

4-1-3 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

江苏立万精密工业股份有限公司于 2000 年 1 月 5 日设立，于 2022 年 10 月 26 日整体变更为股份有限公司，公司设立以来股本演变情况如下：

（如无特别说明，相关用语含义与《江苏立万精密工业股份有限公司公开转让说明书》（申报稿）相同）

一、立万股份股本演变情况

1、有限公司成立（2000 年 1 月 5 日）

2000 年 1 月 5 日，经张家港保税区工商行政管理局核准，由自然人陈忠琴、陈忠其、朱士坤及姚志强共同出资设立张家港保税区永业钢管有限公司，设立时营业执照注册号为 3205922100799，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为陈忠琴，住所为张家港保税区国际商品展示中心，经营范围为：以钢管为主的转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权的企业间的贸易，及与贸易有关的加工。

2000 年 1 月 4 日，江苏兴港会计师事务所出具了“兴公证验内字（2000）第 007 号”《验资报告》对股东的出资进行了验证，证明截至 2000 年 1 月 4 日，有限公司已收到股东缴纳的货币资金 100 万元，均以货币出资。

2000 年 1 月 5 日，公司完成工商变更登记并取得了江苏省工商行政管理局核发的注册号为 3205922100799 的《营业执照》。

有限公司设立时，股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	陈忠其	30.00	30.00	货币
2	陈忠琴	20.00	20.00	货币

3	朱士坤	25.00	25.00	货币
4	姚志强	25.00	25.00	货币
合计		100.00	100.00	

2、有限公司第一次股权转让（2001 年 3 月 12 日）

2001 年 2 月 25 日，永业有限召开股东会通过决议同意陈忠琴、朱士坤、姚志强分别将其持有的 20 万元、25 万元、25 万元股权以 20 万元、25 万元、25 万元的价格转让给新股东吴岳明，同意陈忠其将其持有的 20 万元、10 万元股权以 20 万元、10 万元的价格分别转让给新股东吴岳明、吴惠娣。2001 年 3 月 1 日，原股东与新股东签订股权转让协议。

2001 年 3 月 12 日，公司取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，同时法定代表人变更为吴岳明。

此次股权转让完成后，股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	吴岳明	90.00	90.00	货币
2	吴惠娣	10.00	10.00	货币
合计		100.00	100.00	

3、有限公司第二次股权转让（2004 年 2 月 24 日）

2004 年 2 月 19 日，永业有限召开股东大会并作出决议，将吴岳明在公司的全部股权转让给新股东江苏丰立投资有限公司。同日，江苏丰立投资有限公司与吴岳明签订股权转让协议，约定将吴岳明在公司 90%的股权作价 90 万元转让给江苏丰立投资有限公司。

2004 年 2 月 24 日，江苏省张家港保税区工商行政管理局核发《公司变更核准通知书》，同意上述变更。同日，公司取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，永业有限股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	江苏丰立投资有限公司	90	90.00	货币
2	吴惠娣	10	10.00	货币
合计		100.00	100.00	

4、有限公司第一次增资（2004 年 7 月 8 日）

2004 年 7 月 6 日，永业有限股东会决议同意公司注册资本由原 100 万元增至 3,100 万元，新增的注册资本 3,000 万元由股东丰立集团有限公司（原江苏丰立投资有限公司）认购 2700 万元，由股东吴惠娣认购 300 万元，出资方式为现汇资金；并通过章程修正案。

2004 年 7 月 6 日，苏州勤业联合会计事务有限公司出具了勤公证验内字（2004）第 747 号《验资报告》对股东的出资进行了验证，证明截至 2004 年 7 月 6 日止，有限公司已经收到股东江苏丰立集团有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）2,700 万元，吴惠娣缴纳的新增注册资本 300 万元，变更后的累计注册资本为人民币 3,100 万元，实收资本 3,100 万元，均以货币出资。

2004 年 7 月 8 日，江苏省张家港保税区工商行政管理局核发《公司变更核准通知书》，同意上述变更。同日，公司取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

此次增资后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	江苏丰立投资有限公司	2,790.00	90.00	货币
2	吴惠娣	310.00	10.00	货币
合计		3,100.00	100.00	

