

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

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



一、历史沿革

(一) 秦鼎有限的设立

2001年3月28日,王军、刘莎莎签署《自然人投资设立有限责任公司章程》,约定共同出资设立陕西光通,陕西光通注册资本为人民币60.0000万元,其中,王军以货币认缴出资人民币36.0000万元,刘莎莎以货币认缴出资人民币24.0000万元。

2001年4月17日,陕西康华有限责任会计师事务所出具编号为陕康会验字(2001)025号的《验资报告》确认,截至2001年4月17日,陕西光通已收到其股东缴纳的注册资本人民币60.0000万元。

2001年4月19日,陕西省工商行政管理局向陕西光通核发了注册号为610002012120的《营业执照》,陕西光通设立时的基本信息如下:

企业名称	陕西光通科技有限公司
注册号	610002012120
法定代表人	王军
住所	西安市新城区东八路56号西苑大厦300室
注册资本	人民币60.0000万元
类型	有限责任公司
成立日期	2001年4月19日
营业期限	/
经营范围	通信设备、器材、配件、仪表的开发、生产、销售、维修(国家有专项规定的除外);相关产品的控制系统软件的开发及销售。

秦鼎有限设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	王军	36.0000	60.00%
2	刘莎莎	24.0000	40.00%

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例(%)
	合计	60.0000	100.00

2023年1月31日，秦鼎有限召开临时股东会会议，审议并通过《关于补足公司股东出资的议案》，同意因时间间隔久远，秦鼎有限现无法核实王军、刘莎莎两位股东当时货币出资的相关资金支付凭证，为进一步夯实秦鼎有限的注册资本，保护秦鼎有限股东和债权人的利益，秦鼎有限现股东王昂和王梦竹拟按照其持股比例补足股东王军和刘莎莎于秦鼎有限设立时的货币出资，具体由王昂向秦鼎有限支付 36.00 万元，王梦竹向秦鼎有限支付 24.00 万元，本次补足出资的相关款项计入秦鼎有限的资本公积。

王昂、王梦竹已分别于 2023 年 1 月 31 日向秦鼎有限支付 36.00 万元和 24.00 万元。

（二）秦鼎有限的股本演变

1、2006 年 4 月，第一次股权转让

2006 年 3 月 15 日，陕西光通股东王军和刘莎莎召开股东会会议，审议同意将王军持有陕西光通 60%的股权转让给王昂；同意将刘莎莎持有陕西光通 40%的股权转让给夏文进。

同日，陕西光通新股东王昂和刘莎莎召开股东会会议，审议同意王昂受让王军持有陕西光通 60%的股权；同意夏文进受让刘莎莎持有陕西光通 40%的股权；同意修改公司章程。

2006 年 3 月 16 日，王军、王昂、刘莎莎签署《陕西光通科技有限责任公司股东转让协议》，约定原股东王军将其持有陕西光通的出资额 36.0000 万元转让给王昂。同日，王军、夏文进、刘莎莎签署《陕西光通科技有限责任公司股东转让协议》，约定原股东刘莎莎将其持有陕西光通的出资额 24.0000 万元转让给夏文进。

2006 年 4 月 4 日，陕西省工商行政管理局就本次股权转让事宜向陕西光通换发《企业法人营业执照》（注册号为 6100002012120）。本次股权转让完成后，陕西光通的股本及股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	王昂	36.0000	60.00

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例(%)
2	夏文进	24.0000	40.00
合计		60.0000	100.00

2、2009 年 4 月，更名及第一次增资

2009 年 3 月 5 日，陕西光通召开股东会会议，审议同意将陕西光通更名为西安秦鼎精铸制造有限公司；同意陕西光通的注册资金由 60.0000 万元增至 800.0000 万，由王昂以货币形式认缴新增注册资本 740.0000 万元；同意修改公司章程。

2009 年 3 月 12 日，陕西省工商行政管理局核发《企业(企业集团)名称变更核准通知书》((陕西)名称变核内[2009]第 003989 号)，核准公司名称变更为“西安秦鼎精铸制造有限公司”。

2009 年 3 月 27 日，陕西华德诚会计师事务所有限公司出具编号为陕德诚验字(2009)第 156 号的《验资报告》，确认秦鼎有限申请增加注册资本 740.0000 万元，累计达到 800.0000 万元，本期实际增资 340.0000 万元，累计达到 400.0000 万元。截至 2009 年 3 月 26 日，秦鼎有限已收到王昂以货币缴纳的注册资本 340.0000 万元。

