

西安西测测试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
及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

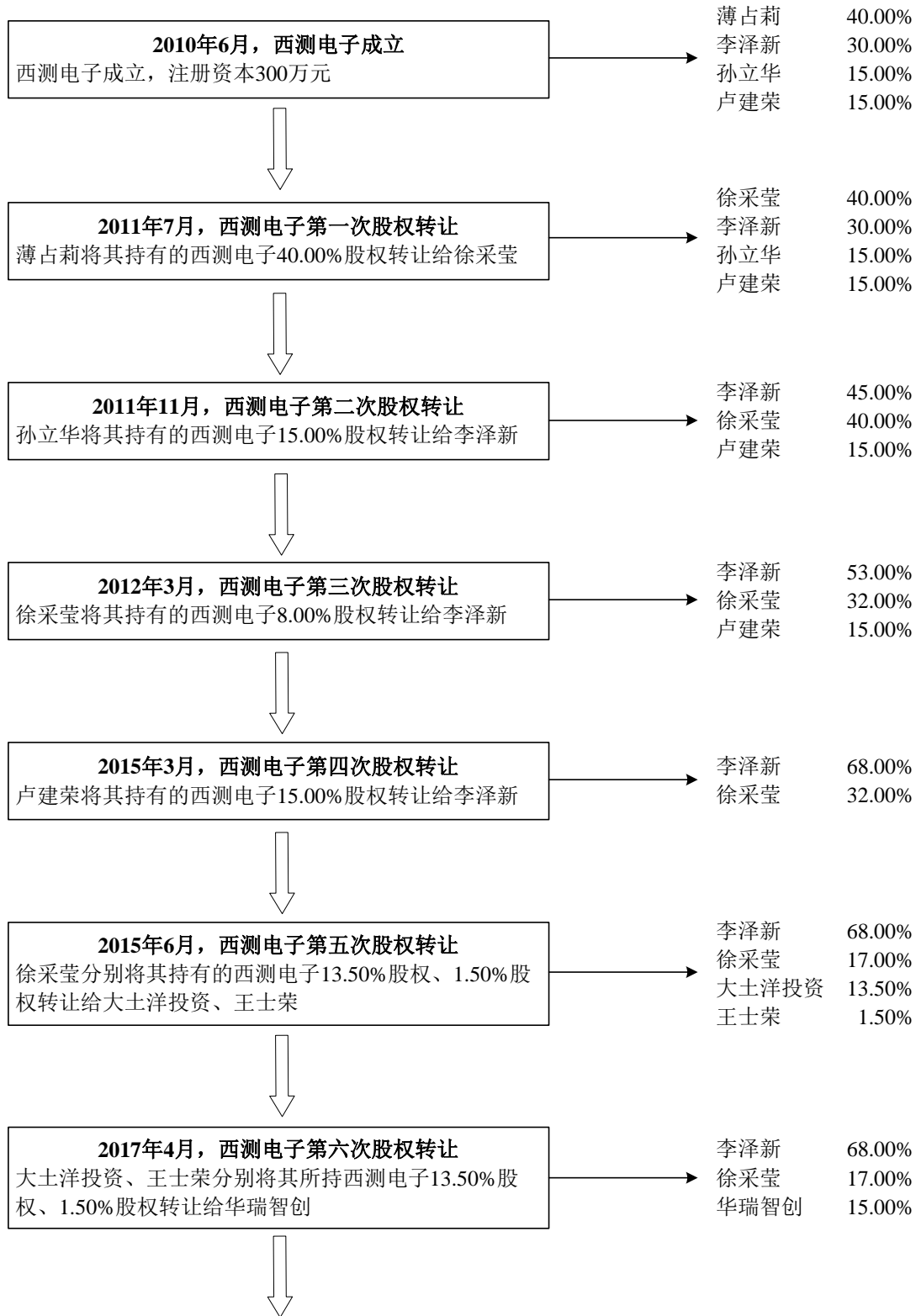
在本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