5、有限公司第三次股权转让（2014 年 10 月 10 日）

2014 年 10 月 10 日，永业有限股东会决议，同意丰立集团将其在公司出资 620 万元对应股权 20%作价 620 万元转让给朱德云；将丰立集团将其在公司出资

2,170 万元对应股权 70%作价 2,170 万元转让给倪志红；将吴惠娣在公司出资 310 万元对应股权 10%作价 310 万元转让给倪志红。同日，新老股东签订股权转让协议。

2014 年 10 月 10 日，新股东会通过永业有限新章程。

2014 年 10 月 10 日，江苏省张家港保税区工商行政管理局核发《公司准予变更登记通知书》，同意上述变更，并核发《营业执照》。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	倪志红	2,480.00	80.00	货币
2	朱德云	620.00	20.00	货币
合计		3,100.00	100.00	

6、有限公司第四次股权转让（2014 年 11 月 21 日）

2014 年 11 月 18 日，永业有限召开股东会并通过决议，同意朱德云将其在公司 10%股权作价 310 万元转让给倪志红；将朱德云将其在公司股权 10%作价 310 万元转让给余志强。

同日，朱德云与倪志红、余志强签订股权转让协议。

2014 年 11 月 18 日，新股东会通过永业有限章程修正案。

2014 年 11 月 21 日，江苏省张家港保税区工商行政管理局核发《公司准予变更登记通知书》，同意上述变更，并核发《营业执照》。此次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	倪志红	2,790.00	90.00	货币
2	余志强	310.00	10.00	货币
合计		3,100.00	100.00	

7、有限公司第五次股权转让（2019 年 7 月 30 日）

2019 年 7 月 22 日，永业有限召开股东会并通过决议，同意余志强将其在公司 10%的股权作价 310 万元转让给余强。同日，余志强与余强签订股权转让协议。

2019 年 7 月 22 日，新股东会通过永业有限章程修正案。

2019 年 7 月 30 日，江苏省张家港保税区市场监管局核发《公司准予变更登记通知书》，同意上述变更。

此次股权转让后，永业有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	倪志红	2,790.00	90.00	货币
2	余强	310.00	10.00	货币
合计		3,100.00	100.00	

8、有限公司第六次股权转让及名称变更（2022 年 10 月 12 日）

2022 年 9 月 28 日，永业有限召开股东会并通过决议，同意倪志红将其在公司 25%股权作价 775 万元转让给余佳恒。同日，倪志红与余佳恒签订股权转让协议。

2022 年 10 月 8 日，永业有限新股东会并通过决议，同意公司名称变更为江苏立万精密工业有限公司，公司地址变更为张家港市金港镇江海中路 1 号，经营范围变更为“汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

2022 年 10 月 12 日，江苏省张家港保税区市场监督管理局核发《登记通知书》，同意上述变更。

此次股权转让后，立万有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	倪志红	2,015.00	65.00	货币
2	余佳恒	775.00	25.00	货币
3	余强	310.00	10.00	货币
合计		3,100.00	100.00	

9、有限公司整体变更为股份有限公司（2022 年 10 月 26 日）

2022 年 9 月 16 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天衡专字（2022）01734 号的审计报告，经审计，截至 2022 年 4 月 30 日，立万有限净资产账面值为 120,516,308.48 元。

2022 年 9 月 23 日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具了编号为中威正信评报字（2022）第 11041 号资产评估报告，确认以 2022 年 4 月 30 日为基准日，立万有限净资产的评估价值为 25,033.01 万元。

2022 年 10 月 13 日，立万有限召开临时股东会议，同意所有股东共同作为发起人，以截至 2022 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 120,516,308.48 元为基础，按 3.8876:1 的比例折为 3,100 万股，整体变更为股份有限公司，公司名称变更为江苏立万精密工业股份有限公司。

2022 年 10 月 13 日，立万有限全体股东共同签署了《发起人协议》。2022 年 10 月 18 日，立万股份召开第一次股东大会，审议通过了《江苏立万精密工业股份有限公司章程》。

