

苏州朗坤自动化设备股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

苏州朗坤自动化设备股份有限公司设立于 2008 年 1 月 21 日，是一家专业从事精密组装和检测用自动化设备、夹治具的研发、制作、销售、服务的企业，现就公司成立以来股本演变情况说明如下：

一、释义

朗坤股份、公司、股份公司	指	苏州朗坤自动化设备股份有限公司，由苏州朗坤自动化设备有限公司于 2019 年 12 月 9 日整体改制为股份有限公司
朗坤有限	指	苏州朗坤自动化设备有限公司
苏州朗轩	指	苏州朗轩投资管理中心(有限合伙)
苏州朗俊	指	苏州朗俊投资管理中心(有限合伙)
苏州赢久	指	苏州赢久企业管理合伙企业(有限合伙)
苏州朗汇	指	苏州朗汇恒企业管理合伙企业(有限合伙)
厦门汇朗	指	厦门汇朗股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州汇璋	指	苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙）
厦门汇桥	指	厦门汇桥科创股权投资合伙企业（有限合伙）

二、公司设立以来股本演变情况

（一）2008 年 1 月，朗坤有限成立

2007 年 12 月 14 日，江苏省苏州工商行政管理局核发《名称预先登记核准通知书》（名称预先登记[2007]第 12140020 号），核准名称为“苏州朗坤自动化设备有限公司”。

2007 年 12 月 20 日，付亚范签署《苏州朗坤自动化设备有限公司章程（一人有限责任公司）》，约定出资设立朗坤有限，注册资本 100.00 万元，全部由付亚范出资。

2008 年 1 月 14 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华星会验字（2008）第 0014 号），经审验，截至 2008 年 1 月 14 日，朗坤有限已收到付亚范缴纳的注册资本 100.00 万元，全部为货币出资。

2008年1月21日，朗坤有限取得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局核发的注册号为320512000078873的《企业法人营业执照》。

朗坤有限成立时，股权结构如下：

序号	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	付亚范	100.00	100.00	100.00%	货币
合计		100.00	100.00	100.00%	-

（二）2011年5月，有限公司第一次股权转让

2011年3月10日，朗坤有限召开股东会并作出决议，同意付亚范将其持有的30.00%股权（对应30.00万元出资额）转让给步云丽。同日，付亚范与步云丽签订《股权转让协议》，付亚范将持有的朗坤有限30.00%股权作价30万元转让给步云丽。

2011年5月25日，朗坤有限取得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局核发的注册号为320512000078873的《企业法人营业执照》。

此次股权变更完成后，朗坤有限的股权结构如下：

序号	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	付亚范	70.00	70.00	70.00%	货币
2	步云丽	30.00	30.00	30.00%	货币
合计		100.00	100.00	100.00%	-

（三）2012年9月，有限公司第二次股权转让

2012年8月22日，朗坤有限召开股东会并作出决议，同意付亚范将其持有的70.00%股权（对应70.00万元出资额）转让给郑贵军。同日，付亚范与郑贵军签订《股权转让协议》，付亚范将持有的朗坤有限70.00%股权转让给郑贵军。

2012年9月13日，朗坤有限取得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局核发的注册号为320512000078873的《企业法人营业执照》。

本次股权转让以及增资后，朗坤有限的股权结构如下：

序号	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	郑贵军	70.00	70.00	70.00%	货币

序号	名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
2	步云丽	30.00	30.00	30.00%	货币
合计		100.00	100.00	100.00%	-

(四) 2014 年 1 月，有限公司第一次增资

2014 年 1 月 2 日，朗坤有限召开股东会并作出决议，同意将朗坤有限注册资本由 100.00 万元变更为 1,500.00 万元，增资价格为 1.00 元/注册资本。郑贵军以货币形式新增出资 1,130.00 万元，步云丽以货币形式新增出资 270.00 万元。

2014 年 1 月 3 日，苏州万隆永鼎会计师事务所出具了《验资报告》（苏万隆验字（2014）第 1-001 号），经审验，截至 2014 年 1 月 2 日，朗坤有限已收到股东缴纳的新增注册资本 1,000 万元，均为货币出资，累计实收资本 1,100.00 万元。

2014 年 1 月 7 日，朗坤有限取得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局核发的注册号为 320512000078873 的《企业法人营业执照》。

2014 年 1 月 9 日，苏州万隆永鼎会计师事务所出具了《验资报告》（苏万隆验字（2014）第 1-007 号），经审验，截至 2014 年 1 月 8 日，朗坤有限已收到股东缴纳的新增注册资本 400 万元，均为货币出资，累计实收资本 1,500.00 万元。

2014 年 1 月 15 日，朗坤有限取得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局核发的注册号为 320512000078873 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，朗坤有限的股权结构如下：

