

广东华茂精密制造股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二三年八月

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

华茂精密、本公司、公司、股份公司、挂牌公司	指	广东华茂精密制造股份有限公司
华茂机械有限、有限公司	指	华茂机械(肇庆)有限公司，系广东华茂精密制造股份有限公司前身
华茂国际、控股股东	指	华茂国际科技有限公司
赢创科技	指	赢创科技控股有限公司
广东赢创合伙	指	广东赢创股权投资合伙企业（有限合伙）
威思威璐	指	威思威璐精机（上海）有限公司，系广东华茂精密制造股份有限公司全资子公司
华威科技	指	华威科技有限公司
华茂贸易	指	华茂机械工程贸易公司

本公司前身为华茂机械有限，成立于 2007 年 1 月，于 2023 年 1 月整体变更设立为股份有限公司。现将本公司自华茂机械有限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

（一）有限公司设立及历史沿革情况

1、2007 年 1 月，华茂机械有限设立

2007 年 1 月 22 日，华茂贸易签署《华茂机械（肇庆）有限公司章程》，约定出资 300 万美元作为注册资本，设立华茂机械有限。

2007 年 1 月 24 日，肇庆高新技术产业开发区对外贸易经济合作局出具《关于设立外资企业华茂机械（肇庆）有限公司的批复》（肇高外经贸资进字【2007】11 号），批准同意华茂贸易设立华茂机械有限，公司投资总额为 600 万美元，注册资本 300 万美元，由华茂贸易 100% 出资。首期认缴出资自营业执照签发之日起计的三个月内投入认缴出资的 15%，其余认缴出资在 2 年内缴足。

2007 年 1 月 26 日，广东省人民政府向华茂机械核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤肇高外资证字【2007】0004 号）。

2007 年 1 月 30 日，华茂机械有限在广东省肇庆市工商行政管理局办理完毕设立登记手续。公司的经营范围为生产经营数控系统、伺服装置制造及伺服液压技术、伺服压力机、汽车空气悬挂系统、自动化机械设备。华茂机械有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	认缴出资比例 (%)
1	华茂机械工程贸易公司	300.00	0.00	100.00
合计		300.00	0.00	100.00

2、2007 年 5 月，第一期实缴注册资本

2007 年 5 月 18 日，广东肇庆中鹏会计师事务所出具了《验资报告》（肇中鹏所旺验字【2007】024 号），经审验，截至 2007 年 4 月 28 日，华茂机械有限已收到股东华茂贸易第一期缴纳的注册资本 100 万美元，全部以货币方式出资。

2023年7月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东华茂精密制造股份有限公司历次验资复核报告》（大华核字【2023】0012904号），确认第一期出资已实缴到位。

2007年5月，华茂机械有限在广东省肇庆市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	认缴出资比例 (%)
1	华茂机械工程贸易公司	300.00	100.00	100.00
合计		300.00	100.00	100.00

3、2008年2月，第二期实缴注册资本

2008年2月15日，广东肇庆中鹏会计师事务所出具《验资报告》（肇中鹏所旺验字【2008】009号），经审验，截至2008年1月28日，华茂机械有限已收到股东华茂贸易第二期缴纳的注册资本50万美元，累计共收到股东华茂贸易缴纳的注册资本150万美元，占注册资本总额的50%，全部以货币方式出资。2023年7月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东华茂精密制造股份有限公司历次验资复核报告》（大华核字【2023】0012904号），对公司第二期实缴出资情况进行了复核，确认第二期出资已实缴到位。

2008年2月，华茂机械有限在广东省肇庆市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	认缴出资比例 (%)
1	华茂机械工程贸易公司	300.00	150.00	100.00
合计		300.00	150.00	100.00

4、2009年3月，第三期和第四期实缴注册资本

2008年12月18日，广东肇庆中鹏会计师事务所出具《验资报告》（肇中鹏所旺验字【2008】100号），经审验，截至2008年12月10日，华茂机械有限已收到股东华茂贸易第三期缴纳的注册资本98.60万美元，累计共收到华茂贸易缴纳的注册资本248.60万美元，全部以货币方式出资。2023年7月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东华茂精密制造股份有限公司历次验资复核报告》（大华核字【2023】0012904号），确认第三期出资已实缴到位。