2022 年 10 月 20 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天衡验字（2022）00141 号的验资报告，对股份公司各发起人股东的出资情况审验确认。

2022 年 10 月 26 日，公司完成工商变更登记并取得了江苏省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913205927185418345 的《营业执照》。

整体变更为股份有限公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质
----	------	------	--------------	----------	------

1	倪志红	净资产折股	2,015.00	65.00	境内自然人
2	余佳恒	净资产折股	775.00	25.00	境内自然人
3	余强	净资产折股	310.00	10.00	境内自然人
合计			3,100.00	100.00	

10、股份公司第一次增资（2022 年 12 月 22 日）

2022 年 12 月 21 日，股份公司作出 2022 年第三次临时股东大会会议决议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，公司注册资本增加至 3,878 万元，增资价格为 6.5 元/股，增资价款合计 5,057 万元，其中 778 万元进入公司新增注册资本，4,279 万元计入公司资本公积。新增的 778 万注册资本中，153 万股股份由张家港立诚投资合伙企业（有限合伙）认缴，165 万股股份由张家港立德投资合伙企业（有限合伙）认缴，100 万股股份由余佳良认缴，100 万股股份由陈志琼认缴，50 万股股份由倪云彬认缴，120 万股股份由钱丽萍认缴，40 万股股份由薛玉琴认缴，50 万股股份由朱奕娴认缴，上述注册资本均以货币认缴。

2022 年 12 月 22 日，公司完成工商变更登记并取得了江苏省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913205927185418345 的《营业执照》。本次变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质
1	倪志红	净资产折股	2,015.00	51.96	境内自然人
2	余佳恒	净资产折股	775.00	19.98	境内自然人
3	余强	净资产折股	310.00	7.99	境内自然人
4	张家港立德投资合伙企业 (有限合伙)	现金	165.00	4.25	境内有限合伙
5	张家港立诚投资合伙企业 (有限合伙)	现金	153.00	3.95	境内有限合伙
6	钱丽萍	现金	120.00	3.09	境内自然人
7	余佳良	现金	100.00	2.58	境内自然人

8	陈志琼	现金	100.00	2.58	境内自然人
9	倪云彬	现金	50.00	1.29	境内自然人
10	朱奕娴	现金	50.00	1.29	境内自然人
11	薛玉琴	现金	40.00	1.03	境内自然人
	合计		3,878.00	100.00	

2022 年 12 月 23 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天衡验字（2022）00180 号的验资报告，经审验，截至 2022 年 12 月 22 日止，公司已收到余佳良、陈志琼、倪云彬、钱丽萍、薛玉琴、朱奕娴、张家港立诚投资合伙企业（有限合伙）、张家港立德投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本 778 万元。

二、子公司股本演变情况

1、立万制管

（1）立万制管成立（2005 年 11 月 22 日）

2005 年 11 月 22 日，经苏州市张家港工商行政管理局核准，由江苏丰立集团有限公司、鸿泰钢铁（世界）国际贸易集团有限公司共同出资设立江苏丰立金属制品有限公司并核发注册号为“企合苏张总字第 004122 号”的《企业法人营业执照》，企业法定代表人为吴岳明，企业注册资本为 490 万美元，企业类型为合资经营（港资），企业住所为张家港市金港镇（南沙）张杨公路北侧；经营范围为生产汽车用充气减震器，销售自产产品。

公司设立时，股权结构如下：

单位：万元（美元）、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	江苏丰立集团有限公司	352.80	72.00	货币
2	鸿泰钢铁（世界）国际贸易集团有限公司	137.20	28.00	货币
	合计	490.00	100.00	

（2）立万制管第一次股权转让（2014 年 12 月 1 日）

2014 年 11 月 21 日，公司召开董事会并作出决议如下：公司中方投资方丰立集团有限公司将其持有的 72%股权出资额 352.80 万美元以人民币 5,832.70 万元转让给张家港保税区永业钢管有限公司。同日丰立集团有限公司与张家港保税区永业钢管有限公司签订股权转让协议。

