

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

(地址：广州市番禺区南村镇启业路 1 号)



申请人设立以来股本演变情况 及董事监事高级管理人员 确认意见

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明中之含义如下：

释义		
亚俊氏、公司	指	广州亚俊氏真空科技股份有限公司，系由广州亚俊氏电器有限公司整体变更设立的股份有限公司
亚俊氏有限、有限公司	指	广州亚俊氏电器有限公司，系公司前身
广州思远	指	广州思远贸易咨询有限公司，系持有公司 64%股份的股东
广州格普	指	广州格普商贸有限公司，系持有公司 16%股份的股东
珠海思越	指	珠海思越商务咨询中心（有限合伙），系公司的员工持股平台，持有公司 10%的股份
《股改审计报告》	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 26 日出具的《广州亚俊氏电器有限公司专项审计报告》（编号：华兴专字[2021]2100422018 号）
《股改评估报告》	指	广东中广信资产评估有限公司于 2021 年 5 月 31 日出具的《广州亚俊氏电器有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的公司净资产市场价值资产评估报告》（编号：中广信评报字[2021]第 122 号）
《股改验资报告》	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 1 日出具的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21004220038 号）
本说明	指	《申请人设立以来股本演变情况及董事监事高级管理人员确认意见》

注：本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为亚俊氏有限，成立于 2007 年 9 月 25 日，于 2021 年 7 月 1 日变更为股份有限公司。现将本公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

1、有限公司设立及历史沿革情况

(1) 2007 年 9 月，有限公司设立

2007 年 9 月 19 日，黄文锋、郑孟光共同签署了公司章程，决定设立亚俊氏有限，公司设立时的注册资本为 50 万元，由股东黄文锋、郑孟光分别以货币出资 40 万元、10 万元。

2007 年 9 月 20 日，广州中创会计师事务所出具了“中创验字（2007）第 181 号”《验资报告》，审验截至 2007 年 9 月 20 日止，亚俊氏有限（筹）已收到黄文锋、郑孟光缴纳的注册资本 50 万元，出资方式为货币。

2007 年 9 月 25 日，广州市工商局对亚俊氏有限予以设立登记，并向其核发了《企业法人营业执照》（注册号：4401062040669）。

亚俊氏有限成立时的注册资本为 50 万元，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	黄文锋	40.00	40.00	80.00%	货币
2	郑孟光	10.00	10.00	20.00%	货币
合计		50.00	50.00	100.00%	—

(2) 2014 年 7 月，有限公司第一次股权转让

2014 年 7 月 18 日，黄文锋、郑孟光与梁国强、林品秀签订《股东转让协议》，约定黄文锋将其所持亚俊氏有限 80%的股权（对应注册资本 40 万元）转让给梁国强，转让价格为 40 万元；郑孟光将其所持亚俊氏有限 20%的股权（对应注册资本 10 万元）转让给林品秀，转让价格为 10 万元。同日，亚俊氏有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜；亚俊氏有限股东梁国强、林品秀签署了新的公司章程。

2014年7月22日，广州市工商局番禺分局对亚俊氏有限本次变更予以核准登记，并向其核发了新的《营业执照》（注册号：440126000225126）。

本次股权转让后，亚俊氏有限的股权结构如下图所示：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	梁国强	40.00	40.00	80.00%	货币
2	林品秀	10.00	10.00	20.00%	货币
合计		50.00	50.00	100.00%	—

(3) 2020年12月，有限公司第一次增加注册资本

2020年12月14日，亚俊氏有限股东会作出决议，同意亚俊氏有限注册资本由50万元增加至900万元；新增股东广州思远与广州格普；新增注册资本850万元于2021年12月31日前缴足。其中，新增注册资本40万元由股东梁国强以货币形式出资；新增注册资本10万元由股东林品秀以货币形式出资；新增注册资本640万元由股东广州思远以货币形式出资；新增注册资本160万元由股东广州格普以货币形式出资。同日，全体股东签署了章程修正案。

2020年12月22日，广东中海粤会计师事务所有限公司出具了“中海粤验字（2020）第017号”《验资报告》，审验截至2020年12月22日止，亚俊氏有限已收到广州思远、广州格普、梁国强及林品秀缴纳的新增注册资本850万元，出资方式为货币。