序号	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	郑贵军	1,200.00	1,200.00	80.00%	货币
2	步云丽	300.00	300.00	20.00%	货币
合计		1,500.00	1,500.00	100.00%	-

(五) 2019 年 1 月，有限公司第三次股权转让

2018 年 12 月 28 日，朗坤有限召开股东会并作出决议，同意股东郑贵军将持有的公司 2.7125% 股权（对应 40.6875 万元出资额）转让给苏州朗轩，将持有的公司 7.2875% 股权（对应 109.3125 万元出资额）转让给苏州朗俊；同意股东步

云丽将持有的公司 2.00%的股权（对应 30.00 万元出资额）转让给苏州朗轩。

同日，郑贵军与苏州朗轩、苏州朗俊签订《股权转让协议》，郑贵军将持有的朗坤有限 2.7125%股权（对应 40.6875 万元出资额）、7.2875%股权（对应 109.3125 万元出资额）分别以 434 万元、1,166 万元转让给苏州朗轩、苏州朗俊，转让价格均为 10.67 元/出资额；步云丽与苏州朗轩签订《股权转让协议》，步云丽将持有的朗坤有限 2.00%股权（对应 30.00 万元出资额）以 320 万元转让给苏州朗轩，转让价格为 10.67 元/出资额。

2019 年 1 月 2 日，朗坤有限取得苏州市虎丘区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913205056720058759 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，朗坤有限的股权结构如下：

序号	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	郑贵军	1,050.00	1,050.00	70.00%	货币
2	步云丽	270.00	270.00	18.00%	货币
3	苏州朗俊	109.3125	109.3125	7.2875%	货币
4	苏州朗轩	70.6875	70.6875	4.7125%	货币
合计		1,500.00	1,500.00	100.00%	-

（六）2019 年 7 月，有限公司第四次股权转让

2019 年 6 月 30 日，朗坤有限召开股东会并作出决议，同意股东步云丽将持有的公司 18.00%的股权（对应 270.00 万元出资额）转让给郑贵军。同日，郑贵军与步云丽签订《股权转让协议》，步云丽将持有的朗坤有限 18.00%股权转让给郑贵军，转让价格为 1.00 元/出资额。

2019 年 7 月 18 日，朗坤有限取得苏州市虎丘区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913205056720058759 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，朗坤有限的股权结构如下：

序号	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	郑贵军	1,320.00	1,320.00	88.00%	货币
2	苏州朗俊	109.3125	109.3125	7.2875%	货币
3	苏州朗轩	70.6875	70.6875	4.7125%	货币
合计		1,500.00	1,500.00	100.00%	-

（七）2019 年 12 月，整体变更为股份有限公司

2019 年 11 月 5 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华专审字[2019]91010035 号”《审计报告》，确认：截至 2019 年 7 月 31 日，朗坤有限经审计的净资产为 124,242,236.68 元。

2019 年 11 月 5 日，中联资产评估集团有限公司出具“中联评报字[2019]第 1960 号”《资产评估报告》，确认：截至 2019 年 7 月 31 日，朗坤有限经评估的净资产为 14,379.65 万元。

2019 年 11 月 5 日，朗坤有限召开股东会并作出决议，同意朗坤有限整体变更为股份有限公司，并以 2019 年 7 月 31 日作为整体变更的审计、评估基准日，以股改基准日经审计的净资产折合股本 6,000 万股，每股面值 1 元，其中，股份公司注册资本 6,000 万元，其余计入股份公司的资本公积。同日，朗坤有限全体股东共同签署了《发起人协议》。

2019 年 11 月 20 日，公司全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，会议审议并通过了《关于苏州朗坤自动化设备股份有限公司筹备情况报告》等议案及《公司章程》等内部规章制度，并选举股份公司第一届董事会董事、第一届监事会的非职工代表监事等。

2019 年 11 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2019]91010004 号”《验资报告》，确认所有发起人认购的出资额已足额缴纳。

2019 年 12 月 9 日，公司取得苏州市行政审批局核发的统一社会信用代码为 913205056720058759 的《营业执照》。

整体变更完成后，公司的发起人及其出资情况如下：

序号	名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	郑贵军	5,280.00	88.00%	净资产折股
2	苏州朗俊	437.25	7.2875%	净资产折股
3	苏州朗轩	282.75	4.7125%	净资产折股
合计		6,000.00	100.00%	-

（八）2020 年 9 月，股份公司第一次增资

2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会并做出决议，同

意将公司注册资本由 6,000.00 万元变更为 6,847.50 万元，增资价格为 13.33 元/股，由厦门汇朗、厦门汇桥、苏州汇璋、吕永超、颜青春等 5 名投资者以货币形式新增出资。

2020 年 9 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字[2020]330006 号），经审验，截至 2020 年 9 月 28 日，公司已收到厦门汇朗、吕永超、颜青春、厦门汇桥、苏州汇璋认缴的出资款合计 11,297.175 万元，对应新增注册资本 847.50 万元，均为货币出资。

