,000	0	68.25%
2	茗峰开发	1,270,000	0	31.75%
合计		4,000,000	0	100.00%

（二）2006 年 12 月缴足注册资本

2006 年 12 月 5 日，北京恒介会计师事务所出具了编号为“京恒验字[2006]第 0047 号”的《验资报告》，验证：截至 2006 年 12 月 5 日，宇信易诚设立时的注册资本 400 万美元已经全部缴清，其中茗峰开发缴纳 127 万美元，前进财富缴纳 273 万美元，全部以货币出资。

2006 年 12 月 5 日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《企业法人营业执照》（注册号：企独京总字第 030039 号）。

本次缴足注册资本后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	前进财富	2,730,000	2,730,000	68.25%
2	茗峰开发	1,270,000	1,270,000	31.75%
合计		4,000,000	4,000,000	100.00%

（三）2007 年 1 月第一次增资

2006 年 12 月 12 日，宇信易诚作出董事会决议，同意：投资总额增加至 2,900

万美元，注册资本增加至 1,600 万美元。本次增资为原股东平价增资。

2006 年 12 月 18 日，宇信易诚取得了中关村科技园区海淀园管理委员会核发的《关于外资企业“北京宇信易诚科技有限公司”增资的批复》（海园发[2006]1548 号）。2006 年 12 月 19 日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京资字[2006]17259 号）。

2006 年 12 月 30 日，北京恒介会计师事务所出具了编号为“京恒验字(2006)第[0050]号”的《验资报告》，验证：截至 2006 年 12 月 28 日，宇信易诚已收到茗峰开发与前进财富缴纳的新增注册资本合计 1,200 万美元，全部以货币出资，其中，茗峰开发缴纳新增注册资本 381 万美元，前进财富缴纳新增注册资本 819 万美元。

2007 年 1 月 5 日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《企业法人营业执照》（注册号：企独京总字第 030039 号）。

本次增资完成后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	前进财富	10,920,000	10,920,000	68.25%
2	茗峰开发	5,080,000	5,080,000	31.75%
合计		16,000,000	16,000,000	100.00%

（四）2007 年 8 月第二次增资

2007 年 6 月 11 日，宇信易诚召开董事会，经审议同意：投资总额增加至 1 亿美元，注册资本增加至 4,000 万美元。本次增资为原股东平价增资。

2007 年 6 月 29 日，宇信易诚取得了北京市商务局核发的《北京市商务局关于同意北京宇信易诚科技有限公司增资的批复》（京商资字[2007]880 号）。2007 年 7 月 4 日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京资字[2006]20409 号）。

2007 年 8 月 2 日，北京恒介会计师事务所出具了编号为“京恒验字(2007)第[0030]号”的《验资报告》，验证：截至 2007 年 8 月 1 日，宇信易诚已收到茗峰开发与前进财富缴纳的新增注册资本合计 2,400 万美元，全部以货币出资，

其中,茗峰开发缴纳新增注册资本 762 万美元,前进财富缴纳新增注册资本 1,638 万美元。

2007 年 8 月 14 日,北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《企业法人营业执照》(注册号: 110000410300393)。

本次增资完成后,宇信易诚的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(美元)	实缴出资(美元)	股权比例
1	前进财富	27,300,000	27,300,000	68.25%
2	茗峰开发	12,700,000	12,700,000	31.75%
合计		40,000,000	40,000,000	100.00%

(五) 2014 年 11 月第三次增资

2014 年 10 月 23 日,宇信易诚作出董事会决议,同意:将注册资本增加至 4,174.0394 万美元,新增注册资本 174.0394 万美元分别由新股东宇琴广源、宇琴通诚和宇琴鸿信认缴。

2014 年 11 月 4 日,宇信易诚取得了北京市商务委员会核发的《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司增资等事项的批复》(京商务资字[2014]843 号),宇琴广源、宇琴通诚、宇琴鸿信的出资额、认缴注册资本及计入资本公积的金额如下表所示:

序号	股东名称	出资额(美元)	认缴注册资本(美元)	计入资本公积(美元)
1	宇琴广源	767,281	767,281	0
2	宇琴通诚	735,173	735,173	0
3	宇琴鸿信	525,975	237,940	288,035
合计		2,028,429	1,740,394	288,035