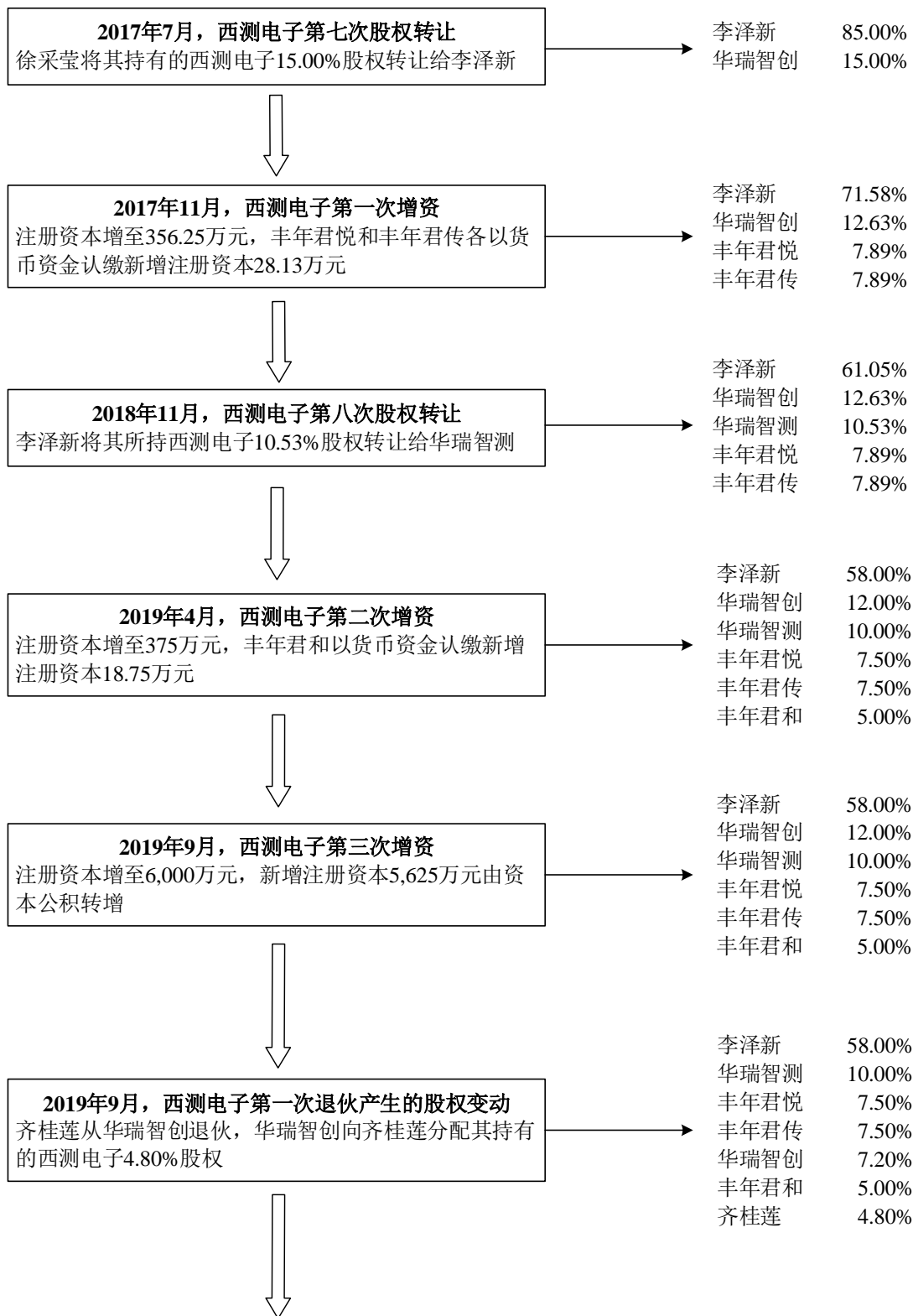
| | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| 公司、股份公司、西测测试 | 指 | 西安西测测试技术股份有限公司 |
| 西测电子 | 指 | 西安西测电子技术服务有限公司，为西测测试前身 |
| 大土洋投资 | 指 | 北京大土洋投资管理中心（有限合伙），公司曾经的股东 |
| 华瑞智创 | 指 | 西安华瑞智创咨询管理合伙企业（有限合伙），公司股东 |
| 华瑞智测 | 指 | 西安华瑞智测企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 |
| 丰年君悦 | 指 | 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙），公司股东 |
| 丰年君传 | 指 | 成都川创投丰年君传军工股份投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 |
| 丰年君和 | 指 | 宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙），公司股东 |
| 智选创投 | 指 | 西安智选创投创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 |

