

琦品家居（浙江）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

琦品家居（浙江）股份有限公司（以下简称“琦品股份”“公司”）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及其重要控股子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《琦品家居（浙江）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

（一）公司整体变更为股份有限公司前的股本及其演变

1. 公司前身琦品有限的设立

公司的前身为琦品有限，系一家于 2017 年 6 月 13 日设立的有限责任公司。住所地为浙江省金华市浦江县浦江仙华街道星碧大道 68 号；经营期限为长期；经营范围为：电器产品及配件、水处理产品、空气优化产品、智能化产品、五金配件（锁及配件除外）、玩具、塑料制品（废旧塑料除外）、电子元件、家具及其配件、模具制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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）

琦品有限设立时的注册资本为 50 万元，股东及股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）	出资方式
杭州琦晟企业管理咨询有限公司	50	0	100	货币
合计	50	0	100	-

截至 2018 年 11 月 2 日，公司股东分两次向公司实缴注册资本合计 50 万元，至此公司注册资本 50 万元已全部实缴。

2017 年 6 月 13 日，浦江县市场监督管理局核准琦品有限成立，并颁发统一社会信用代码为 91330726MA29M46C65 的《营业执照》。

2. 2019 年 3 月，第一次增资（注册资本增至 500 万元）

2019 年 3 月 22 日，琦品有限作出股东决定如下：（1）同意本次增资的认缴总额为 450 万元。（2）琦晟咨询原拥有本公司 50 万元股权，现追加认缴出资 450 万元股权，追加投资方式为货币，前后共认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。（3）股东增加注册资本后，本公司的最新股本结构如下：琦晟咨询认缴出资总额为 500 万元，占注册资本的 100%。（4）同意修改公司章程，具体修改内容见“2019 年 3 月 22 日修改后的公司新章程”。

2019 年 3 月 22 日，琦晟咨询签署了变更后的《公司章程》。

此次增资完成后，琦品有限的股东及股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）	出资方式
杭州琦晟企业管理咨询有限公司	500	50	100	货币
合计	500	50	100	-

2019 年 3 月 27 日，琦品有限已就上述变更事项办理了工商变更登记手续。

3. 2020 年 3 月，第一次减资（注册资本减至 50 万元）

2020 年 1 月 8 日，琦品有限作出股东决定如下：（1）同意公司注册资本变更为人民币 50 万元。（2）减资后，本公司最新股本结构如下：琦晟咨询以货币出资 50 万元，占注册资本的 100%，在 2059 年 5 月 1 日前缴纳。

2020 年 1 月 10 日，琦品有限在《商评市场导报》上发布减资公告。

2020 年 3 月 10 日，琦品有限作出股东决定如下：（1）本公司于 2020 年 1 月 8 日经股东决定书，将公司注册资本从 500 万减至 50 万元。公司已于减资决定作出之日起 10 日内通知了全体债权人，并于 2020 年 1 月 10 日在市场导报上发布了减资公告。（2）减资后，本公司最新股本结构如下：琦晟咨询以货币出资 50 万元，占注册资本的 100%，在 2059 年 5 月 1 日前缴纳。（3）同意章程重新修订。

同日，琦晟咨询签署了变更后的《公司章程》。

此次减资完成后，琦品有限股东及股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）	出资方式
杭州琦晟企业管理咨询有限公司	50	50	100	货币
合计	50	50	100	

2020年3月13日，琦品有限已就上述变更事项办理了工商变更登记手续。

4. 2020年4月，第二次增资（注册资本增至500万元）

2020年4月10日，琦品有限作出股东决定如下：（1）同意吸纳张时勇为公司的新股东，同意该股东对本公司认缴出资450万元，投资方式为货币。（2）同意公司注册资本增到500万元。（3）股东增加后，本公司的最新股本结构如下：琦晟咨询出资额为人民币50万元，占注册资本的10%；张时勇出资额为人民币450万元，占注册资本的90%。