2009年3月3日，广东肇庆中鹏会计师事务所出具《验资报告》（肇中鹏所旺字【2009】010号），经审验，截至2008年12月31日，华茂机械有限已收到股东华茂贸易第四期缴纳的注册资本51.40万美元，累计共收到股东华茂贸易缴纳的注册资本300万美元，占注册资本总额的100%。其中，第四期缴纳的注册资本51.40万美元全部以非货币方式出资。

2022年8月10日，北京中林资产评估有限公司对上述非货币出资的情况进行追溯评估。根据《华茂机械（肇庆）有限公司拟了解出资设备资产市场价值追溯性资产评估报告》（中林评字【2022】307号），截至2008年12月31日，纳入评估范围内的设备资产账面值合计为人民币351.28万元，评估值合计为人民币351.30万元。评估值不低于该等实物出资当时的作价金额。

2023年7月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东华茂精密制造股份有限公司历次验资复核报告》（大华核字【2023】0012904号），确认第四期出资已实缴到位。

2009年3月6日，肇庆市工商行政管理局向华茂机械有限核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：441200400005464）。本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 （万美元）	实缴出资额 （万美元）	认缴出资比例 （%）
1	华茂机械工程贸易公司	300.00	300.00	100.00
合计		300.00	300.00	100.00

5、2018年4月，华茂机械有限第一次股权转让

2018年3月19日，肇庆市中联资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（肇中联评报字【2018】第057号），确认截至2018年2月18日，华茂机械股东全部权益价值为2,782.93万元。

2018年3月31日，华茂机械有限股东作出决议，同意华茂贸易将其持有的华茂机械有限100%的股权转让给华茂国际，转让价格为2,782.93万元。同日，华茂贸易与华茂国际签订了股权转让协议。

2018年4月16日，华茂机械有限在肇庆市工商行政管理局办理完毕变更登记

记手续。2019年4月23日，肇庆市商务局就该次股权转让备案申请向华茂机械有限核发《外商投资企业变更备案回执》。本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	认缴出资比例 (%)
1	华茂国际科技有限公司	300.00	300.00	100.00
合计		300.00	300.00	100.00

6、2022年8月，华茂机械有限第一次增资

2022年8月1日，华茂机械有限股东做出决议，同意将公司的注册资本从300万美元增加至300.2万美元。本次新增的注册资本0.2万美元，由李天豪以货币方式出资。

2022年8月11日，李天豪以人民币完成实缴出资。其中：13,464.80元人民币（按当日汇率6.7324折算为2,000.00美元）计入实收资本，53,859.20元人民币（按当日汇率6.7324折算为8,000.00美元）计入资本公积。

2023年7月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字【2023】000300号），确认截至2022年8月11日，华茂机械有限已收到股东李天豪缴纳的新增注册资本（实收资本）合计0.20万美元，全部以货币方式出资。

2022年8月25日，公司在肇庆市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	华茂国际科技有限公司	300.00	300.00	99.9334
2	李天豪	0.20	0.20	0.0666
合计		300.20	300.20	100.0000

（二）股份公司设立及历史沿革情况

1、2023年1月，公司整体变更为股份公司

2022年11月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字【2022】0018647号），确认截至2022年8月31日，华茂机械有限账面净资产为人民币98,735,749.52元。

2022 年 11 月 20 日，北京中林资产评估有限公司出具《华茂机械（肇庆）有限公司拟进行股份制改造所涉及的华茂机械（肇庆）有限公司净资产价值资产评估报告》（中林评字【2022】443 号），确认截至 2022 年 8 月 31 日，华茂机械有限净资产评估价值为人民币 13,395.29 万元。

2022 年 12 月 12 日，华茂机械有限召开股东会临时会议，全体股东同意公司整体变更为股份有限公司，并依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字【2022】0018647 号），将有限公司截至基准日经审计的净资产人民币 98,735,749.52 元中的 30,000,000 元折合为股份公司的股本，每股面值为人民币 1 元，剩余净资产人民币 68,735,749.52 元计入股份公司的资本公积。