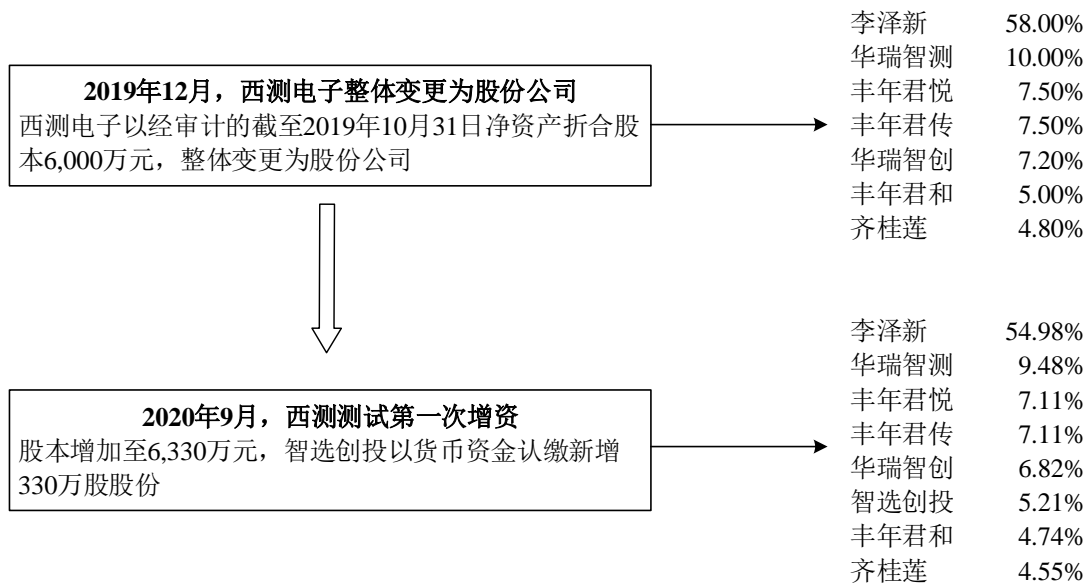
西测测试系由西测电子于 2019 年 12 月 27 日整体变更设立，公司设立以来股本演变情况如下：

股本形成及演变事项

股权结构







一、公司前身西测电子的股本形成及演变情况

(一) 2010年6月，公司前身西测电子成立

(1) 出资情况

西测电子成立于2010年6月1日，注册资本人民币300万元，其中薄占莉以货币资金120万元出资，占注册资本的40%，李泽新以货币资金90万元出资，占注册资本的30%，孙立华以货币资金出资45万元，占注册资本的15%，卢建荣以货币资金45万元出资，占注册资本的15%。

2010年5月20日，西安金都联合会计师事务所对西测电子设立时股东出资的情况进行了审验，并出具“西金验字(2010)第05/276号”《验资报告》，截至2010年5月20日，西测电子(筹)已收到股东以货币资金缴纳的注册资本合计300万元。

2010年6月1日，西测电子完成工商登记手续，并领取了注册号为“610131100041725”的《企业法人营业执照》，注册资本为300万元人民币。法定代表人为李泽新，经营范围为“电子产品、机电技术的研发、销售及咨询服务(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)”。

西测电子成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 薄占莉 | 120.00 | 40.00 |
| 2 | 李泽新 | 90.00 | 30.00 |
| 3 | 孙立华 | 45.00 | 15.00 |
| 4 | 卢建荣 | 45.00 | 15.00 |
| - | 合计 | 300.00 | 100.00 |

经核查，西测电子成立时，由于验资不规范，李泽新等4名股东事实上未形成对公司成立时的出资；薄占莉、孙立华、卢建荣后续将各自所持股权全部转让给李泽新或其指定的受让方徐采莹后，相关出资资金均系李泽新于2015年6月至12月以货币资金方式补足。天健会计师对上述补足出资进行了验资，出具了“天健验[2021]272号”《验资报告》，截至2015年12月2日，公司已收到李泽新缴纳的实收资本300万元。

薄占莉、孙立华、卢建荣对其出资情况及股权转让情况进行了确认，西测电子成立时的出资及上述股东的股权转让事宜不存在纠纷或潜在纠纷，且不影响李泽新作为公司控股股东及实际控制人的认定，上述情形不会对公司本次发行上市构成法律障碍。

（2）控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人李泽新对西测电子成立时的出资情况出具了《承诺书》，承诺：如因西测电子成立时的出资问题而导致公司任何费用支出、经济赔偿或其他损失，本人承诺将无条件对公司承担赔偿责任。。

