



深圳天润控制科技股份有限公司

Shenzhen TERENCE Control Technology Co., Ltd.

(住所：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区南坑第二工业区厂房 301)

TEREN

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		
公司、本公司、股份公司、天润控制、申请挂牌公司	指	深圳天润控制技术股份有限公司
有限公司、天润有限	指	深圳市天润仪表设备有限公司，挂牌公司前身
天行致远	指	深圳市天行致远实业有限公司，挂牌公司股东
深圳智能	指	深圳中航智能系统有限公司，挂牌公司全资子公司
上海深航	指	上海深航仪表有限公司，挂牌公司全资子公司
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。

本公司前身为天润有限，成立于 2011 年 5 月 31 日，于 2016 年 12 月 23 日变更为股份有限公司。现将本公司及旗下重要子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) 2011 年 5 月，有限公司设立

天润控制前身天润有限于 2011 年 5 月 31 日经深圳市市场监督管理局依法核准登记成立，法定代表人为李宏宇，注册资本为 50.00 万元，全部为货币出资。

有限公司设立时股东的具体出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李宏宇	50.00	货币出资	100.00
合计		50.00	——	100.00

深圳诚至信会计师事务所于 2017 年 3 月 20 日出具“诚至信专审字【2017】021 号”《注册资金专项审核报告》予以审核确认：截至 2011 年 5 月 18 日止，公司已收到股东李宏宇缴存的开办注册资金人民币 50.00 万元，全部以货币资金出资。

(2) 2014 年 4 月，有限公司第一次增资

2014 年 4 月 1 日，为应对公司业务扩张所面临的资金短缺问题，天润有限独资股东作出决定，将公司注册资本由人民币 50.00 万元增至 150.00 万元，新增注册资本 100.00 万元，由原股东李宏宇全额实缴。本次增资为原股东全额实缴，故以每一元出资额作价 1 元价格进行增资。

2014 年 4 月 14 日，深圳市市场监督管理局核准该次公司增资的工商登记。

本次增资完成后，有限公司各股东的出资具体情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	李宏宇	150.00	货币出资	100.00
合计		150.00	——	100.00

深圳诚至信会计师事务所于 2017 年 3 月 20 日出具“诚至信专审字【2017】022 号”《注册资金专项审核报告》予以审核确认：截至 2014 年 4 月 9 日止，公司已收到股东李宏宇缴存的新增注册资金人民币 100.00 万元，全部以货币资金出资。

(3) 2016 年 7 月，有限公司第二次增资

2016 年 7 月 6 日，天润有限独资股东作出决定，将公司注册资本由人民币 150.00 万元增至 900.00 万元，新增注册资本 750.00 万元，分别由原股东李宏宇认缴 129.00 万元和新增股东周洪浩认缴 441.00 万元、孙玉京认缴 90.00 万元和天行致远认缴 90.00 万元，增资价格为每股 1.00 元。

2016 年 7 月 8 日，深圳市市场监督管理局核准该次公司增资的工商登记。

本次增资完成后，有限公司各股东的出资具体情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	周洪浩	441.00	货币出资	49.00
2	李宏宇	279.00	货币出资	31.00
3	孙玉京	90.00	货币出资	10.00
4	天行致远	90.00	货币出资	10.00
合计		900.00	——	100.00

深圳诚至信会计师事务所于 2017 年 3 月 20 日出具“诚至信专审字【2017】023 号”《注册资金专项审核报告》予以审核确认：截至 2016 年 9 月 26 日止，公司已收到股东李宏宇、周洪浩、天行致远、孙玉京缴存的新增注册资金共计人民币 750.00 万元，全部以货币资金出资。

2、股份公司设立及历史

(1) 2016 年 12 月，有限公司整体变更为股份公司

2016 年 11 月 20 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“CAC 证审字【2016】0569 号”《审计报告》，确认天润有限在截至 2016 年 9 月 30 日的账面净资产额为 17,841,720.61 元。

2016 年 11 月 24 日，天润有限召开股东会，同意变更公司形式，公司由有限

公司整体变更为股份有限公司，股改基准日为 2016 年 9 月 30 日。

2016 年 11 月 25 日，天津华夏金信资产评估有限公司对天润有限资产进行整体评估，并出具“华夏金信评报字【2016】346 号”《资产评估报告》，确认天润有限在截至 2016 年 9 月 30 日评估基准日的净资产值为 2,336.83 万元。