2014 年 11 月 21 日,宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号:商外资京字[2006]20611 号),企业类型变更为中外合资经营企业。

2014 年 11 月 24 日,北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《营业执照》(注册号: 110000410300393)。

2015 年 1 月 7 日,北京永恩力合会计师事务所有限公司出具了编号为“永恩

验字[2015]第 15A065711 号”的《验资报告》，验证：截至 2014 年 12 月 31 日，宇信易诚已收到宇琴广源、宇琴通诚和宇琴鸿信缴纳的新增注册资本合计 1,740,394 美元，其中，宇琴广源缴纳新增注册资本 767,281 美元，宇琴通诚缴纳新增注册资本 735,173 美元，宇琴鸿信缴纳新增注册资本 237,940 美元；宇信易诚已收到宇琴广源、宇琴通诚和宇琴鸿信缴纳的资本公积合计 322,574.03 美元，其中，宇琴广源由于汇兑产生的差额转入资本公积的金额为 13,037.70 美元，宇琴通诚由于汇兑产生的差额转入资本公积的金额为 12,492.12 美元，宇琴鸿信超过认缴部分的缴付金额及由于汇兑产生的差额合计计入资本公积的金额为 297,044.21 美元；宇琴广源、宇琴通诚和宇琴鸿信全部以人民币货币出资。

2016 年 5 月 11 日，立信出具了编号为“信会师报字[2016]第 211428 号”的《关于北京宇信科技集团股份有限公司 2014 年 12 月增加注册资本实收情况的专项复核报告》，经复核，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已收到宇琴广源、宇琴通诚、宇琴鸿信缴付的新增注册资本（实收资本）合计 1,740,394 美元。

本次增资完成后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	前进财富	27,300,000	27,300,000	65.4043%
2	茗峰开发	12,700,000	12,700,000	30.4262%
3	宇琴广源	767,281	767,281	1.8382%
4	宇琴通诚	735,173	735,173	1.7613%
5	宇琴鸿信	237,940	237,940	0.5700%
合计		41,740,394	41,740,394	100.0000%

（六）2015 年 2 月第一次股权转让

2015 年 1 月 15 日，宇信易诚作出董事会决议，同意：前进财富向宇琴鸿泰转让 26.3300%的股权；前进财富向宇琴广利转让 2.5533%的股权；前进财富向宇琴鸿程转让 0.8399%的股权；茗峰开发向宇琴鸿泰转让 12.2689%的股权；茗峰开发向爱康佳华转让 6.1902%的股权；茗峰开发向宇琴广源转让 0.8800%的股权；茗峰开发向宇琴通诚转让 0.8300%的股权；茗峰开发向宇琴鸿信转让 0.2700%的股权。同日，前进财富与宇琴鸿泰、前进财富与宇琴广利、前进财富与宇琴鸿程、茗峰开发与宇琴鸿泰、茗峰开发与爱康佳华、茗峰开发与宇琴广源、茗峰开

发与宇琴通诚、茗峰开发与宇琴鸿信分别就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，分别约定股权转让价格均为人民币 1 元。

2015 年 2 月 4 日，宇信易诚取得了北京市商务委员会核发的《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司股权变更等事项的批复》（京商务资字[2015]125 号）。2015 年 2 月 6 日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京字[2006]20611 号）。

2015 年 2 月 10 日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《营业执照》（注册号：110000410300393）。

本次股权转让完成后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	宇琴鸿泰	16,111,333	16,111,333	38.5989%
2	前进财富	14,893,432	14,893,432	35.6811%
3	茗峰开发	4,168,655	4,168,655	9.9871%
4	爱康佳华	2,583,814	2,583,814	6.1902%
5	宇琴广源	1,134,587	1,134,587	2.7182%
6	宇琴通诚	1,081,619	1,081,619	2.5913%
7	宇琴广利	1,065,757	1,065,757	2.5533%
8	宇琴鸿信	350,619	350,619	0.8400%
9	宇琴鸿程	350,578	350,578	0.8399%
合计		41,740,394	41,740,394	100.0000%

（七）2015 年 3 月第二次股权转让

2015 年 3 月 2 日，宇信易诚作出董事会决议，同意：前进财富向远创基因转让 10.8997%的股权；前进财富向光控基因转让 5.2672%的股权。同日，前进财富与远创基因、前进财富与光控基因分别就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，分别约定股权转让价格均为人民币 1 元。