（3）主管工商部门出具的证明文件

2021年6月7日，西测电子工商登记主管部门西安市市场监督管理局就西测电子成立时的出资情况出具《情况说明》，西测电子成立时注册资本未按约定出资到位，因其行为超过了《中华人民共和国行政处罚法》规定的处罚期限，且已经得到纠正，对西测电子成立时的出资行为不再给予行政处罚。

综上所述，公司设立时存在出资不规范、延迟出资的情形，鉴于：①西测电子在成立时的注册资金已于2015年12月实际全部足额到位；②李泽新、薄占莉、孙立华、卢建荣等所涉各方出具书面确认文件，确认因西测电子成立时出资、股权转让所涉债权债务关系已结清，公司股份不会因此存在权属纠纷及潜在纠纷；③根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算”，西测电子及其股东已于2015年12月对成立时出资问题进行了自行纠正和规范，距今已超过五年，且公司已取得工商行政主管部门不予处罚的书面文件。因此，西测电子成立时存在出资不规范、延迟出资事宜不会对公司本次发行上市构成实质性法律障碍。

（二）2011年7月，西测电子第一次股权转让

2011年7月19日，薄占莉与徐采莹签订股权转让协议，薄占莉将其持有西测电子120万元出资额转让给徐采莹，转让价格为1元/出资额；同日，西测电

子股东会审议通过了本次股权转让事项；2011年7月27日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 徐采莹 | 120.00 | 40.00 |
| 2 | 李泽新 | 90.00 | 30.00 |
| 3 | 孙立华 | 45.00 | 15.00 |
| 4 | 卢建荣 | 45.00 | 15.00 |
| - | 合计 | 300.00 | 100.00 |

徐采莹系李泽新之母亲，根据李泽新的安排受让薄占莉所持西测电子全部股权，股权受让价款由李泽新支付，其仅是工商登记的名义股东，名下所持股权均系代李泽新持有。上述各方均确认对于此次股权转让事宜不存在纠纷或潜在纠纷。

（三）2011年11月，西测电子第二次股权转让

2011年10月30日，孙立华与李泽新签订股权转让协议，孙立华将其持有西测电子45万元出资额转让给李泽新，转让价格为1元/出资额；同日，西测电子股东会审议通过了本次股权转让事项；2011年11月21日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 李泽新 | 135.00 | 45.00 |
| 2 | 徐采莹 | 120.00 | 40.00 |
| 3 | 卢建荣 | 45.00 | 15.00 |
| - | 合计 | 300.00 | 100.00 |

（四）2012年3月，西测电子第三次股权转让

2012年3月20日，徐采莹与李泽新签订股权转让协议，徐采莹将其持有西测电子24万元出资额转让给李泽新；同日，西测电子股东会审议通过了本次股权转让事项。2012年3月29日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 李泽新 | 159.00 | 53.00 |
| 2 | 徐采莹 | 96.00 | 32.00 |

| | | | |
|---|-----|---------------|---------------|
| 3 | 卢建荣 | 45.00 | 15.00 |
| - | 合计 | 300.00 | 100.00 |

(五) 2015年3月，西测电子第四次股权转让

2015年2月28日，西测电子召开股东会，审议通过了卢建荣将其所持西测电子45万元出资额转让给李泽新；2015年3月2日，卢建荣与李泽新签订股权转让协议，本次转让价格为1元/出资额；2015年3月13日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 李泽新 | 204.00 | 68.00 |
| 2 | 徐采莹 | 96.00 | 32.00 |
| - | 合计 | 300.00 | 100.00 |

(六) 2015年6月，西测电子第五次股权转让

2015年6月9日，徐采莹分别与大土洋投资、王士荣签订股权转让协议，徐采莹将其所持西测电子40.5万元出资额转让给大土洋投资、4.5万元出资额转让给王士荣，转让价格为7.78元/出资额；同日，西测电子召开股东会，审议通过了本次转让事项；2015年6月26日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------------|---------------|
| 1 | 李泽新 | 204.00 | 68.00 |
| 2 | 徐采莹 | 51.00 | 17.00 |
| 3 | 大土洋投资 | 40.50 | 13.50 |
| 4 | 王士荣 | 4.50 | 1.50 |
| - | 合计 | 300.00 | 100.00 |

(七) 2017年4月，西测电子第六次股权转让

2017年3月17日，西测电子召开股东会，审议通过了大土洋投资、王士荣分别将其所持西测电子40.5万元、4.5万元出资额转让给华瑞智创，2017年3月29日，大土洋投资、王士荣与华瑞智创签订股权转让协议，本次股权转让价格为17.78元/出资额；2017年4月13日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 李泽新 | 204.00 | 68.00 |
| 2 | 徐采莹 | 51.00 | 17.00 |
| 3 | 华瑞智创 | 45.00 | 15.00 |
| - | 合计 | 300.00 | 100.00 |