同日，公司全体股东签署了变更后的《公司章程》。

此次增资完成后，琦品有限股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）	出资方式
1	杭州琦晟企业管理咨询有限公司	50	50	10	货币
2	张时勇	450	0	90	货币
合计		500	50	100	-

2020年4月13日，琦品有限已就上述变更事项办理了工商变更登记手续。

5. 2020年5月，第一次股权转让

2020年4月16日，琦品有限召开股东会，作出股东会决议如下：（1）同意琦晟咨询将本公司10%的50万元股权以50万元的价格转让给万莉，公司其他股东放弃对该部分转让股权的优先购买权。（2）股东转让股权后，本公司股东出资情况如下：张时勇以货币出资，为人民币450万元，占注册资本的90%。万莉以货币出资，为人民币50万元，占注册资本的10%。（3）公司变更前的债

权债务由变更后的公司承担。

同日，琦品有限召开股东会，作出决议如下：（1）股东转让股权后，本公司股东出资情况如下：张时勇以货币出资，为人民币 450 万元，占注册资本的 90%。万莉以货币出资，为人民币 50 万元，占注册资本的 10%。（2）公司变更前的债权债务由变更后的公司承担。（3）同意修改公司章程，具体修改内容见“2020 年 4 月 16 日修改后的公司新章程”。

同日，琦品有限法定代表人张时勇签署了变更后的《公司章程》。

本次股权转让完成后，琦品有限股东及股权结构变更如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）	出资方式
1	张时勇	450	0	90	货币
2	万莉	50	50	10	货币
合计		500	50	100	-

2020 年 5 月 7 日，琦品有限已就上述变更事项办理了工商变更登记手续。

琦品有限的设立及股改前历次股权变动均履行了法定必要程序，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，合法、有效。

（二）有限公司整体变更设立股份有限公司

有限公司以 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产为基础，整体变更设立股份有限公司，公司的股本为人民币 500 万元，由发起人以琦品有限截至 2020 年 6 月 30 日止经浦江普信会计师事务所有限公司审计的净资产值折股同时以货币现金认缴而来，各股东（即发起人）原有持股比例不变。

2020 年 8 月 25 日，琦品有限股东会召开会议，全体股东一致同意：①同意公司类型变更为：股份有限公司，名称变更为浦江琦品电器股份有限公司；②确认公司审计和评估基准日为 2020 年 6 月 30 日，委托浙江方舟资产评估有限公司评估，委托浦江普信会计师事务所有限公司审计；③同意登记机关由浦江县市场监督管理局变更为金华市市场监督管理局；④同意原浦江琦品电器有限公司的债权债务由变更后的浦江琦品电器股份有限公司继承。

2020年10月26日，琦品有限股东会召开会议，全体股东一致同意按照琦品有限以2020年6月30日为审计基准日经浦江普信会计师事务所有限公司审计的账面净资产值3,577,348.90元为基础折合股份，其中股东张时勇的净资产份额为3,219,614.01元，折合成股份公司发起人的股份为45万股；股东万莉的净资产份额为357,734.89元，折合成股份公司发起人的股份为5万股。公司注册资本人民币500万元，股份总数500万股，每股金额1元人民币。其中股东张时勇以净资产出资45万元，认购45万股，在2020年10月26日足额缴纳，以货币出资405万元，认购405万股，在2035年12月31日前足额缴纳。股东万莉以净资产出资5万元，认购5万股，在2020年10月26日足额缴纳，以货币出资45万元，认购45万股，在2035年12月31日前足额缴纳。净资产整体变更投入的金额超过认缴的注册资本的部分即3,077,348.90元，计入变更后的股份公司的资本公积。

2020年10月26日，琦品有限的二名股东作为公司的发起人签署了《发起人协议》。

2020年10月26日，公司召开首次股东大会，全体股东一致同意选举张时勇、万莉、张月红、邓勇、刘艳利为公司董事会成员，任期三年；选举寇波、冯建新为监事会成员，任期三年；审议通过《公司章程》等议案。

2020年10月26日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举张时勇为公司董事长，聘任张时勇为公司总经理。

