

广州中设机器人智能装备股份有限公司

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

广州中设机器人智能装备股份有限公司
二零二三年十月

广州中设机器人智能装备股份有限公司

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

广州中设机器人智能装备股份有限公司于 2017 年 1 月 16 日由广州中设机器人智能装备有限公司整体变更设立，公司股本总额为 7,676.7683 万元。公司股票拟在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，现就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”）。

本说明中简称如下：

中设智能、公司、本公司	指	广州中设机器人智能装备股份有限公司，申请挂牌公司
中设有限	指	广州中设机械设备有限公司，广州中设机器人智能装备有限公司，申请挂牌公司前身
侨丰实业	指	广东侨丰实业股份有限公司
弘亚数控	指	广州弘亚数控机械股份有限公司
埃斯顿	指	南京埃斯顿自动化股份有限公司
瑞丰华投资	指	珠海瑞丰华投资合伙企业（有限合伙）
中元瑞投资	指	珠海中元瑞投资合伙企业（有限合伙）
鼎为乐德	指	南京鼎为乐德智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）
广开智行	指	广州广开智行股权投资合伙企业（有限合伙）
胜途科技	指	广州胜途科技投资有限公司
重庆元创	指	重庆市元创技研实业开发有限公司
股东大会	指	广州中设机器人智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	广州中设机器人智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	广州中设机器人智能装备股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广州中设机器人智能装备股份有限公司章程》
高级管理人员	指	本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本说明中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、公司设立以来的股本演变情况说明

（一）有限公司阶段

（1）2008 年 7 月，中设有限设立

2008 年 6 月 20 日，重庆元创、石为蔚、温艳共同签署了《广州中设机械设备有限公司章程》，约定共同设立中设有限，公司设立时注册资本为 500 万元，由重庆元创、石为蔚、温艳分别以货币出资 250 万元、175 万元、75 万元。

2008 年 6 月 27 日，广东金五羊会计师事务所有限公司出具《验资报告》（（2008）1135 号），审验截至 2008 年 6 月 25 日，中设有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本 200 万元，占注册资本总额的 40%，均为货币出资。

2008 年 7 月 23 日，中设有限取得广州市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：4401011111984）。

中设有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	重庆元创	250.00	100.00	货币	50.00
2	石为蔚	175.00	70.00	货币	35.00
3	温艳	75.00	30.00	货币	15.00
合计		500.00	200.00	-	100.00

（2）2008 年 10 月，中设有限实缴注册资本

2008 年 10 月 9 日，广州中庆会计师事务所出具《验资报告》（中庆验字 2008010509 号），审验截至 2008 年 10 月 9 日，中设有限已收到股东重庆元创、石为蔚、温艳缴纳的第二期实缴注册资本合计人民币 300 万元，均为货币出资。

本期出资后，中设有限注册资本 500 万元均已实缴。

2008 年 10 月 27 日，中设有限就本次变更事项完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：4401011111984）。

本次出资变更后，中设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	重庆元创	250.00	250.00	货币	50.00
2	石为蔚	175.00	175.00	货币	35.00
3	温艳	75.00	75.00	货币	15.00
合计		500.00	500.00	-	100.00

(3) 2010 年 3 月，中设有限第一次股权转让

2010 年 3 月 23 日，中设有限召开股东会并通过决议，同意石为蔚将其持有的中设有限 5% 的股权转让给温艳。同日，石为蔚与温艳签订《股东转让出资合同书》，约定石为蔚将其持有的中设有限 5% 的股权以 25 万元价格转让给温艳。

2010 年 3 月 25 日，中设有限就本次股东变更事项完成了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，中设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	重庆元创	250.00	250.00	货币	50.00
2	石为蔚	150.00	150.00	货币	30.00
3	温艳	100.00	100.00	货币	20.00
合计		500.00	500.00	-	100.00

(4) 2013 年 8 月，中设有限第二次股权转让，第一次增资

2013 年 7 月 28 日，中设有限召开股东会并通过决议，同意石为蔚将其持有的中设有限 30% 的股权（对应注册资本 150 万元）以 150 万元的价格转让给刘长盛，同意温艳将其持有的中设有限 20% 股权（对应注册资本 100 万元）以 100 万元的价格转让给陈德强；同意将公司的注册资本由 500 万元增加至 1,500 万元，新增的注册资本 1,000 万元分别由重庆元创认缴 500 万元、刘长盛认缴 300 万元、陈德强认缴 200 万元。同日，石为蔚、温艳与刘长盛、陈德强签订了《广州中设机械设备有限公司股东转让股权合同书》。