2022 年 12 月 12 日，华茂机械有限全体股东签订了《发起人协议书》，一致同意以发起方式设立股份有限公司，并对发起设立公司相关事项进行了约定。

2022 年 12 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字【2022】001006 号），确认截至 2022 年 12 月 12 日，各发起人均已缴足其认购的股份。

2023 年 1 月 16 日，公司取得了肇庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914412007977575526 的《营业执照》。股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	华茂国际科技有限公司	2,998.0020	99.9334	净资产折股
2	李天豪	1.9980	0.0666	净资产折股
合计		3,000.0000	100.0000	-

2、2023 年 3 月，股份公司第一次增资

2023 年 2 月 7 日，华茂精密召开 2023 年第一次临时股东大会并作出决议，同意将公司股本从 3000 万股增加至 3,333.3333 万股。本次新增的 333.3333 万股股份由广东赢创股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金 1,097.07 万元认购，增资价格为每股 3.29 元人民币。

2023 年 7 月 9 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字【2023】000301 号），确认截至 2023 年 3 月 31 日，华茂精密已收到

股东广东赢创合伙缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 333.3333 万元，全部以货币方式出资。

2023 年 3 月 10 日，公司在肇庆市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华茂国际科技有限公司	2,998.0020	89.9401
2	广东赢创股权投资合伙企业（有限合伙）	333.3333	10.0000
3	李天豪	1.9980	0.0599
合计		3,333.3333	100.0000

3、2023 年 3 月，股份公司第二次增资

2023 年 3 月 11 日，华茂精密召开 2023 年第二次临时股东大会并作出决议，同意将公司股本从 3,333.3333 万股增加至 3,462.9628 万股。本次新增的 129.6295 万股股份由何孝金、葛智敏、曹智平和何智全以货币资金 700 万元认购。其中，何孝金、葛智敏和曹智平各认购 37.0370 万股，认购资金均为 200 万元；何智全认购 18.5185 万股，认购资金为 100 万元。本次增资价格为每股 5.4 元人民币。

2023 年 7 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字【2023】000302 号），确认截至 2023 年 3 月 31 日，华茂精密已收到股东何孝金、曹智平、葛智敏、何智全缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 129.6295 万元，全部以货币方式出资。

2023 年 3 月 22 日，公司在肇庆市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华茂国际科技有限公司	2,998.0020	86.5733
2	广东赢创股权投资合伙企业（有限合伙）	333.3333	9.6257
3	何孝金	37.0370	1.0695
4	曹智平	37.0370	1.0695
5	葛智敏	37.0370	1.0695
6	何智全	18.5185	0.5348
7	李天豪	1.9980	0.0577
合计		3,462.9628	100.0000

二、公司重要控股子公司设立以来股本演变情况

1、2005 年 7 月，威思威璐（上海）设立

2005年7月1日，上海市闵行区人民政府出具《关于威思威璐精机（上海）有限公司可行性研究报告、章程的批复》（闵外经发（2005）402号），批准同意李天豪在上海市闵行区独资举办威思威璐编制的可行性研究报告及签署的章程；独资公司投资总额为28万美元，注册资本20万美元，由李天豪以美元现汇投入。李天豪自营业执照签发之日起三个月内到位注册资本的15%，其余在一年内出资完毕。

2005年7月7日，上海市人民政府向威思威璐出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪闵独资字【2005】2023号）。

2005年8月9日，上海信义会计师事务所有限公司出具《验资报告》（信义会验（2005）第415号），经审验，截至2005年7月20日，威思威璐已收到投资方缴纳的注册资本合计20万美元，均以货币方式出资。

2005年7月12日，威思威璐在上海市工商行政管理局办理完毕设立登记手续。威思威璐设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	认缴出资比例 (%)
1	李天豪	20.00	20.00	100.00
	合计	20.00	20.00	100.00

根据李伟华和李天豪于2018年3月31日出具的《关于威思威璐精机（上海）有限公司的股权代持确认书》，股东李天豪确认其自威思威璐设立之日起至2018年3月31日期间持有的威思威璐100%的股权系代其父亲李伟华持有，代持股权的投资款为20万美元，全部由李伟华提供，代持股权的实际所有人为李伟华。