2014 年 12 月 1 日，公司取得张家港市商务局《关于江苏丰立精密制管有限公司股权转让及修改公司章程的批复》，同意公司将投资方丰立集团有限公司在公司 72%的股权全部转让给张家港保税区永业钢管有限公司。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

单位：万元（美元）、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	张家港保税区永业钢管有限公司	352.80	72.00	货币
2	鸿泰钢铁（世界）国际贸易集团有限公司	137.20	28.00	货币
合计		490.00	100.00	

（3）立万制管第二次股权转让（2015 年 12 月 30 日）

2015 年 12 月 28 日，公司召开董事会并作出决议如下：同意鸿泰钢铁（世界）国际贸易集团有限公司与倪志红签订《股权转让协议》，倪志红以人民币 2,268.27 万元的价格受让鸿泰钢铁在公司 28%的股权。同日鸿泰钢铁与倪志红签订股权转让协议。

2015 年 12 月 29 日，公司召开股东会并作出决议如下：同意通过新的公司章程，同意选举倪志红为公司执行董事，同意选举陈志琼为公司监事，同意公司类型变更为有限公司，同意公司注册资本变更为人民币，公司注册资本 490 万美元折合人民币 3973.9 万元。

2015 年 12 月 30 日，公司取得张家港市市场监督管理局核发的《公司变更登记受理通知书》。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	张家港保税区永业钢管有限公司	2,861.21	72.00	货币
2	倪志红	1,112.69	28.00	货币
合计		3,973.90	100.00	

（4）立万制管第三次股权转让（2022 年 12 月 8 日）

2022 年 11 月 8 日，公司召开股东会并作出决议如下：同意倪志红与立万股份签订《股权转让协议》，立万股份以人民币 5,500.00 万元的价格受让倪志红在公司 28%的股权。同日立万股份与倪志红签订股权转让协议。

2022 年 12 月 8 日，公司取得张家港保税区市场监督管理局核发的《登记通知书》。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	江苏立万精密工业股份有限公司	3,973.90	100.00	货币
合计		3,973.90	100.00	

2、精密管厂

（1）精密管厂设立（1992 年 5 月 17 日）

1992 年 4 月 18 日，张家港市经济委员会作出“张经生【1992】第 47 号”《关于同意建办和更名有关企业的批复》，同意建办张家港市精密管厂，经济性质：乡办；业务归口：市冶金工业公司。

1992 年 5 月 8 日，张家港市精密管厂法定代表人杜剑荣向张家港市工商行政管理局提交《申请开业登记注册报告》，根据报告内容，张家港市精密管厂于 1992 年 4 月 18 日经张家港市经济委员会审查同意设立，主管部门是双山乡农工

商总公司，实有资金 78 万元。

1992 年 5 月 18 日，张家港市审计事务所出具《注册资金审计验资表》，验资内容为张家港市精密管厂申请注册资金总额 78 万元，审计公证意见为“同意”，主管部门盖章，出资单位张家港市第二焊管厂盖章，注册资金验证情况说明为“根据市第二焊管厂投资证明，同意注册 78 万元。”

1992 年 5 月 19 日，张家港市精密管厂获得张家港市工商行政管理局签发的营业执照，注册号为 14215855-9，企业名称为张家港市精密管厂，住所港区镇无锡北路，法定代表人杜剑荣，注册资金 78 万元，经济性质集体，经营方式制造销售，经营范围主营优质钢无缝钢管制造。

（2）精密管厂转制设立（1999 年 8 月 10 日）

1997 年 11 月 3 日，张家港市农村集体资产评估事务所出具“张农集资评（1997）90 号”《关于张家港市精密管厂资产评估的报告》，根据该报告，截至 1997 年 9 月 20 日，精密管厂净资产评估价值为 7,011,001.94 元。1997 年 11 月 3 日，张家港市人民政府农村集体资产管理办公室出具张农集鉴（1997）837 号《张家港市农村集体资产评估结果鉴证表》，对评估值予以认定。

1999 年 6 月 5 日，张家港市精密管厂作出《关于张家港市精密管厂实施股份合作制的请示报告》，向双山镇农工商总公司请示：拟采用先售后股形式改制为股份合作制企业，注册资本为 78 万元，总股金额为 78 万元，设集体股和职工个人股两种，集体股以集体部分净资产入股。