2020年12月16日，广州市番禺区市监局对亚俊氏有限本次变更予以核准登记，并向其核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：914401016659454205）。

本次增资完成后，亚俊氏有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	广州思远	640.00	640.00	71.11%	货币
2	广州格普	160.00	160.00	17.78%	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
3	梁国强	80.00	80.00	8.89%	货币
4	林品秀	20.00	20.00	2.22%	货币
合计		900.00	900.00	100.00%	—

(4) 2020 年 12 月，有限公司第二次增加注册资本

2020 年 12 月 22 日，亚俊氏有限股东会作出决议，同意亚俊氏有限注册资本由 900 万元增加至 1,000 万元；新增注册资本 100 万元由新股东珠海思越以 880 万元认缴，于 2021 年 12 月 31 日前缴足。同日，亚俊氏有限全体股东签署了章程修正案。

2023 年 1 月 16 日，广东中海粤会计师事务所有限公司出具了“中海粤验字（2023）第 001 号”《验资报告》，审验截至 2021 年 3 月 16 日止，亚俊氏有限已收到珠海思越缴纳的投资款 880 万元，其中 100 万元计入注册资本，780 万元计入资本公积，出资方式为货币。

2020 年 12 月 25 日，广州市番禺区市监局对亚俊氏有限本次变更予以核准登记，并核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，亚俊氏有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	广州思远	640.00	640.00	64.00%	货币
2	广州格普	160.00	160.00	16.00%	货币
3	珠海思越	100.00	100.00	10.00%	货币
4	梁国强	80.00	80.00	8.00%	货币
5	林品秀	20.00	20.00	2.00%	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%	—

2、股份公司设立及历史

2021 年 5 月 26 日，华兴会计师出具《股改审计报告》，确认截至 2021 年 2

月 28 日，亚俊氏有限经审计的净资产值为 67,393,005.72 元。

2021 年 5 月 31 日，广东中广信资产评估有限公司出具《股改评估报告》，确认截至 2021 年 2 月 28 日，亚俊氏有限的净资产账面值为 6739.30 万元，评估值为 6814.84 万元。

2021 年 6 月 15 日，亚俊氏有限召开股东会并作出决议，同意亚俊氏有限整体变更为股份有限公司，以亚俊氏有限截至 2021 年 2 月 28 日经审计的账面净资产 67,393,005.72 元，按 1.34786:1 的比例折合为 5000 万股，每股面值 1.00 元，注册资本为 50,000,000.00 元，折股后的净资产余额计入资本公积，公司股份总额由亚俊氏有限全体股东按照其现时持有的公司股权比例分别持有。

2021 年 6 月 30 日，广州思远、广州格普、珠海思越、梁国强及林品秀作为发起人签署了《发起人协议》，就发起设立股份有限公司的相关事项作了约定。

2021 年 7 月 1 日，亚俊氏召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了亚俊氏有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司的相关议案，选举了亚俊氏第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事，并审议通过了相关内部管理制度。

2021 年 7 月 2 日，经广州市市监局核准登记，公司领取了统一社会信用代码为 914401016659454205 的《营业执照》，企业类型为其他股份有限公司（非上市），注册资本为 5,000.00 万元，公司设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	广州思远	3,200.00	64.00%	净资产折股
2	广州格普	800.00	16.00%	净资产折股
3	珠海思越	500.00	10.00%	净资产折股
4	梁国强	400.00	8.00%	净资产折股
5	林品秀	100.00	2.00%	净资产折股
合计		5,000.00	100.00%	——

二、董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《申请人设立以来股本演变情况及董事监事高级管理人员确认意见》，确认该说明中的相关内容真实、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、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《广州亚俊氏真空科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况说明及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

全体董事签字:

梁国强: 梁国强

林品秀: 林品秀

汤晓: 汤晓

梁雨琦: 梁雨琦

邱建汉: 邱建汉

全体监事签字:

殷志存: 殷志存

杨洁娜: 杨洁娜

戚晓宇: 戚晓宇

全体高级管理人员签字:

梁国强: 梁国强

林品秀: 林品秀

汤晓: 汤晓

邱建汉: 邱建汉

雷震宇: 雷震宇

李启宁: 李启宁

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