2009 年 5 月 5 日，陕西华德诚会计师事务所有限公司出具编号为陕德诚验字(2009)第 160 号的《验资报告》，确认截至 2009 年 4 月 30 日，秦鼎有限已收到王昂以货币缴纳的注册资本 400.0000 万元，秦鼎有限累计实收资本为 800.0000 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

2009 年 4 月 14 日，陕西省工商行政管理局就本次增资事宜向陕西光通换发《企业法人营业执照》(注册号为 6100002012120)。

本次增资完成后，秦鼎有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	王昂	776.0000	97.00
2	夏文进	24.0000	3.00
合计		800.0000	100.00

3、2010 年 5 月，第二次增资

2009 年 12 月 5 日，秦鼎有限召开股东会会议，审议同意秦鼎有限注册资本

由 800.0000 万元增加至 1,067.0000 万元,由英国上星以货币形式认缴新增注册资本 267.0000 万元;同意秦鼎有限由内资企业变更为中外合资企业;同意中外合资经营合同签署后,修改秦鼎有限章程。

2009 年 12 月 5 日,王昂、夏文进与英国上星分别签署《中外合资经营企业合同》与《中外合资经营企业章程》,约定共同合资设立秦鼎有限,秦鼎有限的投资总额及注册资本为人民币 1,067.0000 万元,其中王昂认缴出资人民币 776.0000 万元;夏文进认缴出资人民币 24.0000 万元;英国上星以等值人民币 267.0000 万元的美元现汇出资。



2010 年 3 月 23 日,陕西省商务厅出具编号为陕商发[2010]177 号《关于同意设立西安秦鼎有限制造有限公司的批复》,同意秦鼎有限于 2009 年 12 月 5 日签署的《中外合资经营企业合同》和《中外合资经营企业章程》;秦鼎有限注册资本为 1,067.0000 万元,其中王昂认缴出资 776.0000 万元,占注册资本的 72.8%;夏文进认缴出资 24.0000 万元,占注册资本的 2.2%;英国上星以等值人民币 267.0000 万元的美元现汇出资,占注册资本的 25%。

2010 年 4 月 12 日,陕西省人民政府向秦鼎有限核发批准号为商外资陕省外字[2010]0004 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2010 年 5 月 19 日,陕西省工商行政管理局就本次增资事宜向陕西光通换发《企业法人营业执照》(注册号为 6100002012120)。

2010 年 3 月 23 日,陕西省商务厅出具编号为陕商发[2010]380 号《关于同意西安秦鼎有限制造有限公司股权并购的批复》,同意英国上星认购秦鼎有限 267.0000 万元的增资,秦鼎有限变更为中外合资企业;同意各方于 2009 年 12 月 5 日签署的《中外合资经营企业合同》和《中外合资经营企业章程》;秦鼎有限投资总额为 1,067.0000 万元,注册资本分别为 1,067.0000 万元,其中王昂认缴出资 776.0000 万元,占注册资本的 72.8%;夏文进认缴出资 24.0000 万元,占注册资本的 2.2%;英国上星以等值人民币 267.0000 万元的美元现汇出资,占注册资本的 25%。

2010 年 7 月 27 日,陕西华德诚会计师事务所有限公司出具编号为陕德诚验字(2010)第 169 号的《验资报告》,确认截至 2010 年 7 月 15 日,秦鼎有限已收到英国上星缴纳的新增注册资本(实收资本)394,985.0000 美元,按当日基准汇

率价人民币 2,675,668.0000 元,实际增加注册资本(实收资本)人民币 267.0000 万元,秦鼎有限累计注册资本人民币 1,067.0000 万元。

本次增资完成后,秦鼎有限的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	王昂	776.0000	72.73%
2	英国上星	267.0000	25.02%
3	夏文进	24.0000	2.25%
合计		1,067.0000	100.00%

4、2021 年 1 月,第二次股权转让

2021 年 1 月 7 日,英国上星与王梦竹签署《西安秦鼎精铸制造有限公司股权转让协议》,约定英国上星同意将其持有的秦鼎有限 25.0234%的股权以 1,000.0000 万元的价格转让给王梦竹;王梦竹同意按此价格受让英国上星持有的秦鼎有限 25.0234%的股权。同日,王昂与王梦竹签署《西安秦鼎精铸制造有限公司股权转让协议》,王昂同意将其持有的秦鼎有限 14.9766%的股权以 0.0000 万元的价格转让给王梦竹;王梦竹同意按此价格受让王昂持有的秦鼎有限 14.9766%的股权。