2013 年 8 月 8 日，广州嘉州会计师事务所有限公司出具《验资报告》（广嘉会验字[2013]第 087 号），审验截至 2013 年 8 月 5 日，中设有限收到重庆元创缴纳的新增实缴出资 250 万元，刘长盛缴纳的新增实缴出资 150 万元，陈德强缴纳的新增实缴出资 100 万元，均为货币出资，变更后中设有限的注册资本实收金额为 1,000 万元。

2013 年 8 月 14 日，中设有限就本次变更事项完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：440101000073644）。

本次股权转让和增资完成后，中设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	重庆元创	750.00	500.00	货币	50.00
2	刘长盛	450.00	300.00	货币	30.00

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
3	陈德强	300.00	200.00	货币	20.00
合计		1,500.00	1,000.00	-	100.00

(5) 2015 年 1 月，中设有限第二次增资

2014 年 12 月 18 日，中设有限召开股东会并通过决议，同意将公司的注册资本由 1,500 万元增加至 1,764.70 万元，新增注册资本 264.70 万元由侨丰实业认缴。

2015 年 1 月 4 日，中设有限就本次增资事项完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：440101000073644）。

2015 年 1 月 30 日，广东立信嘉州会计师事务所有限公司出具《验资报告》（信嘉广验字[2015]第 008 号），审验截至 2015 年 1 月 30 日，中设有限已收到重庆元创缴纳的新增实缴出资 250 万元、刘长盛缴纳的新增实缴出资 150 万元、陈德强缴纳的新增实缴出资 100 万元、侨丰实业缴纳的新增实缴出资 899.98 万元（对应实缴注册资本 264.70 万元）；各股东均以货币出资。

本次增资完成后，中设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	重庆元创	750.00	750.00	货币	42.50
2	刘长盛	450.00	450.00	货币	25.50
3	陈德强	300.00	300.00	货币	17.00
4	侨丰实业	264.70	264.70	货币	15.00
合计		1,764.70	1,764.70	-	100.00

(6) 2016 年 2 月，中设有限第三次股权转让

2016 年 1 月 20 日，中设有限召开股东会并通过决议，同意重庆元创将其持有的中设有限 19%的股权（对应注册资本 335.293 万元）以 1,140 万元的价格转让给侨丰实业，将其持有的中设有限 6%的股权（对应注册资本 105.882 万元）以 360 万元的价格转让给刘长盛。同日，重庆元创与侨丰实业、刘长盛签订《股权转让出资合同书》。

2016 年 2 月 26 日，中设有限就本次股东变更事项完成了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，中设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	侨丰实业	599.993	599.993	货币	34.00
2	刘长盛	555.882	555.882	货币	31.50
3	重庆元创	308.825	308.825	货币	17.50
4	陈德强	300.000	300.000	货币	17.00
合计		1,764.700	1,764.700	-	100.00

(7) 2016 年 5 月，中设有限第一次整体变更为股份公司

2016 年 5 月 13 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天职业字[2016] 11362-1 号），确认截至 2016 年 2 月 29 日，中设有限经审计的账面净资产为 37,107,026.16 元。

2016 年 5 月 13 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《资产评估报告》（中铭评报字[2016]第 15008 号），确认截至 2016 年 2 月 29 日，中设有限的净资产评估值为 41,350,114.02 元。

2016 年 5 月 14 日，中设有限召开股东会并通过决议，同意将中设有限整体变更为股份有限公司，以经审计的净资产 37,107,026.16 元，按照 2.10274:1 的比例折股为 17,647,000 股，每股面值 1 元，超过注册资本部分 19,460,026.16 元计入资本公积。

2016 年 5 月 14 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2016] 12213 号），验证截至 2016 年 5 月 14 日，中设智能已收到全体股东以其拥有的中设有限的净资产折合的实收资本人民币 17,647,000 元。

2016 年 5 月 15 日，中设有限全体股东作为发起人，签署了《发起人协议》，一致同意以发起方式设立股份有限公司。

2016 年 5 月 16 日，中设智能召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更设立股份公司的相关议案，并选举产生了第一届董事会成员及监事会非职工代表监事成员。

