

天津加美特电气股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员确认意见

天津加美特电气股份有限公司（以下简称“加美特”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“新三板挂牌”），根据相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》等新三板挂牌指引文件的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明及确认：（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

一、有限公司阶段的股本演变

1、2013 年 10 月，加美特有限设立

2013 年 10 月 18 日，加美特有限（筹）向主管工商行政管理机关提交了“公司设立申请书”，申请登记的公司注册资本为 3,000 万元，实收资本为 600 万元。

2013 年 10 月 21 日，天津市瑞泰有限责任会计师事务所出具“津瑞泰验内字（2013）第 057 号”《验资报告》审验确认：截至 2013 年 10 月 18 日止，加美特有限（筹）已收到天津市科林模具制造技术有限公司（以下简称“科林模具”）、王克诚以货币方式缴纳的首期出资合计人民币 600 万元。

加美特有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	科林模具	2,250.00	货币	75.00	450.00
2	王克诚	750.00	货币	25.00	150.00
合计		3,000.00	——	100.00	600.00

2、2013 年 11 月至 2017 年 2 月，加美特有限增加实缴注册资本

2019 年 7 月 16 日，天津协同会计师事务所（普通合伙）出具的“津协验字[2019]649 号”《验资报告》审验确认：截至 2017 年 2 月 27 日，加美特已收到全体股

东的注册资本（实收资本）合计人民币 3,000 万元整，占注册资本总额的 100%。

上述股东实缴出资后，加美特股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	科林模具	2,250.00	货币	75.00	2,250.00
2	王克诚	750.00	货币	25.00	750.00
合计		3,000.00	——	100.00	3,000.00

二、股份公司阶段的股本演变

1、2020 年 5 月，整体变更为股份公司

2020年5月，加美特有限整体变更为股份公司，股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	科林模具	2,250.00	2,250.00	净资产折股	75.00	2,250.00
2	王克诚	750.00	750.00	净资产折股	25.00	750.00
合计		3,000.00	3,000.00	-	100.00	3,000.00

2、2022 年 3 月，增加注册资本至 5,000 万元（第一次增资）

2022年3月21日，加美特召开股东大会并作出决议：同意公司变更公司注册资本，由人民币3,000万元变更为人民币5,000万元。

2022年4月29日，北京义林奥会计师事务所（普通合伙）出具“义林奥验字[2022]第D3-1191号《验资报告》”审验确认：截至2022年4月29日，加美特已收到股东天津市科林模具制造技术有限公司、王克诚合计本期实收注册资本2,000万元，均为货币出资。股东累积实缴注册资本为人民币5,000万元，占已登记注册资本总额的100%。

本次增资后，加美特股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例 (%)	实缴出资额（万元）
----	---------	---------	-------------	-----------

1	科林模具	3,750.00	75.00	3,750.00
2	王克诚	1,250.00	25.00	1,250.00
合计		5,000.00	100.00	5,000.00

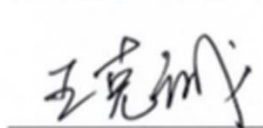
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

特此说明！

（以下无正文）

(本页无正文, 为《天津加美特电气股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

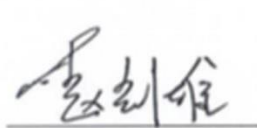
全体董事(签字):



王克诚



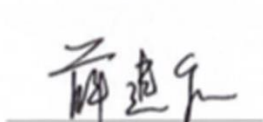
王冰



赵剑雄

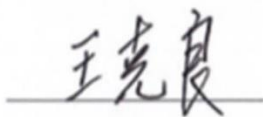


曹丽丽



薛建和

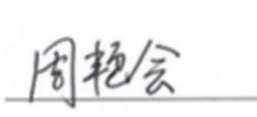
全体监事(签字):



王克良



王嘉

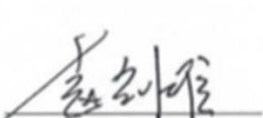


周艳会

全体高级管理人员(签字):



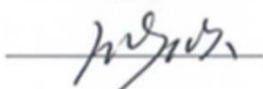
王冰



赵剑雄



吴蓝



缪欣

天津加美特电气股份有限公司

2023年6月26日