（八）2017年7月，西测电子第七次股权转让

2017年6月29日，徐采莹与李泽新签订股权转让协议，徐采莹将其所持西测电子51万元出资额转让给李泽新；同日，西测电子股东会审议通过了上述股权转让事宜；2017年7月20日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 李泽新 | 255.00 | 85.00 |
| 2 | 华瑞智创 | 45.00 | 15.00 |
| - | 合计 | 300.00 | 100.00 |

本次股权转让完成后，徐采莹未再直接持有西测电子股权，徐采莹与李泽新的股权代持关系解除，公司历史上的股权代持情况及解除代持过程中的相关股权转让事宜不存在纠纷或潜在纠纷。

（九）2017年11月，西测电子第一次增资

2017年10月9日，西测电子召开股东会，审议通过了增加注册资本56.25万元的议案，西测电子注册资本由300万元增加至356.25万元。本次增资价格为106.67元/出资额，丰年君悦和丰年君传各以3,000万元货币资金认缴新增注册资本28.13万元，溢价部分计入资本公积。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对西测电子本次增资情况进行了审验，并出具了“[2019]504号”《验资报告》。

2017年11月1日，西测电子完成工商变更登记手续。本次增资完成后西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 李泽新 | 255.00 | 71.58 |
| 2 | 华瑞智创 | 45.00 | 12.63 |
| 3 | 丰年君悦 | 28.13 | 7.89 |
| 4 | 丰年君传 | 28.13 | 7.89 |

| | | | |
|---|----|--------|--------|
| - | 合计 | 356.25 | 100.00 |
|---|----|--------|--------|

注：丰年君悦和丰年君传的执行事务合伙人均为宁波丰年通达投资管理有限公司。

(十) 2018年11月，西测电子第八次股权转让

2018年11月5日，李泽新与华瑞智测签订股权转让协议，李泽新将其所持西测电子37.50万元出资额转让给华瑞智测，转让价格为1元/出资额；同日，西测电子股东会审议通过了上述股权转让事宜；2018年11月21日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 李泽新 | 217.50 | 61.05 |
| 2 | 华瑞智创 | 45.00 | 12.63 |
| 3 | 华瑞智测 | 37.50 | 10.53 |
| 4 | 丰年君悦 | 28.13 | 7.89 |
| 5 | 丰年君传 | 28.13 | 7.89 |
| - | 合计 | 356.25 | 100.00 |

注：华瑞智测系西测电子员工持股平台。

(十一) 2019年4月，西测电子第二次增资

2019年4月25日，西测电子召开股东会，审议通过了增加注册资本18.75万元的议案，西测电子注册资本由356.25万元增加至375万元，本次增资价格为106.67元/出资额，丰年君和以货币资金2,000万元认缴新增注册资本18.75万元，溢价部分计入资本公积。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对西测电子本次增资情况进行了审验，并出具了“[2019]505号”《验资报告》。

2019年4月26日，西测电子完成工商变更登记手续。本次增资完成后西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 李泽新 | 217.50 | 58.00 |
| 2 | 华瑞智创 | 45.00 | 12.00 |
| 3 | 华瑞智测 | 37.50 | 10.00 |
| 4 | 丰年君悦 | 28.13 | 7.50 |
| 5 | 丰年君传 | 28.13 | 7.50 |
| 6 | 丰年君和 | 18.75 | 5.00 |

| | | | |
|---|----|--------|--------|
| - | 合计 | 375.00 | 100.00 |
|---|----|--------|--------|

注：丰年君悦、丰年君传、丰年君和的执行事务合伙人均为宁波丰年通达投资管理有限公司。

（十二）2019年9月，西测电子第三次增资

2019年9月18日，西测电子召开股东会，审议通过了注册资本由375万元增加至6,000万元的议案，新增注册资本5,625万元由资本公积转增。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对西测电子本次增资情况进行了审验，并出具了“[2019]506号”《验资报告》。

2019年9月18日，西测电子完成工商变更登记手续。本次增资完成后西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 李泽新 | 3,480.00 | 58.00 |
| 2 | 华瑞智创 | 720.00 | 12.00 |
| 3 | 华瑞智测 | 600.00 | 10.00 |
| 4 | 丰年君悦 | 450.00 | 7.50 |
| 5 | 丰年君传 | 450.00 | 7.50 |
| 6 | 丰年君和 | 300.00 | 5.00 |
| - | 合计 | 6,000.00 | 100.00 |