2020年10月26日，公司召开职工代表大会，选举张晓旦为职工代表监事。

2020年10月26日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举寇波为监事会主席。

2020年11月13日，琦品有限就其变更为股份公司在金华市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并取得了统一社会信用代码为91330726MA29M46C65的《营业执照》。

有限公司整体变更设立股份有限公司后的股本结构如下：

序号	姓名	出资方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张时勇	净资产	45	90
		货币	405	
2	万莉	净资产	5	10
		货币	45	
合计			500	100

2023 年 7 月 31 日，北京鸿京城会计师事务所（普通合伙）出具鸿京城验字（2023）第N2-678 号《验资报告》，确认公司已将截至 2020 年 6 月 30 日经审计净资产 3,577,348.90 元折合为实收资本 500,000.00 元，余额 3,077,348.90 元计入资本公积。

截至 2020 年 12 月 23 日，公司股东分八次向公司实缴注册资本合计 450 万元，至此公司注册资本 500 万元已全部实缴。

（三）股份公司设立后的股本变动

1. 2023 年 2 月，第三次增资（股本增至 1,000 万股）

2023 年 1 月 15 日，琦品股份召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司定向发行股份暨增加注册资本的议案》，同意公司向内部股东张时勇及外部股东琦晟（杭州）企业管理有限公司、浦江琦远企业管理合伙企业（有限合伙）发行 500 万股股份，发行价格 1 元/股。发行完成后，公司股本为 1,000 万股，注册资本为人民币 1,000 万元。

2023 年 1 月 31 日，琦品股份召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

琦品股份本次定向发行股份最终确定的发行对象共 3 名，其中 1 名在册股东，2 名新增股东。股票发行数量为 5,000,000 股，认购资金总额为 5,000,000 元，具体情况如下：

序号	发行对象	发行股份数（万股）	认购金额（万元）
1	张时勇	300	300
2	浦江琦远企业管理合伙企业（有限合伙）	100	100

序号	发行对象	发行股份数（万股）	认购金额（万元）
3	琦晟（杭州）企业管理有限公司	100	100
合计		500	500

此次增资完成后，琦品股份股东及股份结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张时勇	750	75
2	浦江琦远企业管理合伙企业（有限合伙）	100	10
3	琦晟（杭州）企业管理有限公司	100	10
4	万莉	50	5
合计		1,000	100

截至 2023 年 2 月 10 日，本次增资股东分三次向公司实缴注册资本合计 500 万元，至此公司注册资本 1,000 万元已全部实缴。

2023 年 2 月 3 日，琦品股份已就上述变更事项办理了工商变更登记手续。

2. 2023 年 2 月 6 日，第二次股份转让

2023 年 2 月 6 日，万莉与张时勇签署《股份转让协议》，万莉将持有的公司 5% 的股份（计 50 万股股份）转让给配偶张时勇。

此次转让完成后，琦品股份股东及股份结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张时勇	800	80
2	浦江琦远企业管理合伙企业（有限合伙）	100	10
3	琦晟（杭州）企业管理有限公司	100	10
合计		1,000	100

二、重要控股子公司设立以来股本演变情况

（一）2020 年 10 月，品悦电器设立

2020 年 10 月 15 日，股东张时勇与万莉签署品悦电器的发起人协议及公司章程，章程规定品悦电器注册资本为 50 万元，住所地为浙江省金华市浦江县浦江仙华街道前方大道 338 号；经营期限为长期；经营范围为：一般项目：家用电

器制造；家用电器零配件销售；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；（水晶玻璃制品制造、酸铅蓄电池除外）（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

品悦电器设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	张时勇	45	90	0	货币
2	万莉	5	10	0	货币
合计		50	100	0	-