2、2018年5月，第一次股权转让

2018年3月31日，威思威璐作出股东决定，同意李天豪将其持有的威思威璐100%股权转让给李伟华100%控制的华威科技。同日，双方签订了《股权转让协议》，至此双方委托持股关系解除。

2018年5月7日，威思威璐在上海市闵行区商务委员会办理完毕变更备案登记。2018年5月16日，威思威璐在上海市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。本次变更后，威思威璐的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	认缴出资比例 (%)
1	华威科技	20.00	20.00	100.00
	合计	20.00	20.00	100.00

4、2023 年 3 月，第二次股权转让

2023 年 2 月 6 日，威思威璐股东华威科技做出股东决定，公司类型由有限责任公司（台港澳法人独资）变更为外商企业投资人独资。

同日，华茂精密与华威科技签署了《股权转让协议》，华威科技将其持有的威思威璐 100%的股权以人民币 9,232,328.52 元的价格转让给华茂精密。

2023 年 2 月 6 日，威思威璐新股东华茂精密做出股东决定，同意华茂精密受让华威科技所持威思威璐 100%的股权，注册资本由 20 万美元变更为 165.53 万元人民币，同意通过新的公司章程。

2023 年 3 月 22 日，上海市闵行区市场监督管理局核准本次变更登记并核发新的《营业执照》。本次股权转让完成后，威思威璐的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	华茂精密	165.53	165.53	100.00
	合计	165.53	165.53	100.00

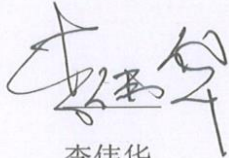
三、董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明内容真实、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）

(以下为《广东华茂精密制造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、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

全体董事（签字）：



李伟华

李天意

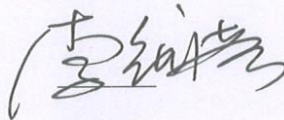


李天豪

李天丽

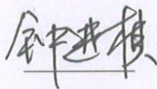
王慈清

宋万民

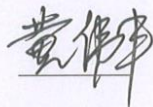


李德满

全体监事（签字）：



钟进棋

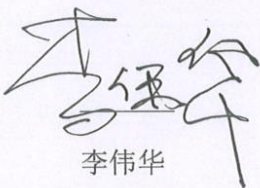


黄伟丰



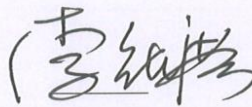
胡嘉丽

全体高级管理人员（签字）：

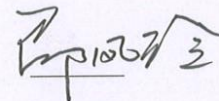


李伟华

宋万民

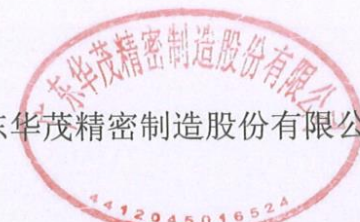


李德满



邵凤玲

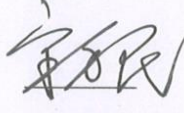
广东华茂精密制造股份有限公司



2023年8月17日

(以下为《广东华茂精密制造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、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

全体董事（签字）：

_____ 李伟华  _____ 王慈清	_____ 李天意  _____ 宋万民	_____ 李天豪 _____ 李德满	_____ 李天丽
---	---	------------------------------	--------------

全体监事（签字）：

_____ 钟进棋	_____ 黄伟丰	_____ 胡嘉丽
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 李伟华	 _____ 宋万民	_____ 李德满	_____ 邵凤玲
--------------	---	--------------	--------------

广东华茂精密制造股份有限公司



2023年8月17日

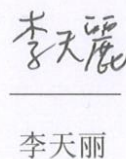
(以下为《广东华茂精密制造股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

全体董事（签字）：


李伟华


李天意

李天豪


李天丽

王慈清

宋万民

李德满

全体监事（签字）：

钟进棋

黄伟丰

胡嘉丽

全体高级管理人员（签字）：

李伟华

宋万民

李德满

邵凤玲

广东华茂精密制造股份有限公司

2023年8月17日