（十三）2019年9月，西测电子第一次退伙产生的股权变动

2019年9月26日，齐桂莲从华瑞智创退伙，根据退伙协议，华瑞智创向齐桂莲分配其持有西测电子的288万元出资，同日，西测电子股东会审议通过了本次华瑞智创合伙人退伙事项；2019年9月30日，西测电子完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，西测电子的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 李泽新 | 3,480.00 | 58.00 |
| 2 | 华瑞智测 | 600.00 | 10.00 |
| 3 | 丰年君悦 | 450.00 | 7.50 |
| 4 | 丰年君传 | 450.00 | 7.50 |
| 5 | 华瑞智创 | 432.00 | 7.20 |
| 6 | 丰年君和 | 300.00 | 5.00 |
| 7 | 齐桂莲 | 288.00 | 4.80 |

| | | | |
|---|----|----------|--------|
| - | 合计 | 6,000.00 | 100.00 |
|---|----|----------|--------|

二、股份公司阶段股权结构变化情况

(一) 2019年12月，西测电子整体变更为股份公司

经2019年12月25日召开的公司创立大会暨首次股东大会审议通过，西测电子原有股东作为发起人，以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2019年10月31日的账面净资产19,728.19万元折合股本6,000万元，每股面值1元，净资产超过股本部分的13,728.79万元计入资本公积，西测电子整体变更为西安西测测试技术股份有限公司。本次整体变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2019]519号”《验资报告》。

根据坤元资产评估有限公司2019年12月10日出具的“坤元评报[2019]667号”《资产评估报告》，截至2019年10月31日，公司净资产账面价值为19,728.19万元，评估价值为21,243.23万元。

2019年12月27日，西测测试取得西安市市场监督管理局核发的统一社会信用代码“91610131556950212T”的《营业执照》，注册资本为6,000万元。西测测试设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 李泽新 | 3,480.00 | 58.00 |
| 2 | 华瑞智测 | 600.00 | 10.00 |
| 3 | 丰年君悦 | 450.00 | 7.50 |
| 4 | 丰年君传 | 450.00 | 7.50 |
| 5 | 华瑞智创 | 432.00 | 7.20 |
| 6 | 丰年君和 | 300.00 | 5.00 |
| 7 | 齐桂莲 | 288.00 | 4.80 |
| - | 合计 | 6,000.00 | 100.00 |

(二) 2020年9月，西测测试第一次增资

2020年7月22日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了注册资本由6,000万元增加至6,330万元的议案，本次增资价格为11.67元/股，新增注册资本330万元由智选创投以货币资金3,850万元认缴，溢价部分计入资本公积。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对西测测试本次增资情况进行了审验，

并出具了“天健验[2020]682号”《验资报告》。

2020年9月15日，公司完成工商变更登记手续。本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 李泽新 | 3,480.00 | 54.98 |
| 2 | 华瑞智测 | 600.00 | 9.48 |
| 3 | 丰年君悦 | 450.00 | 7.11 |
| 4 | 丰年君传 | 450.00 | 7.11 |
| 5 | 华瑞智创 | 432.00 | 6.82 |
| 6 | 智选创投 | 330.00 | 5.21 |
| 7 | 丰年君和 | 300.00 | 4.74 |
| 8 | 齐桂莲 | 288.00 | 4.55 |
| - | 合计 | 6,330.00 | 100.00 |

截至本报告签署日，公司股权结构未再发生变化。

三、西安西测测试技术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说明的确认意见

西测测试全体董事、监事、高级管理人员确认：西测测试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，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别或连带的法律责任。



（以下无正文）

(本页无正文,为《西安西测测试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公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事(签字):

| | | |
|--|--|--|
|  李泽新 |  李泽生 |  李卫合 |
|  王 乾 |  乔宏元 |  黄 婧 |
|  何军红 |  杨皎鹤 |  马秉晨 |

全体监事(签字):

| | | |
|---|---|---|
|  王翠霞 |  王伟中 |  彭雄伟 |
|---|---|---|

未担任董事的高级管理人员(签字):

| | | |
|--|--|---|
|  石鹏馥 |  王学科 |  范 荣 |
|--|--|---|

西安西测测试技术股份有限公司

2021年6月23日