2016 年 12 月 12 日，天润控制召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会，审议通过了股份公司设立相关的议案，同意有限公司以截至 2016 年 9 月 30 日经审计的净资产 17,841,720.61 元按照 1.19:1 比例折股，整体变更为股份公司，变更后股份公司注册资本 15,000,000.00 元，剩余部分 2,841,720.61 元计入资本公积。

2016 年 12 月 20 日，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“CAC 证验字【2016】0147 号”《验资报告》，确认天润控制各股东以其各自在公司截至 2016 年 9 月 30 日应享的账面净资产值出资的 1,500 万元注册资本已纳足。

2016 年 12 月 23 日，深圳市市场监督管理局核准天润控制整体变更及注册资本变更申请，并核发了《营业执照》[统一社会信用代码为：91440300576376094R]。

本次变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	出资方式	出资比例（%）
1	周洪浩	735.00	净资产	49.00
2	李宏宇	465.00	净资产	31.00
3	孙玉京	150.00	净资产	10.00
4	天行致远	150.00	净资产	10.00
合计		1,500.00	——	100.00

二、子公司深圳智能设立以来的股本演变情况

1、2018 年 4 月，深圳智能设立

深圳智能于 2018 年 4 月 8 日经深圳市市场监督管理局依法核准登记成立，法定代表人为周洪浩，认缴注册资本 500.00 万元。

深圳智能设立时股东的具体出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
----	----	-----------	------	---------

1	天润控制	500.00	-	100.00
合计		500.00	——	100.00

2、2018年11月，深圳智能完成注册资本实缴

2018年5月至2018年11月期间，天润控制共分7笔完成上述深圳智能500万元注册资本的实缴，实缴完成后，深圳智能具体出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天润控制	500.00	货币资金	100.00
合计		500.00	——	100.00

三、子公司上海深航设立以来的股本演变情况

1、2014年9月，上海深航设立

深圳智能于2014年9月15日经上海市工商行政管理局闵行分局依法核准登记成立，法定代表人为孙玉京，认缴注册资本100.00万元。

有限公司设立时股东的具体出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天润控制	90.00	-	90.00
2	孙玉京	10.00	-	10.00
合计		100.00	——	100.00

2、2015年1月，上海深航完成注册资本实缴

2015年1月，股东天润控制和孙玉京按各自认缴份额完成上述上海深航100万元注册资本的实缴，实缴完成后，上海深航具体出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天润控制	90.00	货币资金	90.00
2	孙玉京	10.00	货币资金	10.00
合计		100.00	——	100.00

3、2016年7月，上海深航股转转让

2016年6月24日，股东孙玉京将其持有的公司10.00%股权共10万元出资额以其19万元价格转让给股东天润控制，双方并签署《股权转让协议》。

2016年7月27日，上海市闵行区市场监督管理局核准该次公司股权转让的工商登记。

上海深航本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天润控制	100.00	货币资金	100.00
合计		100.00	——	100.00

4、2021年4月，上海深航增加注册资本

2021年3月8日，独资天润控制决定将上海深航注册资本由100万元增加至300万元并完成实际缴纳，出资方式为货币出资。

2021年7月27日，上海市闵行区市场监督管理局核准该次出资的工商登记。

上海深航本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	天润控制	300.00	货币资金	100.00
合计		300.00	——	100.00

四、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。

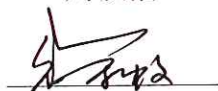
(以下无正文，为深圳天润控制技术有限公司《申请人设立以来股本演变情况及董事监事高级管理人员确认意见》之签字页)

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

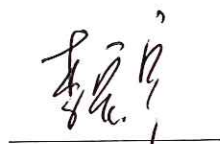
全体董事：



周洪浩



徐中文



李宏宇



舒华

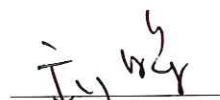


孙玉京

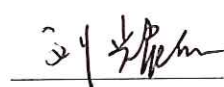
全体监事：



林贯群

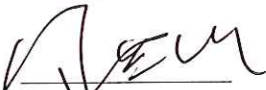


刘晖



刘耀红

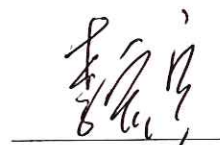
全体高级管理人员：



周洪浩



李智华



李宏宇



孙玉京

深圳天润控制技术有限公司

2023 年 6 月 12 日