2020 年 9 月 30 日，公司取得苏州市行政审批局核发的统一社会信用代码为 913205056720058759 的《营业执照》。

本次增资后，公司的股东及持股比例如下：

序号	名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	郑贵军	5,280.00	77.11%	净资产折股
2	苏州朗俊	437.25	6.39%	净资产折股
3	苏州朗轩	282.75	4.13%	净资产折股
4	厦门汇朗	292.50	4.27%	货币
5	吕永超	165.00	2.41%	货币
6	颜青春	165.00	2.41%	货币
7	厦门汇桥	150.00	2.19%	货币
8	苏州汇璋	75.00	1.10%	货币
合计		6,847.50	100.00%	-

（九）2022 年 7 月，股份公司第一次减资

2022 年 3 月 9 日，吕永超、厦门汇桥与公司及公司全体股东签署《股权回购协议》，约定因公司未能于 2021 年 12 月 31 日前完成上市申报，由公司代替郑贵军作为回购义务人，以 2,232.65 万元回购厦门汇桥持有公司的 150 万股股份，以 2,391.43 万元回购吕永超持有公司的 165 万股股份，回购价格分别为 14.88 元/股、14.49 元/股，并相应减少公司注册资本，该协议自公司股东大会通过后生效。

2022 年 3 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，全体股东一致同意公司以 2,232.65 万元的对价回购厦门汇桥持有的公司 150 万股股份，以 2,391.43 万元的对价回购吕永超持有的公司 165 万股股份，同时公司注册资本由

6,847.50 万元减少至 6,532.50 万元,其中吕永超减少出资 165.00 万元,厦门汇桥减少出资 150.00 万元。

2022 年 5 月 24 日,公司就上述减资事项于国家企业信用信息公示系统刊登了公告。

2022 年 7 月 15 日,公司出具了《债务清偿或提供担保的说明》:公司已于减资决议作出之日起 10 日内通知了全体债权人,至 2022 年 7 月 12 日,公司已对债务予以清偿或提供了相应的担保。

2022 年 8 月 31 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(众环验字[2022]3310016 号),经审验,截至 2022 年 8 月 31 日,公司已减少股本人民币 315 万元,其中减少厦门汇桥出资人民币 150 万元,减少吕永超出资人民币 165 万元,变更后公司注册资本人民币 6,532.50 万元,实收资本人民币 6,532.50 万元。

2022 年 7 月 18 日,苏州市行政审批局核发的统一社会信用代码为 913205056720058759 的《营业执照》,对本次减资事项予以核准变更。

本次减资后,公司的股东及持股比例如下:

序号	名称	持股数量(万股)	持股比例	出资方式
1	郑贵军	5,280.00	80.83%	净资产折股
2	苏州朗俊	437.25	6.69%	净资产折股
3	苏州朗轩	282.75	4.33%	净资产折股
4	厦门汇朗	292.50	4.48%	货币
5	颜青春	165.00	2.53%	货币
6	苏州汇璋	75.00	1.15%	货币
合计		6,532.50	100.00%	-

(十) 2023 年 3 月,股份公司第一次股份转让

2023 年 3 月 31 日,郑贵军分别与厦门汇朗、颜青春签署《股份转让协议》,约定厦门汇朗、颜青春分别将持有的公司 4.48%、2.53%的股份(分别对应 292.50 万股、165.00 万股)转让给郑贵军,转让价格分别为厦门汇朗、颜青春于 2020 年认购公司股份投资金额及 6%年利率本息合计额,转让价款于 2023 年 7 月 31 日前由郑贵军分别向厦门汇朗、颜青春全额支付。

截至本说明出具之日，郑贵军尚未支付本次转让价款。

本次变更后，公司的股东及持股比例如下：

序号	名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	郑贵军	5,737.50	87.83%	净资产折股及货币
2	苏州朗俊	437.25	6.69%	净资产折股
3	苏州朗轩	282.75	4.33%	净资产折股
4	苏州汇璋	75.00	1.15%	货币
合计		6,532.50	100.00%	-

自本次变更后，公司股权结构未发生变动。

苏州朗坤自动化设备股份有限公司



苏州朗坤自动化设备股份有限公司

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

作为苏州朗坤自动化设备股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《苏州朗坤自动化设备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

郑贵军

郑贵军

王香化

王香化

谢莹

谢莹

何殷宗

何殷宗

金磊

金磊

监事：

马永鹏

马永鹏

谭祖斌

谭祖斌

张玉国

张玉国

除董事、监事

LEE SAM YEAN

外的高级管理

LEE SAM YEAN

人员：

(李三渊)

苏州朗坤自动化设备股份有限公司

2023年7月10日