1999 年 6 月 5 日，双山镇农工商总公司作出《关于张家港市精密管厂实施股份合作制的请示报告》，向市经济体制改革委员会请示：对张家港市精密管厂采用先售后股形式改制成股份合作制企业，原企业名称不变。该企业注册资本为 78 万元，股金总额 78 万元，每股 1000 元，共 780 股，设集体股、职工个人股两种，集体股以集体部分净资产入股，职工个人股由赵立仁等八人，以现金购买集体部分净资产入股。同日，张家港市精密管厂召开首届股东代表大会，签署《张家港市精密管厂章程》。

1999 年 8 月 9 日，江苏张家港会计师事务所出具“张会验字（99）第 288 号”

《验资报告》。经审验，截至 1999 年 8 月 9 日，张家港市精密管厂已收到其股东投入的资本 78 万元人民币，均为实收资本。

1999 年 8 月 10 日，张家港市工商行政管理局核准登记，注册号为 3205821104863。企业名称为张家港市精密管厂，住所港区镇天台北路，法定代表人陈炳洪，注册资金 78 万元，经济性质股份合作制，经营范围为优质钢、无缝钢管、高频焊接钢管制造、加工。

1999 年 8 月 12 日，张家港市经济体制改革委员会作出“张体改（1999）185 号”《关于同意张家港市精密管厂实行股份合作制的批复》，同意张家港市精密管厂实行股份合作制。该厂改制的合作制企业股本总额为 78 万元，每股 1000 元，共 780 股，由双山镇资产经营公司出资 15.6 万元，计 156 股。企业职工出资 62.4 万元，计 624 股。

本次变更后，公司股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
双山镇资产经营公司	15.60	20%
赵立仁	31.20	40%
陈炳洪	7.80	10%
张定泰	3.90	5%
高海令	3.90	5%
赵立雄	3.90	5%
杨和中	3.90	5%
王富尧	3.90	5%
陈亚芬	3.90	5%
合 计	78.00	100%

（3）精密管厂第一次股权转让（2000 年 9 月 8 日）

2000 年 5 月 15 日，张家港市精密管厂召开股东大会并作出决议，同意双山镇资产经营公司、赵立仁、陈炳洪、张定泰、高海令、赵立雄、杨和中、王富尧、陈亚芬等九位股东将股权转让给张家港双山镇资产经营公司、吴岳明、陈忠琴、陈忠其、朱士坤、姚志强、吴惠娣、吴少清、张金宝。

2000 年 8 月 2 日，精密管厂就上述股权转让向张家港市工商行政管理局申请工商变更登记，2000 年 9 月 8 日获得苏州市张家港工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》（注册号为 3205821104863）。

此次股权转让后张家港市精密管厂股权结构如下：

单位：万元、%

股东姓名或名称	认缴出资额	出资比例
双山镇资产经营公司	15.60	20.00
吴岳明	30.108	38.60
陈忠琴	5.733	7.35
陈忠其	5.733	7.35
朱士坤	5.733	7.35
姚志强	5.733	7.35
吴惠娣	7.80	10.00
吴少清	0.78	1.00
张金宝	0.78	1.00
总计	78.00	100.00

（4）精密管厂第二次股权转让（2001 年 2 月 25 日）

2001 年 2 月 25 日，张家港市精密管厂原股东陈忠琴、陈忠其、朱士坤、姚志强分别将其各自持有的 7.35%股权转让给吴新平、冯春荣、黄海、朱良兴。陈忠琴、陈忠其、朱士坤、姚志强与吴新平、冯春荣、黄海、朱良兴签订《股权转让协议》，约定：1、原股东双山资产经营公司出资 15.6 万元，计 156 股；原股东吴岳明出资 301080 元，计 301.08 股；原股东吴惠娣出资 78000 元，计 78 股；原股东吴少清、张金宝各出资 7800 元，计 7.8 股，均保留不变。其余原股东陈忠琴、陈忠其、朱士坤、姚志强各出资 57330 元，计 57.33 股，上述四名股东合计出资 229320 元，计 229.32 股全部向新股东吴新平、冯春荣、黄海、朱良兴四人转让。2、精密管厂股份共 229.32 股，作价 229320 元转让给新股东吴新平、冯春荣、黄海、朱良兴四人。

