



**青岛锐智智能装备科技股份有限公司**  
**Qingdao Ruizhi Intelligent Equipment Technology Co., Ltd**

(青岛莱西市珠海南路 69 号)



**关于**

**公司设立以来股本演变情况及  
董事、监事、高级管理人员的确认意见**

**主办券商**



**中泰证券股份有限公司**  
**ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.**

(山东省济南市经七路 86 号)

青岛锐智智能装备科技股份有限公司系由青岛锐智智能装备科技有限公司依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份公司。本说明中的简称与公开转让说明书释义中的简称具有相同含义，现将公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

锐智股份的前身锐智精密成立于 2011 年 6 月 3 日，2012 年 5 月 29 日名称变更为锐智精密称量，后于 2018 年 2 月 5 日更名为锐智有限，2022 年 12 月 26 日，锐智有限整体变更为股份有限公司。

### 1、2011 年 6 月，有限公司设立

2011 年 2 月 15 日，曹民智和吕爱华签署《青岛锐智精密五金有限公司章程》。青岛锐智精密设立时注册资本 50 万元人民币，分别由曹民智、吕爱华按照 80%、20%比例以货币方式出资。

2011 年 5 月 18 日，青岛振青会计师事务所有限公司莱西分所出具《验资报告》（青振会西内验字[2011]第 35 号）。经审验，截至 2011 年 5 月 18 日，锐智智能已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，各股东以现金出资 50 万元。

2011 年 6 月 3 日，公司取得了莱西市工商行政管理局核发的营业执照。

锐智精密设立时，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例
1	曹民智	40.00	80.00%	40.00	80.00%
2	吕爱华	10.00	20.00%	10.00	20.00%
合计		50.00	100.00%	50.00	100.00%

### 2、2013 年 2 月，有限公司增加注册资本至 610 万元

2013 年 1 月 18 日，锐智精密称量股东召开股东会，全体股东一致同意（1）吸收王进皎为公司新股东。（2）同意公司增加注册资本，由原注册资本 50.00 万元增加到 610.00 万元，新增的注册资本 560.00 万元中，由股东曹民智以货币出资 362.00 万元，王进皎以货币出资 198.00 万元。增资的股东曹民智累计出资额 402.00 万元人民币占注册资本的 65.90%，股东吕爱华以货币出资 10.00 万元

人民币，占注册资本的 1.64%，股东王进皎以货币出资 198.00 万元，占注册资本的 32.46%。(3) 公司执行董事、经理、监事人员保持不变。(4) 同意修改公司章程相应条款。

2013 年 2 月 5 日，青岛振青会计师事务所有限公司莱西分所出具《验资报告》（青振会西内验字[2013]第 010 号）。经审验，截至 2013 年 2 月 5 日，公司已收到股东曹民智和王进皎缴纳的新增注册资本 560.00 万元，各股东以货币出资 560.00 万元。

2013 年 2 月 6 日，公司取得了莱西市工商行政管理局核发的变更后的营业执照。

本次增资完成后，锐智精密称量股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例
1	曹民智	402.00	65.90%	402.00	65.90%
2	王进皎	198.00	32.46%	198.00	32.46%
3	吕爱华	10.00	1.64%	10.00	1.64%
合计		610.00	100.00%	610.00	100.00%

### 3、2013 年 9 月，有限公司减少注册资本至 600 万元

2013 年 5 月 1 日，锐智精密称量股东召开股东会，全体股东一致同意（1）将公司注册资本由 610 万元减少为 600 万元，减少的注册资本中股东吕爱华减少货币出资 10.00 万元，减资后曹民智共货币出资 402.00 万元，占公司注册资本的 67.00%，股东王进皎共货币出资 198.00 万元，占公司注册资本的 33.00%。（2）减资前的债权债务由公司全部承担并负责清偿。

2013 年 5 月 10 日，公司在《大众日报》发布减资公告。

2013 年 6 月 25 日，股东曹民智和王进皎召开股东会，决议如下：（1）公司已于 2013 年 5 月 10 日在《大众日报》第 3、6 版中缝做出减资公告。（2）公司注册资本由 610 万元减少至 600 万元，减资后的公司股东及出资情况如下：股东曹民智以货币出资 402 万元，占公司注册资本的 67%；股东王进皎以货币出资 198 万元，占公司注册资本的 33%。（3）公司减资前的债权债务已清理完毕，如有未尽事宜，由公司全部承担。（4）公司原执行董事、监事、经理人员不变。（5）同时修改公司章程相应条款。

2013年6月28日，青岛振青会计师事务所有限公司莱西分所出具《验资报告》（青振会西验字[2013]第021号）。经审验，截至2013年6月28日，公司已减少注册资本10.00万元，其中减少吕爱华出资人民币10.00万元。变更后的注册资本人民币600.00万元，实收资本人民币600.00万元。

2013年9月12日，公司取得了莱西市工商行政管理局核发的变更后的营业执照。

本次减资完成后，锐智精密称量股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例
1	曹民智	402.00	67.00%	402.00	67.00%
2	王进皎	198.00	33.00%	198.00	33.00%
合计		600.00	100.00%	600.00	100.00%

#### 4、2013年11月，有限公司增加注册资本至1,000万元

2013年10月25日，锐智精密称量股东召开股东会，全体股东一致同意（1）公司增加注册资本，由原注册资本600.00万元增加到1,000.00万元，增加注册资本400.00万元人民币。股东曹民智以货币出资268.00万元，股东王进皎以货币出资132.00万元。增资后，曹民智累计出资额为670.00万元人民币，占注册资本的67.00%，王进皎以货币出资330.00万元，占注册资本的33.00%。（2）同意修改公司章程相应条款。

