

---

**伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司**  
**关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监**  
**事、高级管理人员的确认意见**

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“伯达装备”、“本公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作出如下说明：

(本文件如无特别说明，相关用语含义与《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司公开转让说明书》相同)

### **一、公司设立以来股本演变情况**

#### **1、2016年1月，有限公司设立**

山东港丽光电科技有限公司成立于2016年1月8日，系由自然人艾贻明、境内法人金环宇市政园林工程有限公司出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为2,800.00万元人民币，由前述2名股东认缴，均以货币方式出资。

2016年1月8日，港丽光电取得了济南市市中区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370103MA3C5B1W9E）。

港丽光电设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	艾贻明	货币	1,120.00	0.00	40.00
2	金环宇市政园林 工程有限公司	货币	1,680.00	0.00	60.00
合计	-	-	2,800.00	0.00	100.00

## 2、2018年12月，有限公司第一次股权转让

2018年12月25日，有限公司召开股东会，审议通过股权转让和修改公司章程决议，同意原股东艾貽明、金环宇景观建设集团有限公司将所持公司股份全部转让给新股东北京伯达装备科技有限公司。同日，原股东分别与新股东签订股权转让协议，以0.00元/出资额的价格转让股权。

2018年12月25日，有限公司取得了济南市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	北京伯达装备科技有限公司	货币	2,800.00	0.00	100.00
合计	-	-	2,800.00	0.00	100.00

注1：原股东金环宇市政园林工程有限公司于2016年2月22日将其公司名称变更为金环宇景观建设集团有限公司。

注2：港丽光电于2018年11月16日更名为港丽工程，后于2021年4月19日更名为港丽装备。

## 3、2022年1月，有限公司第一次减少注册资本

2021年12月9日，有限公司做出股东决定：同意公司注册资本由2800万元变更为1000万元，股东认缴出资额由货币出资2800万元变更为货币出资1000万元(减少1800万元)。公司应当自决议之日起10内通知债权人，并于三十日内在《齐鲁晚报报纸》上公告。公司减资前的债权债务由减资后的公司按《公司法》和《民法典》有关规定依法承继。通过公司章程修正案。

2021年12月10日，有限公司在《齐鲁晚报》刊登了减资公告。截至2022年1月24日，无债权人向公司申报债权。

2022年1月25日，有限公司取得了济南市高新技术产业开发区管委会市场监督管理局换发的《营业执照》。

截至2022年1月30日，北京伯达完成对有限公司的实缴出资1,000.00万元。本次减资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资	实缴出资	出资比例
----	------	------	------	------	------

			(万元)	(万元)	(%)
1	北京伯达装备 科技有限公司	货币	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00

#### 4、2022年2月，有限公司第二次股权转让

2022年2月11日，有限公司股东决定进行股权转让和修改公司章程。原股东北京伯达将其持有的公司18.325%的股权转让给新股东周少伟；将其持有的公司15.00%的股权转让给新股东济南博达投资合伙企业（有限合伙）；将其持有的公司13.90%的股权转让给新股东于景涛；将其持有的公司13.125%的股权转让给新股东运仓投资发展（上海）有限公司；将其持有的公司6.60%的股权转让给新股东北京晟伟企业管理中心（有限合伙）；将其持有的公司6.50%的股权转让给新股东于文綦；将其持有的公司5.00%的股权转让给新股东孙伟；将其持有的公司5.00%的股权转让给新股东马强；将其持有的公司4.70%的股权转让给新股东王剑平；将其持有的公司4.50%的股权转让给新股东上海友佟企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的公司3.00%的股权转让给新股东丁润富；将其持有的公司3.00%的股权转让给新股东浦家阳；将其持有的公司1.35%的股权转让给新股东济南七次方投资合伙企业（有限合伙）。转让后，原股东北京伯达不再持有有限公司股份。

同日，原股东北京伯达分别与上述13名新股东签订股权转让协议，以1.00元/出资额的价格转让股权，并约定在协议签订之日起30日内将相关款项支付给北京伯达。

2022年2月14日，有限公司取得了济南市高新技术产业开发区管委会市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	周少伟	货币	183.25	183.25	18.325
2	济南博达	货币	150.00	150.00	15.00
3	于景涛	货币	139.00	139.00	13.90
4	运仓投资	货币	131.25	131.25	13.125

5	北京晟伟	货币	66.00	66.00	6.60
6	于文綦	货币	65.00	65.00	6.50
7	孙伟	货币	50.00	50.00	5.00
8	马强	货币	50.00	50.00	5.00
9	王剑平	货币	47.00	47.00	4.70
10	上海友佟	货币	45.00	45.00	4.50
11	丁润富	货币	30.00	30.00	3.00
12	浦家阳	货币	30.00	30.00	3.00
13	七次方	货币	13.50	13.50	1.35
合计	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00

注：根据招商银行《入账回单》及中国建设银行《网上银行电子回执》，截至 2022 年 2 月 25 日，北京伯达已收到全部股权转让款。

## 5、公司整体变更为股份有限公司

2022 年 3 月 11 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“永济审字（2022）第 140002 号”《审计报告》，截至 2022 年 2 月 28 日，港丽智能装备（山东）有限公司经审计的净资产为 11,791,556.89 元人民币。