2016 年 5 月 26 日，中设智能取得广州市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：914401016777787461）。

本次变更完成后，中设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例 (%)	出资方式
1	侨丰实业	599.993	34.00	净资产折股
2	刘长盛	555.882	31.50	净资产折股
3	重庆元创	308.825	17.50	净资产折股

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
4	陈德强	300.000	17.00	净资产折股
	合计	1,764.700	100.00	-

（8）2016 年 8 月，股份公司整体变更为有限公司

公司于 2016 年 5 月整体变更为股份有限公司后，因公司及其股东重庆元创均有进入资本市场的计划，为彻底解决公司与其股东重庆元创存在的同业竞争问题，经各方友好协商，重庆元创拟将其持有的公司股权向公司其他股东进行转让，但根据《公司法》的相关规定，发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。为实现重庆元创转让股权之目的，公司决定从股份有限公司重新变更为有限责任公司，并对公司各股东的持股情况进行调整。

2016 年 7 月 19 日，中设智能取得广州市工商行政管理局核发的《商事主体名称变更核准通知书》（穗名核内字[2016]第 01201607180388 号），同意公司名称由“广州中设机器人智能装备股份有限公司”变更为“广州中设机器人智能装备有限公司”。

2016 年 7 月 5 日，公司召开董事会，审议同意广州中设机器人智能装备股份有限公司变更为有限责任公司，公司的股东名称、出资方式、出资额、出资比例、持股比例保持不变，公司注册地址不变，公司变更前的债权由变更后的公司承担。2016 年 7 月 20 日，公司召开 2016 年度第三次临时股东大会一致同意前述决议内容。

2016 年 8 月 3 日，公司就本次事项完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101677787461）。

本次变更完成后，中设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	侨丰实业	599.993	599.993	货币	34.00
2	刘长盛	555.882	555.882	货币	31.50
3	重庆元创	308.825	308.825	货币	17.50
4	陈德强	300.000	300.000	货币	17.00
	合计	1,764.700	1,764.700	-	100.00

（9）2016 年 8 月，中设有限第四次股权转让

2016 年 8 月 12 日，中设有限召开股东会并通过决议，同意重庆元创将其持有的中设有限 13.25%的股权（对应注册资本 233.825 万元）以 888.535 万元的价

格转让给侨丰实业，将其持有的中设有限 2.83%的股权（对应注册资本 50 万元）以 190 万元的价格转让给刘长盛，将其持有的中设有限 1.42%的股权（对应注册资本 25 万元）以 95 万元的价格转让给陈德强。同日，重庆元创分别与侨丰实业、刘长盛、陈德强签订了《股东转让出资合同书》。

2016 年 8 月 19 日，中设有限就本次股东变更事项完成了工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101677787461）。

本次股权转让完成后，中设有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	侨丰实业	833.818	833.818	货币	47.25
2	刘长盛	605.882	605.882	货币	34.33
3	陈德强	325.000	325.000	货币	18.42
合计		1,764.700	1,764.700	-	100.00

（二）股份公司阶段

（1）2017 年 1 月，中设有限第二次整体变更为股份公司

2016 年 12 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大信审字[2016]第 34-00008 号），确认截至 2016 年 10 月 31 日，公司经审计的账面净资产为 4,196.39 万元。

2016 年 12 月 16 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《资产评估报告》（中铭评报字[2016]第 15021 号），确认截至 2016 年 10 月 31 日，中设有限经评估的净资产值为 4,652.35 万元。

2016 年 12 月 23 日，中设有限召开股东会并通过决议，同意中设有限整体变更为股份有限公司，以中设有限截至 2016 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 4,196.39 万元，按 2.37796:1 的比例折合为 1,764.70 万股，每股面值 1 元，超过注册资本部分计入资本公积。

2017 年 1 月 2 日，中设有限全体股东作为发起人，签署了《发起人协议》，一致同意以发起方式设立股份有限公司。

2017 年 1 月 3 日，中设智能召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更设立股份公司的相关议案，并选举产生了第一届董事会成员及监事会非职工代表监事成员。

2017 年 1 月 3 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2017]第 34-00002 号），确认中设智能注册资本已缴足。

2017 年 1 月 16 日，中设智能取得广州市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914401016777787461）。

本次变更完成后，中设智能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	侨丰实业	833.818	47.25	净资产折股
2	刘长盛	605.882	34.33	净资产折股
3	陈德强	325.000	18.42	净资产折股
合计		1,764.700	100.00	-