2001 年 3 月 10 日，精密管厂就上述股权转让向张家港市工商行政管理局申请工商变更登记，2001 年 3 月 14 日获得苏州市张家港工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》（注册号为 3205821104863）。

本次转让后，张家港市精密管厂股权结构如下：

单位：万元、%

股东姓名或名称	认缴出资额	出资比例
双山镇资产经营公司	15.6	20.00
吴岳明	30.108	38.60

吴新平	5.733	7.35
冯春荣	5.733	7.35
黄海	5.733	7.35
朱良兴	5.733	7.35
吴惠娣	7.8	10.00
吴少清	0.78	1.00
张金宝	0.78	1.00
总计	78.00	100.00

(5) 精密管厂股份鉴定（2007 年 11 月 4 日）

2007 年 11 月 4 日，张家港市精密管厂通过股东会决议，同意“双山镇资产经营公司”将持有的本厂出资额 15.6 万元全部转让给吴岳明，并签署章程修正案。2007 年 11 月 4 日，张家港市精密管厂向金港镇资产经营总公司作出《关于将“张家港市精密管厂”福利企业集体所占形式虚股转让给企业股东的请示》，2007 年 11 月 7 日，张家港市金港镇人民政府张家港市发展和改革委员会作出向《关于对张家港市精密管厂股份鉴定的请示》2007 年 11 月 15 日，张家港市发展和改革委员会作出《关于张家港市精密管厂股份鉴定的函》，确认：张家港市精密管厂的注册资本 78 万元，其中 15.6 万元股权名义上由原双山镇资产经营公司出资，实际由吴岳明出资，股权归吴岳明所有；2007 年 11 月 20 日，张家港市金港镇资产经营公司作出《张家港市精密管厂形式虚股转让书》的规定，确认把张家港市双山镇资产经营公司在张家港市精密管厂的名义股份 15.6 万元无偿转让给实际出资人吴岳明。2008 年 4 月 16 日，上述股份鉴定完成工商变更。

(6) 精密管厂改制设立（2008 年 11 月 8 日）

2008 年 11 月 6 日，江苏大华资产评估有限公司出具“苏大华评报字(2008)第 035 号”《张家港市精密管厂评估报告书》，根据该报告，截至 2008 年 9 月 30 日，精密管厂净资产评估价值为 56,656,683.74 元。

2008 年 11 月 8 日，张家港市精密管厂召开股东会并作出决议，同意改制为有限公司，企业名称变更为张家港市精密管厂有限公司，同意吴少清的股权 0.78 万元、张金宝的股权 0.78 万元、吴新平的股权 5.733 万元、冯春荣的股权 5.733 万元、黄海的股权 5.733 万元、朱良兴的股权 5.733 万元，合计 24.492 万元全部转让给吴岳明，经江苏大华资产评估有限公司“苏大华评报字（2008）第 035

号”资产评估报告书评估，经评估审定后的上述净资产 5,665.67 万元中的 78 万元作为新公司注册资本（保持注册资本 78 万元不变），其中吴岳明出资 70.20 万元，出资比例为 90%；吴惠娣出资 7.8 万元，出资比例为 10%。其余净资产作为公司资本公积。同日，吴少清、张金宝、吴新平、冯春荣、黄海、朱良兴与吴岳明签订《股权转让协议》。同日，签署新章程。

2008 年 11 月 21 日，苏州勤业会计师事务所有限公司出具苏勤内验（2008）第 639 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 11 月 8 日止，张家港市精密管厂有限公司已经收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 78 万元（柒拾捌万元整），其中以截至 2008 年 9 月 30 日的净资产转实收资本 78 万元。

2008 年 11 月 21 日，苏州市张家港工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》（注册号为 320582000006479），名称为：张家港市精密管厂有限公司，公司类型为：有限责任公司，营业期限为 1999 年 8 月 10 日至 2049 年 8 月 9 日。