2015 年 3 月 11 日，宇信易诚取得了北京市商务委员会核发的《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司股权变更等事项的批复》（京商务资字[2015]199 号）。2015 年 3 月 12 日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京字[2006]20611 号）。

2015年3月13日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《营业执照》（注册号：110000410300393）。

本次股权转让完成后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	宇琴鸿泰	16,111,333	16,111,333	38.5989%
2	前进财富	8,145,310	8,145,310	19.5142%
3	远创基因	4,549,584	4,549,584	10.8997%
4	茗峰开发	4,168,655	4,168,655	9.9871%
5	爱康佳华	2,583,814	2,583,814	6.1902%
6	光控基因	2,198,538	2,198,538	5.2672%
7	宇琴广源	1,134,587	1,134,587	2.7182%
8	宇琴通诚	1,081,619	1,081,619	2.5913%
9	宇琴广利	1,065,757	1,065,757	2.5533%
10	宇琴鸿信	350,619	350,619	0.8400%
11	宇琴鸿程	350,578	350,578	0.8399%
合计		41,740,394	41,740,394	100.0000%

（八）2015年4月第三次股权转让

2015年3月16日，宇信易诚作出董事会决议，同意：前进财富向尚远有限转让6.86%的股权；前进财富向巨富投资转让5.28%的股权；前进财富向宇琴华创转让0.2477%的股权；茗峰开发向宇琴华创转让1.3032%的股权。同日，前进财富与尚远有限、前进财富与巨富投资、前进财富与宇琴华创、茗峰开发与宇琴华创分别就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，分别约定股权转让价格均为每股人民币27.55元。

2015年3月30日，宇信易诚取得了北京市商务委员会核发的《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司股权变更等事项的批复》（京商务资字[2015]229号）。2015年3月31日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京字[2006]20611号）。

2015年4月1日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《营业执照》（注册号：110000410300393）。

本次股权转让完成后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	宇琴鸿泰	16,111,333	16,111,333	38.5989%
2	远创基因	4,549,584	4,549,584	10.8997%
3	茗峰开发	3,624,699	3,624,699	8.6839%
4	前进财富	2,974,632	2,974,632	7.1265%
5	尚远有限	2,863,391	2,863,391	6.8600%
6	爱康佳华	2,583,814	2,583,814	6.1902%
7	巨富投资	2,203,893	2,203,893	5.2800%
8	光控基因	2,198,538	2,198,538	5.2672%
9	宇琴广源	1,134,587	1,134,587	2.7182%
10	宇琴通诚	1,081,619	1,081,619	2.5913%
11	宇琴广利	1,065,757	1,065,757	2.5533%
12	宇琴华创	647,350	647,350	1.5509%
13	宇琴鸿信	350,619	350,619	0.8400%
14	宇琴鸿程	350,578	350,578	0.8399%
合计		41,740,394	41,740,394	100.0000%

（九）2015年4月第四次增资

2015年4月2日，宇信易诚作出董事会决议，同意：将注册资本增加至4,238.8715万美元，新增注册资本64.8321万美元由新股东宇琴金智认缴。本次增资为宇琴金智平价增资。

2015年4月8日，宇信易诚取得了北京市商务委员会核发的《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司增资等事项的批复》（京商务资字[2015]255号）。2015年4月9日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京字[2006]20611号）。

2015年4月10日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《营业执照》（注册号：110000410300393）。

2015年5月29日，立信出具了编号为“信会师报字[2015]第250256号”的《验资报告》，验证：宇琴金智于2015年4月13日以人民币货币出资，向宇信易诚缴纳新增注册资本648,321美元，实际出资人民币金额与按照缴付当日中国人民银行公布的人民币对美元的中间价折算的金额之间差额计入资本公积。