2020 年 10 月 20 日，浦江县市场监督管理局核准品悦电器成立，并颁发统一社会信用代码为 91330726MA2JYE0M12 的《营业执照》。

截至 2020 年 11 月 3 日，品悦电器股东向品悦电器实缴注册资本合计 50 万元，至此品悦电器注册资本 50 万元已全部实缴。

（二）2022 年 11 月，被公司全资收购

2022 年 8 月 31 日，品悦电器召开股东会，并做出决议如下：1.同意张时勇将本公司 90%的股权转让给琦品股份，同意万莉将本公司 10%的股权转让给琦品股份；2.股东转让股权后，本公司股东出资情况如下：琦品股份以货币出资 50 万元，占注册资本的 100%。

2022 年 9 月 30 日，浦江静远资产评估事务所出具了静远评报（2022）第 37 号《资产评估报告》，经其评估：品悦电器截至 2022 年 8 月 31 日净资产价值评估结果如下：账面价值 915,519.97 元，清查后账面价值 915,519.97 元，评估价值 915,630.32 元，评估增值额 110.35 元。

2022 年 10 月 26 日，股东万莉与琦品股份签署了《股权转让协议》，约定：1、出让方将拥有品悦电器 10%的 5 万元股权转让给受让方；2、本次股权转让的价款为 91,563.03 元，转让价款的交割方式为：货币，在 2022 年 12 月 31 日前完成交割；3、本次股权转让的基准日为 2022 年 8 月 31 日；4、股权转让后，出让

方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

2022 年 10 月 26 日，股东张时勇与琦品股份签署了《股权转让协议》，约定：1、出让方将拥有品悦电器 90%的 45 万元股权转让给受让方；2、本次股权转让的价款为 824,067.29 元，转让价款的交割方式为：货币，在 2022 年 12 月 31 日前完成交割；3、本次股权转让的基准日为 2022 年 8 月 31 日；4、股权转让后，出让方补不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

2022 年 11 月 15 日，国家税务总局浦江县税务局出具书面说明：品悦电器的股权转让相关涉税事宜已办结。

因品悦电器、琦品股份系同一控制下的公司，上述收购系参照品悦电器的评估价值进行折算。品悦电器已于 2022 年 9 月办理了原股东张时勇、万莉将所持品悦电器 100%的 50 万元股权转让给琦品股份的工商变更登记手续，且品悦电器原股东张时勇、万莉均已依法缴纳本次股权转让所涉及的相关个人所得税。

2022 年 11 月 21 日，品悦电器就上述变更办理了工商变更登记，并颁发统一社会信用代码为 91330726MA2JYE0M12 的《营业执照》。

本次收购完成后，品悦电器的股东及股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
浦江琦品股份有限公司	50	100	50	货币
合计	50	100	50	-

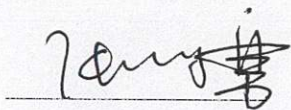
此后，品悦电器的股权结构未再发生变更。

三、公司及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

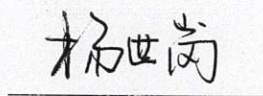
本公司及全体董事、监事及高级管理人员确认上述公司及其重要控股子公司设立以来的股本演变情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

(此页无正文，为《琦品家居（浙江）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》之签字页)

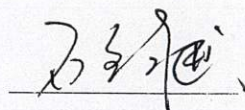
全体董事签字：



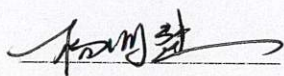
张时勇



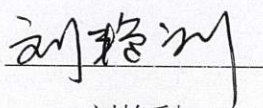
杨世岗



石钧进

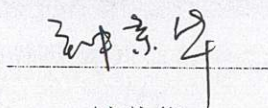


杨明慧



刘艳利

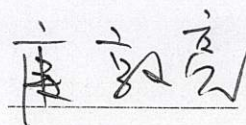
全体监事签字：



钟荣华

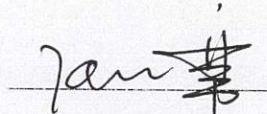


冯建新

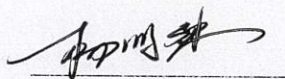


唐敦亮

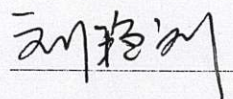
全体高管签字：



张时勇



杨明慧



刘艳利

琦品家居（浙江）股份有限公司

2023年9月25日