本次变更后，公司股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
吴岳明	70.20	90%
吴惠娣	7.80	10%
合 计	78.00	100%

（7）精密管厂股权继承（2011 年 1 月 6 日）

2010 年 12 月 31 日，吴岳明死亡。

2011 年 1 月 4 日，金港镇港西村民委员会出具《证明》，证明金港镇港西村 16 组村民吴岳明和吴惠娣是原配夫妻，他们共有三个子女，分别叫吴艳、吴琪、吴立，没有其他子女，吴岳明的父亲比他早去世，母亲叫卢玉芬，健在，卢玉芬自其配偶吴品去世后至今未再婚。

2011 年 1 月 6 日，江苏省张家港市公证处出具“（2011）苏张证民内字第 35 号”《公证书》，根据公证书，吴岳明和吴惠娣在丰立集团有限公司、张家港市精密管厂有限公司的认缴额对应的股东资格及共同认缴额（丰立集团有限公司未人民币壹拾亿元、张家港市精密管厂有限公司为人民币柒拾捌万元）中的一半属于吴岳明的遗产，根据《中华人民共和国继承法》第五条、第十条、第二十五条

的规定，吴岳明的遗产应由其配偶、子女、父母共同继承，因吴岳明的父亲先于其死亡，又因吴惠娣、吴艳、吴琪、卢玉芬表示放弃对被继承人吴岳明的上述遗产继承权，因此，兹证明被继承人吴岳明的上述遗产即吴岳明和吴惠娣在丰立集团有限公司、张家港市精密管厂有限公司的认缴额对应的股东资格及上述共同认缴额（丰立集团有限公司未人民币壹拾亿元、张家港市精密管厂有限公司为人民币柒拾捌万元）中的一半由吴立一人继承。上述吴岳明和吴惠娣在丰立集团有限公司、张家港市精密管厂有限公司的共同认缴额中的另一半任属吴惠娣所有。

2011年1月6日，张家港市精密管厂有限公司通过股东会决议，同意公司注册资本人民币78万元，吴惠娣持有50%，吴立持有50%。

（8）精密管厂股权转让（2014年12月4日）

2014年11月21日，张家港市精密管厂有限公司召开股东会并作出决议，同意吴惠娣将其持有张家港市精密管厂有限公司的股权39万元，占注册资本的50%，以人民币2753.505万元的价格转让给张家港保税区永业钢管有限公司，在扣除依法代扣代缴的20%个人所得税678.764万元后，应付股权转让价款为2073.741万元；同意吴立将其持有张家港市精密管厂有限公司的股权39万元，占注册资本的50%，以人民币2753.505万元的价格转让给张家港保税区永业钢管有限公司，在扣除依法代扣代缴的20%个人所得税678.764万元后，应付股权转让价款为2073.741万元。。

2014年12月4日，苏州市张家港工商行政管理局出具“（05821252）公司变更[2014]第12040009号”《企业法人变更核准通知书》，同意上述变更。同日，苏州市张家港工商行政管理局核发新的《企业法人营业执照》（注册号为320582000006479），类型为：有限责任公司（法人独资），住所为张家港市金港镇山北村（张杨公路北）1幢，法定代表人为：倪志红。

本次变更后，公司股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
张家港保税区永业钢管有限公司	78.00	100%
合 计	78.00	100%

3、富斯德

(1) 富斯德成立（2014 年 8 月 5 日）

2014 年 8 月 5 日，经苏州市张家港工商行政管理局核准，由陈兴才、王峰巍共同出资设立苏州富斯德国际贸易有限公司。设立时营业执照注册号为 320582000330066，注册资本为人民币 200 万元，法定代表人为陈兴才，住所为张家港市杨舍镇万红二村 M2、M3，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；金属材料及制品、矿产品、炉料、煤炭、建材的购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司设立时，股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	陈兴才	160.00	80.00	货币
2	王峰巍	40.00	20.00	货币
合计		200.00	100.00	