本次增资完成后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	宇琴鸿泰	16,111,333	16,111,333	38.0085%
2	远创基因	4,549,584	4,549,584	10.7330%
3	茗峰开发	3,624,699	3,624,699	8.5511%
4	前进财富	2,974,632	2,974,632	7.0175%
5	尚远有限	2,863,391	2,863,391	6.7551%
6	爱康佳华	2,583,814	2,583,814	6.0955%
7	巨富投资	2,203,893	2,203,893	5.1992%
8	光控基因	2,198,538	2,198,538	5.1866%
9	宇琴广源	1,134,587	1,134,587	2.6766%
10	宇琴通诚	1,081,619	1,081,619	2.5517%
11	宇琴广利	1,065,757	1,065,757	2.5142%
12	宇琴金智	648,321	648,321	1.5295%
13	宇琴华创	647,350	647,350	1.5272%
14	宇琴鸿信	350,619	350,619	0.8272%
15	宇琴鸿程	350,578	350,578	0.8271%
合计		42,388,715	42,388,715	100.0000

（十）2015年4月第五次增资、第四次股权转让

2015年4月13日，宇信易诚作出董事会决议，同意：将注册资本增加至4,521.4629万美元，新增注册资本282.5914万美元由新股东海富恒歆以1,597.5972万美元的价格认缴，其中282.5914万美元计入注册资本，其余1,315.0058万美元计入资本公积；前进财富向华侨星城转让5.3125%的股权；前进财富向宇琴高科转让1.2664%的股权。2015年4月14日，前进财富与华侨星城、前进财富与宇琴高科分别就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，约定股权转让价格为每股人民币35.3868元。

2015年4月17日，宇信易诚取得了北京市商务委员会核发的《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司增资等事项的批复》（京商务资字[2015]301号）。2015年4月21日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京字[2006]20611号）。

2015年4月23日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《营业执

照》(注册号: 110000410300393)。

2015年5月29日,立信出具了编号为“信会师报字[2015]第250256号”的《验资报告》,验证:海富恒歆于2015年5月12日以人民币货币出资100,000,000元,其中按照缴付当日中国人民银行公布的人民币对美元的中间价折算美元2,825,914美元计入实收资本,余额计入资本公积。

本次增资及股权转让完成后,宇信易诚的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(美元)	实缴出资(美元)	股权比例
1	宇琴鸿泰	16,111,333	16,111,333	35.6330%
2	远创基因	4,549,584	4,549,584	10.0622%
3	茗峰开发	3,624,699	3,624,699	8.0167%
4	尚远有限	2,863,391	2,863,391	6.3329%
5	海富恒歆	2,825,914	2,825,914	6.2500%
6	爱康佳华	2,583,814	2,583,814	5.7146%
7	华侨星城	2,402,027	2,402,027	5.3125%
8	巨富投资	2,203,893	2,203,893	4.8743%
9	光控基因	2,198,538	2,198,538	4.8624%
10	宇琴广源	1,134,587	1,134,587	2.5093%
11	宇琴通诚	1,081,619	1,081,619	2.3922%
12	宇琴广利	1,065,757	1,065,757	2.3571%
13	宇琴金智	648,321	648,321	1.4338%
14	宇琴华创	647,350	647,350	1.4317%
15	宇琴高科	572,605	572,605	1.2664%
16	宇琴鸿信	350,619	350,619	0.7755%
17	宇琴鸿程	350,578	350,578	0.7754%
合计		45,214,629	45,214,629	100.0000%

(十一) 2015年5月第六次增资

2015年4月24日,宇信易诚作出董事会决议,同意:将注册资本增加至4,594.9826万美元,新增注册资本73.5197万美元由新股东FIS以300万美元认缴,其中73.5197万美元计入注册资本,其余226.4803万美元计入资本公积。

2015年5月7日,宇信易诚取得了北京市商务委员会核发的《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司增资等事项的批复》(京商务资字

[2015]375号)。2015年5月11日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京字[2006]20611号）。

2015年5月12日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《营业执照》（注册号：110000410300393）。

2015年5月29日，立信出具了编号为“信会师报字[2015]第250256号”的《验资报告》，验证：FIS于2015年5月28日以美元货币出资3,000,000美元，其中缴纳新增注册资本735,197美元，其余2,264,803美元计入资本公积。