2022 年 3 月 12 日，坤信国际资产评估（山东）集团有限公司出具“坤信评报字[2022]第 027 号”《评估报告》，截至 2022 年 2 月 28 日，有限公司经评估的净资产值为 12,664,759.78 元人民币。

2022 年 3 月 12 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意：（1）有限公司整体变更设立股份有限公司，由原 13 名股东作为股份公司的发起人，公司的债权债务全部由变更设立后的股份公司承担，公司类型由有限公司变更为股份有限公司，中文名称变更为“伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司”；（2）组建股份有限公司筹备委员会，由周少伟、于景涛、孙琰琰、马克共同组成股份公司筹委会，筹办股份公司设立有关事宜；（3）确认永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；（4）确认坤信国际资产评估（山东）集团有限公司出具的《评估报告》；（5）按公司净资产折合股份设立股份有限公司，有限公司全体股东 13 名，作为股份公司的发起人，发行股份 1,000 万股，以审计后的截至 2022 年 2 月 28 日的有限公司净资产 11,791,556.89 元，按 1.179155689:1 的比例折算股份公司的股份 1,000 万股，每股面值为人民

---

币 1 元，股份公司的注册资本为人民币 1,000.00 万元；超过股本总额部分的净资产共计人民币 1,791,556.89 元计入股份公司资本公积；原各股东按其时在有限公司的出资比例持有公司相应股份；（6）根据整体变更事项重新制定新的公司章程。

2022 年 3 月 12 日，全体发起人签署了《发起人协议书》，就股份公司的成立、注册资本、发起人的权利和义务、违约责任等内容做出了明确约定。

2022 年 3 月 13 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“永济审字（2022）第 210001 号”《验资报告》，截至 2022 年 3 月 12 日，港丽智能已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 1,000 万元，由港丽智能有限全体股东以其拥有的港丽智能有限截至 2022 年 2 月 28 日止的净资产 11,791,556.89 元缴纳，并按照 1.179155689:1 比例折合股本 1,000 万股，其余计入资本公积。

2022 年 3 月 26 日，股份公司（筹）召开职工代表大会，大会同意有限公司进行股份制改制并选举了职工代表监事 2 名。

2022 年 3 月 28 日，股份公司（筹）召开了创立大会暨第一次临时股东大会，股份公司 13 位发起人均出席了会议。会议审议并通过了《关于伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司筹办情况的报告》《关于伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司设立费用的报告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等议案，并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会成员的 1 名股东代表监事。

2022 年 3 月 28 日，股份公司（筹）召开了第一届董事会第一次会议，会议选举了公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等管理层成员，同时通过了《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等议案。

2022 年 3 月 28 日，股份公司（筹）召开第一届监事会第一次会议，会议选举了公司监事会主席。

2022 年 3 月 29 日，济南市高新技术产业开发区管委会市场监督管理局核准了本次变更申请，并核发了的《营业执照》。

整体变更后，股份公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	周少伟	1,832,500	18.325	净资产折股
2	济南博达	1,500,000	15.00	净资产折股
3	于景涛	1,390,000	13.90	净资产折股
4	运仓投资	1,312,500	13.125	净资产折股
5	北京晟伟	660,000	6.60	净资产折股
6	于文綦	650,000	6.50	净资产折股
7	马强	500,000	5.00	净资产折股
8	孙伟	500,000	5.00	净资产折股
9	王剑平	470,000	4.70	净资产折股
10	上海友佟	450,000	4.50	净资产折股
11	浦家阳	300,000	3.00	净资产折股
12	丁润富	300,000	3.00	净资产折股
13	七次方	135,000	1.35	净资产折股
合计	-	10,000,000	100.00	-

## 二、公司及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

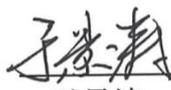
本公司及全体董事、监事及高级管理人员确认上述公司设立以来的股本演变情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

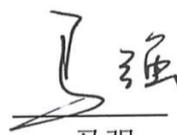
（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司全体董事、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》之签章页)

全体董事（签字）：

  
周少伟

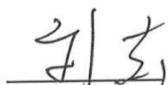
  
于景涛

  
马强

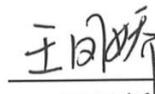
\_\_\_\_\_  
赵迁

  
孙琰琰

全体监事（签字）：

  
刘芸

  
张琳琳

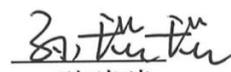
  
王凤娇

全体高级管理人员（签字）：

  
周少伟

  
于景涛

  
孙伟

  
孙琰琰

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2023年4月25日



---

(本页无正文，为《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司全体董事、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》之签章页)

全体董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
周少伟

\_\_\_\_\_  
于景涛

\_\_\_\_\_  
马强

  
\_\_\_\_\_  
赵迁

\_\_\_\_\_  
孙琰琰

全体监事（签字）：

\_\_\_\_\_  
刘芸

\_\_\_\_\_  
张琳琳

\_\_\_\_\_  
王凤娇

全体高级管理人员（签字）：

\_\_\_\_\_  
周少伟

\_\_\_\_\_  
于景涛

\_\_\_\_\_  
孙伟

\_\_\_\_\_  
孙琰琰

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