同日,秦鼎有限召开股东会会议,本次变更前后的全体股东作出股东会决议,同意公司企业类型变更为有限责任公司(自然人投资或控股);同意英国上星将其持有秦鼎有限的 25.0234%股权转让给王梦竹;同意王昂将其持有的秦鼎有限的 14.9766%股权转让给王梦竹;股权转让完成后,秦鼎有限新的出资结构如下:夏文进认缴人民币 24.0000 万元,王昂认缴人民币 616.2000 万元,王梦竹认缴人民币 426.8000 万元,均以货币形式出资;同意修改公司章程。

本次股权转让完成后,秦鼎有限的股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例
1	王昂	616.2000	57.75%
2	王梦竹	426.8000	40.00%
3	夏文进	24.0000	2.25%
合计		1,067.0000	100.00%

5、2021 年 9 月,第三次股权转让

2021年9月29日，夏文进与王昂签署《西安秦鼎精铸制造有限公司股权转让协议》，夏文进同意将其持有的秦鼎有限的2.2493%股权以90.0000万元的价格转让给王昂；王昂同意按此价格受让夏文进持有的秦鼎有限的2.2493%股权。

同日，秦鼎有限召开股东会会议，本次变更前后的全体股东作出股东会决议，同意夏文进将其持有秦鼎有限的2.2493%股权转让给王昂；股权转让完成后，秦鼎有限新的出资结构如下：王昂认缴人民币640.2000万元，王梦竹认缴人民币426.8000万元，均以货币形式出资；同意修改公司章程。

本次股权转让完成后，秦鼎有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例
1	王昂	640.2000	60.00%
2	王梦竹	426.8000	40.00%
合计		1,067.0000	100.00%

（三）秦鼎精铸的设立

2023年5月10日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会审字（2023）4204号的《审计报告》。根据该报告，截至2023年1月31日，秦鼎有限的账面净资产为39,797,918.90元。2023年5月12日，中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字【2023】第1252号的《资产评估报告》。根据该报告，以2023年1月31日为评估基准日，秦鼎有限净资产评估价值为82,500,993.33元。

2023年5月19日，秦鼎有限召开临时股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，以全体股东作为发起人，以截至2023年1月31日的经审计净资产39,797,918.90元为基数折为股份公司的股本总额1,067.00万股，每股面值1元，股后公司注册资本为1,067.00万元，其余作为股份公司的资本公积由全体股东共同享有。

2023年5月19日，秦鼎有限各股东签署《关于共同发起设立西安秦鼎精铸制造股份有限公司之发起人协议》。

2023年5月23日，股份公司召开了创立大会暨2023年第一次股东大会，审议通过公司整体变更为股份公司的相关议案。

2023年5月31日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为

“希会验字（2023）0014 号”的《验资报告》，截至 2023 年 5 月 31 日止，公司已收到全体股东以其拥有的西安秦鼎精铸制造有限公司的净资产折合的注册资本（股本）合计人民币壹仟零陆拾柒万元。

2023 年 6 月 1 日，秦鼎有限完成工商变更登记并取得变更后的《营业执照》。

本次整体变更后，秦鼎精铸股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	王昂	640.20	60.00%	净资产折股
2	王梦竹	426.80	40.00%	净资产折股
合计		1,067.00	100.00%	—

公司整体变更为股份公司后，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 20 日出具了《关于西安秦鼎精铸制造股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，对 2023 年 1 月 31 日净资产进行了更正。2023 年 1 月 31 日更正后的秦鼎有限的账面净资产为 41,036,821.56 元，较更正前增加 1,238,902.66 元。2023 年 9 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于差错更正事项调整资本公积的议案》，同意对公司 2023 年 1 月 31 日的净资产以及计入资本公积金的金额进行更正，并进行相应调整。有限公司按照更正后的净资产值折股整体变更设立为股份公司，股份公司的股本总额保持不变（10,670,000.00 元），上述净资产超出股本的金额（30,366,821.56 元）全部计入股份公司的资本公积金。整体变更设立后折合的股份公司的股本总额不高于净资产值，仍符合《公司法》等相关法律法规的规定，且未损害公司股东、债权人等相关主体的合法权益。因此，审计报告更正对公司整体变更为股份公司不存在不利影响。

二、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西安秦鼎精铸制造股份有限公司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》之签章页)

董事签字：

王梦竹

王梦竹

王昂

王昂

王冬玮

王冬玮

林团伟

林团伟

王磊

王磊

监事签字：

王伟锋

王伟锋

李建利

李建利

柴婷婷

柴婷婷

高级管理人员签字：

王梦竹

王梦竹

王雪阳

王雪阳



西安秦鼎精铸制造股份有限公司

2023年10月31日