本次增资完成后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	宇琴鸿泰	16,111,333	16,111,333	35.0629%
2	远创基因	4,549,584	4,549,584	9.9012%
3	茗峰开发	3,624,699	3,624,699	7.8884%
4	尚远有限	2,863,391	2,863,391	6.2316%
5	海富恒歆	2,825,914	2,825,914	6.1500%
6	爱康佳华	2,583,814	2,583,814	5.6231%
7	华侨星城	2,402,027	2,402,027	5.2275%
8	巨富投资	2,203,893	2,203,893	4.7963%
9	光控基因	2,198,538	2,198,538	4.7846%
10	宇琴广源	1,134,587	1,134,587	2.4692%
11	宇琴通诚	1,081,619	1,081,619	2.3539%
12	宇琴广利	1,065,757	1,065,757	2.3194%
13	FIS	735,197	735,197	1.6000%
14	宇琴金智	648,321	648,321	1.4109%
15	宇琴华创	647,350	647,350	1.4088%
16	宇琴高科	572,605	572,605	1.2462%
17	宇琴鸿信	350,619	350,619	0.7630%
18	宇琴鸿程	350,578	350,578	0.7630%
合计		45,949,826	45,949,826	100.0000%

（十二）2015年5月第七次增资

2015年5月13日，宇信易诚作出董事会决议，同意：将注册资本增加至4,680.8592万美元，由新股东宇琴优迪认缴54.1266万美元，由杭州班克认缴31.75

万美元。本次增资为宇琴优迪、杭州班克平价增资。

2015年5月15日，宇信易诚取得了北京市商务委员会核发的《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司增资等事项的批复》（京商务资字[2015]395号）。2015年5月19日，宇信易诚取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资京字[2006]20611号）。

2015年5月20日，北京市工商行政管理局就上述变更事项换发了《营业执照》（注册号：110000410300393）。

2015年6月1日，立信出具了编号为“信会师报字[2015]第250257号”的《验资报告》，验证：截至2015年5月29日，宇信易诚已收到宇琴优迪与杭州班克缴纳的新增注册资本合计858,766美元，全部以人民币货币出资。其中，宇琴优迪缴纳新增注册资本541,266美元，杭州班克缴纳新增注册资本317,500美元，实际出资人民币金额与按照缴付当日中国人民银行公布的人民币对美元的中间价折算的金额之间差额计入资本公积。

本次增资完成后，宇信易诚的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
1	宇琴鸿泰	16,111,333	16,111,333	34.4196%
2	远创基因	4,549,584	4,549,584	9.7195%
3	茗峰开发	3,624,699	3,624,699	7.7437%
4	尚远有限	2,863,391	2,863,391	6.1172%
5	海富恒歆	2,825,914	2,825,914	6.0372%
6	爱康佳华	2,583,814	2,583,814	5.5200%
7	华侨星城	2,402,027	2,402,027	5.1316%
8	巨富投资	2,203,893	2,203,893	4.7083%
9	光控基因	2,198,538	2,198,538	4.6969%
10	宇琴广源	1,134,587	1,134,587	2.4239%
11	宇琴通诚	1,081,619	1,081,619	2.3107%
12	宇琴广利	1,065,757	1,065,757	2.2768%
13	FIS	735,197	735,197	1.5706%
14	宇琴金智	648,321	648,321	1.3850%
15	宇琴华创	647,350	647,350	1.3830%
16	宇琴高科	572,605	572,605	1.2233%

序号	股东名称	出资额（美元）	实缴出资（美元）	股权比例
17	宇琴优迪	541,266	541,266	1.1563%
18	宇琴鸿信	350,619	350,619	0.7491%
19	宇琴鸿程	350,578	350,578	0.7490%
20	杭州班克	317,500	317,500	0.6783%
合计		46,808,592	46,808,592	100.0000%

（十三）2015 年 8 月整体变更为股份有限公司

2015 年 6 月 28 日，宇信易诚董事会作出决议，同意宇信易诚由中外合资企业整体变更为外商投资股份有限公司，基准日为 2015 年 5 月 31 日。

2015 年 6 月 29 日，立信出具“信会师报字[2015]第 211252 号”《审计报告》，根据该《审计报告》，以 2015 年 5 月 31 日为审计基准日，宇信易诚经审计的净资产为 714,181,933.93 元人民币。

2015 年 6 月 29 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具“中天华资评报字[2015]第 1223 号”《北京宇信易诚科技有限公司拟进行股份制改制所涉及北京宇信易诚科技有限公司股东全部权益价值资产评估说明》，以 2015 年 5 月 31 日为评估基准日，经采用资产基础法进行评估，宇信易诚经评估的净资产为 83,604.94 万元人民币。