(2) 富斯德第一次股权转让（2016 年 4 月 25 日）

2016 年 4 月 20 日，公司召开股东会并作出决议如下：同意陈兴才将其在公司中的 80% 股权（计 160 万元出资额，其中实缴 0 万元）以 0 万元转让给余佳恒。同日陈兴才与余佳恒签订股权转让协议。

2016 年 4 月 25 日，张家港市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	余佳恒	160.00	80.00	货币
2	王峰巍	40.00	20.00	货币
合计		200.00	100.00	

(3) 富斯德第二次股权转让（2022 年 12 月 29 日）

2022 年 12 月 6 日，公司召开股东会并作出决议如下：同意余佳恒将其在公司中的 80% 股权（计 160 万元出资额，其中实缴 160 万元）以 1 元转让给立万股份；同意王峰巍将其在公司中的 20% 股权（计 40 万元出资额，其中实缴 40 万元）以 1 元转让给立万股份。同日余佳恒、王峰巍与立万股份签订股权转让协议。

2022 年 12 月 29 日，张家港市市场监督管理局核准了上述变更登记事项。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	立万股份	200.00	100.00	货币
合计		200.00	100.00	

4、张家港立万

（1）张家港立万成立（2018 年 3 月 21 日）

2018 年 3 月 21 日，经张家港市市场监督管理局核准，由江苏立万精密制管有限公司出资设立张家港立万精密部件有限公司，设立时统一社会信用代码为 91320582MA1W8D4L4P，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为余强，住所为张家港市金港镇江海南路贝内克长顺北侧，经营范围为：机械零部件的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

张家港立万成立设立时，股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	立万制管	500.00	100.00	货币
合计		500.00	100.00	

（2）张家港立万第一次增资（2021 年 2 月 5 日）

2021 年 1 月 26 日，张家港立万作出股东决定，张家港立万注册资本由 500

万元增至 3,000 万元，全部由立万制管以货币缴纳。

2021 年 2 月 5 日，张家港保税区市场监督管理局核准了上述增资事项。

本次增资完成后，张家港立万股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	立万制管	3,000.00	100.00	货币
合计		3,000.00	100.00	

5、重庆立万

(1) 重庆立万成立（2016 年 10 月 25 日）

2016 年 10 月 25 日，经重庆市工商行政管理局长寿区分局核准，由江苏立万精密制管有限公司出资设立重庆立万精密制管有限公司，设立时统一社会信用代码为 91500115MA5U85F65N，注册资本为人民币 3,000 万元，法定代表人为余强，住所为重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 3-2 室，经营范围为：无缝钢管、焊接钢管、精密冷拔钢管的制造、加工、销售；火车、汽车、摩托车、机电设备用钢铁管型配件的制造、加工、销售；货物及技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆立万成立设立时，股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	立万制管	3,000.00	100.00	货币
合计		3,000.00	100.00	

(2) 重庆立万第一次增资（2022 年 12 月 26 日）

2022 年 12 月 14 日，重庆立万作出股东决定，重庆立万注册资本由 3,000 万元增至 6,000 万元，全部由立万制管以货币缴纳。

2022 年 12 月 26 日，重庆市工商行政管理局长寿区分局核准了上述增资事

项。

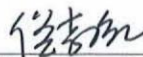
本次增资完成后，重庆立万股权结构如下：

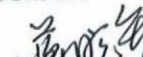
单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	立万制管	6,000.00	100.00	货币
合计		6,000.00	100.00	

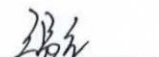
(本页无正文，为《申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字页)

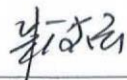
全体董事（签字）：


倪志红

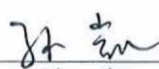

蒋晓军

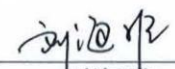

余 强


张 立


朱德云

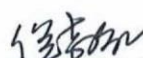
全体监事（签字）：

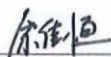

孙 凯


刘海雅

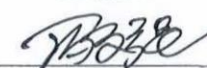

黄 红

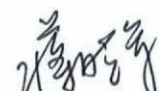
全体高级管理人员（签字）：


倪志红


余佳恒


朱德云


冯文强


蒋晓军

江苏立万精密工业股份有限公司