2013年11月7日，青岛振青会计师事务所有限公司莱西分所出具《验资报告》（青振会西验字[2013]第040号）。经审验截至2013年11月7日，公司已收到股东曹民智和王进皎缴纳的新增注册资本400.00万元，各股东以货币出资400.00万元。

2013年11月12日，公司取得了莱西市工商行政管理局核发的变更后的营业执照。

本次增资完成后，锐智精密称量股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例
1	曹民智	670.00	67.00%	670.00	67.00%
2	王进皎	330.00	33.00%	330.00	33.00%

合计	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%
----	----------	---------	----------	---------

#### 5、2017年5月，有限公司增加注册资本至3,000万元

2017年4月1日，锐智精密称量召开股东会，全体股东一致同意（1）公司注册资本由原1,000.00万元增加至3,000.00万元，增加的注册资本2,000.00万元注册资本中，由股东曹民智以货币出资1,340.00万元，股东王进皎以货币出资660.00万元。增资后曹民智累计出资额为2,010.00万元人民币，占注册资本67.00%，股东王进皎以货币出资990.00万元，占注册资本的33.00%。（2）同意修改公司章程相应条款。

王进皎分别于2017年5月23日、7月20日实缴出资200.00万元、460.00万元。

曹民智分别于2017年8月3日、8月8日实缴出资650.00万元、690.00万元。

2017年5月3日，公司取得了莱西市工商行政管理局核发的变更后的营业执照。

本次增资完成后，锐智精密称量股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例
1	曹民智	2,010.00	67.00%	2,010.00	67.00%
2	王进皎	990.00	33.00%	990.00	33.00%
合计		3,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%

#### 6、2020年12月，有限公司增加注册资本至3,600万元

2020年11月30日，锐智有限股东召开股东会，全体股东一致同意（1）公司注册资本由原3,000.00万元增加至3,600.00万元，增加的注册资本600.00万元注册资本中，由股东曹民智以货币出资402.00万元，股东王进皎以货币出资198.00万元。增资后曹民智累计出资额为2,412.00万元人民币，占注册资本67.00%，股东王进皎以货币出资1,188.00万元，占注册资本的33.00%。（2）同意修改公司章程相应条款。

2020年12月17日，曹民智实缴出资280.00万元，王进皎实缴出资80.00万元。

2020年12月18日，曹民智实缴出资122.00万元；2020年12月21日，王进皎实缴出资60.00万元；2020年12月23日，王进皎实缴出资58.00万元。

2020年12月11日，公司取得了莱西市工商行政管理局核发的变更后的营业执照。

本次增资完成后，锐智有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	认缴比例	实缴金额	实缴比例
1	曹民智	2,412.00	67.00%	2,412.00	67.00%
2	王进皎	1,188.00	33.00%	1,188.00	33.00%
	合计	3,600.00	100.00%	3,600.00	100.00%

## 7、2022年12月，股份公司成立

2022年12月9日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2022JNAA4B0002），确认锐智有限截至2022年8月31日经审计的净资产为人民币124,053,518.19元，专项储备为人民币1,528,316.87元，扣除专项储备后剩余净资产为人民币122,525,201.32元。

2022年12月10日，中和资产评估有限公司出具《青岛锐智智能装备科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的青岛锐智智能装备科技有限公司净资产价值项目资产评估报告》（中和评报字（2022）第BJV8013号），经评估锐智有限以2022年8月31日为评估基准日的净资产评估值为159,839,136.32元。

2022年12月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA4B0006），经审验，截至2022年8月31日，股份公司（筹）收到的与上述投入股本相关的资产总额为179,133,126.72元，负债总额为55,079,608.53元，净资产为124,053,518.19元，其中1,528,316.87元计入公司专项储备后，剩余净资产122,525,201.32元折合注册资本为人民币36,000,000.00元，其余部分计入资本公积，合计86,525,201.32元。

2022年12月26日，锐智有限召开股东会，同意将锐智有限依法整体变更为股份有限公司，各发起人共同签署《发起人协议》。同日，公司召开创立大会，审议通过有限公司整体变更股份公司的相关议案，同意以锐智有限以截至2022年8月31日经审计的账面净资产扣除专项储备后的净资产折合股份公司股本3,600万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股，其余部分计入股份公司资

本公积。

2022年12月26日，青岛市行政审批服务局向锐智股份核发变更后的《营业执照》。锐智股份整体变更设立时，各股东出资情况如下：

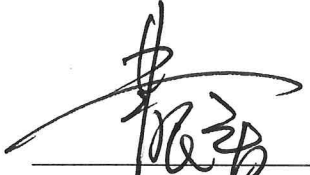
单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	曹民智	24,120,000	67.00%
2	王进皎	11,880,000	33.00%
	合计	36,000,000	100.00%

截至本意见签署日，公司上述股权结构未发生变化。


(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》之签字盖章页)

全体董事(签字):

  
曹民智

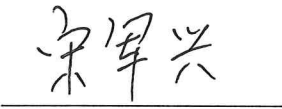
  
王进皎

  
杜崇刚

  
朱磊

  
潘亮

全体监事签字:

  
宋军兴

  
任东

  
顾津铭

全体高级管理人员签字:

  
曹民智

  
王进皎

  
朱磊

  
潘亮



青岛锐智智能装备科技股份有限公司

2023 年 6 月 29 日