2015 年 7 月 15 日，宇信易诚全体股东作为发起人签订《北京宇信科技集团股份有限公司发起人协议》，约定将宇信易诚改制为外商投资股份有限公司，以宇信易诚截至 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产值 714,181,933.93 元人民币折股，其中 360,000,000 元人民币作为公司注册资本，剩余 354,181,933.93 元人民币计入公司资本公积；改制后，公司股本总额为 360,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元。

公司发起人于 2015 年 7 月 15 日召开创立大会暨首届股东大会，审议并一致通过了公司章程，选举产生公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事等。

2015 年 8 月 14 日，北京市商务委员会核发《北京市商务委员会关于北京宇信易诚科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字

[2015]666号)，同意宇信易诚变更为外商投资股份有限公司，并更名为北京宇信科技集团股份有限公司。2015年8月18日，公司取得了北京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资京字[2006]20611号）。

2015年8月18日，立信出具了“信会师报字[2015]第250394号”《验资报告》，验证：截至2015年8月18日，北京宇信科技集团股份有限公司（筹）将宇信易诚截至2015年5月31日止的所有者权益（净资产）按1:0.5041的比例折合股份总额36,000万股，每股人民币1元，共计股本人民币36,000万元，超出股本部分计入资本公积。

2015年8月19日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：110000410300393），名称为北京宇信科技集团股份有限公司，公司类型为股份有限公司（中外合资、未上市）。整体变更为股份有限公司后，公司的股本结构如下表所示：

序号	发起人名称	持股数量（股）	持股比例
1	宇琴鸿泰	123,910,560	34.4196%
2	远创基因	34,990,200	9.7195%
3	茗峰开发	27,877,320	7.7437%
4	尚远有限	22,021,920	6.1172%
5	海富恒歆	21,733,920	6.0372%
6	爱康佳华	19,872,000	5.5200%
7	华侨星城	18,473,760	5.1316%
8	巨富投资	16,949,880	4.7083%
9	光控基因	16,908,840	4.6969%
10	宇琴广源	8,726,040	2.4239%
11	宇琴通诚	8,318,520	2.3107%
12	宇琴广利	8,196,480	2.2768%
13	FIS	5,654,160	1.5706%
14	宇琴金智	4,986,000	1.3850%
15	宇琴华创	4,978,800	1.3830%
16	宇琴高科	4,403,880	1.2233%
17	宇琴优迪	4,162,680	1.1563%
18	宇琴鸿信	2,696,760	0.7491%

序号	发起人名称	持股数量（股）	持股比例
19	宇琴鸿程	2,696,400	0.7490%
20	杭州班克	2,441,880	0.6783%
合计		360,000,000	100.0000%

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

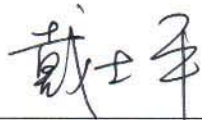
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

北京宇信科技集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《北京宇信科技集团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、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

洪卫东


戴士平


王燕梅


宋开宇


李建国


雷家骥


封竞


毛志宏



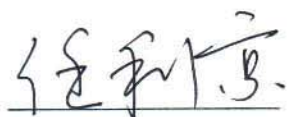
北京宇信科技集团股份有限公司（盖章）

2018年10月16日

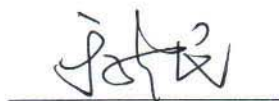
北京宇信科技集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
对公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《北京宇信科技集团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、及时性承担个别和连带的法律责任。

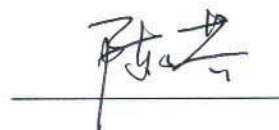
全体监事：



任利京



于新民



陈京蓉

北京宇信科技集团股份有限公司（盖章）

2018年10月16日



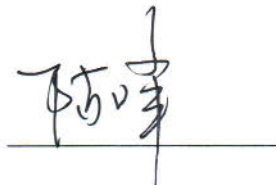
北京宇信科技集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
对公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《北京宇信科技集团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、及时性承担个别和连带的法律责任。

除董事外的全体高级管理人员：



欧阳忠诚



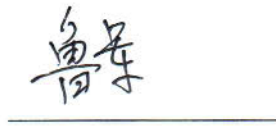
陈峰



范庆骅



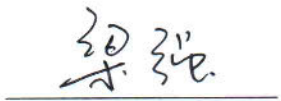
王建强



鲁军



郑春



梁强



张达

北京宇信科技集团股份有限公司（盖章）



2018年10月16日