（2）2017 年 6 月，中设智能股票在全国股份转让系统挂牌

2017 年 5 月 25 日，股转公司出具《关于同意广州中设机器人智能装备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2835 号），同意中设智能的股票在全国股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让，中设智能申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定证监会豁免核准公司股票转让，公司挂牌后加入非上市公司监管。

2017 年 6 月 14 日，中设智能股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。

（3）2019 年 7 月，中设智能第一次增资

2019 年 1 月 29 日，中设智能召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行方案》《广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行认购合同》等议案，同意公司向埃斯顿定向发行 311.4176 万股股票，发行价格为 12.04 元/股，总价为 3,749.47 万元；公司的注册资本由 1,764.70 万元变更为 2,076.1176 万元，股份总数由 1,764.70 万股变更为 2,076.1176 万股，每股面值 1.00 元。

2019 年 3 月 1 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2019]第 34-00003 号），验证截至 2019 年 2 月 28 日，中设智能收到股东埃斯顿缴纳的出资 37,494,679.04 元，其中 3,114,176.00 元计入股本，扣除发行费用 415,094.34 元后高于注册资本的部分（即 33,965,408.70 元）计入资本公积。

2019 年 4 月 1 日，中设智能关于本次发行股票事项公告了《广州中设机器

人智能装备股份有限公司股票发行情况报告书》和《广州中设机器人智能装备股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，广州中设机器人智能装备股份有限公司本次发行股份总额为 3,114,176 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 3,114,176 股。本次发行新增股份将于 2019 年 4 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2019 年 7 月 29 日，中设智能就本次增资事项完成了工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914401016777787461）。

本次增资完成后，中设智能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	侨丰实业	833.7180	40.1576
2	刘长盛	605.8820	29.1834
3	陈德强	325.0000	15.6542
4	埃斯顿	311.4176	15.0000
5	胜途科技	0.1000	0.0048
合计		2,076.1176	100.0000

注：在公司全国股份转让系统挂牌期间，侨丰实业通过股票交易平台卖出了 1,000 股，胜途科技通过股票交易平台竞价买入该 1,000 股股份。

（4）2019 年 12 月，中设智能终止在全国股份转让系统挂牌、第二次增资

2019 年 11 月 13 日，中设智能召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《2019 年半年度第二次权益分派预案》《关于拟修订<公司章程>的议案》等议案，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将公司的注册资本由 2,076.1176 万元增加至 6,000.0006 万元。公司新增注册资本由资本公积转增，以公司现有总股本 20,761,176 股为基数，向全体股东每 10 股转增 18.9001 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 16.36006 股；以其他资本公积每 10 股转增 2.54004 股），合计 3,923.8830 万股，转增后公司的总股本为 6,000.0006 万股。

同日，公司法定代表人签署了公司章程修正案，对公司章程记载的注册资本和股份数进行了变更。

2019 年 12 月 5 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2019]第 34-00015 号），验证截至 2019 年 11 月 29 日，中设智能已

将 39,238,830.00 元资本公积转增股本,变更后的注册资本为人民币 60,000,006.00 元。

2019 年 12 月 5 日,中设智能就本次增资事项完成了工商变更登记手续,并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:914401016777787461)。

2019 年 12 月 18 日,股转公司同意并出具了《关于同意广州中设机器人智能装备股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]5027 号),公司股票自 2019 年 12 月 23 日起在全国股份转让系统终止挂牌。

中设智能在全国股份转让系统终止挂牌及本次增资完成后,股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	侨丰实业	2,409.4533	40.1576
2	刘长盛	1,751.0051	29.1834
3	陈德强	939.2532	15.6542
4	埃斯顿	900.0000	15.0000
5	戚玉华	0.2890	0.0048
合计		6,000.0006	100.0000

注:在公司全国股份转让系统挂牌期间,胜途科技通过股票交易平台将 1,000 股卖出,由戚玉华买入。2019 年 12 月,公司完成资本公积转增股本后,股东戚玉华持股数量增加至 2,890 股。

(5) 2020 年 8 月,中设智能第一次股权转让

2020 年 7 月 6 日,侨丰实业与弘亚数控签订《股权转让协议》,约定侨丰实业将其持有的中设智能 12%的股份(对应股份数量 720 万股)以 3,068 万元的价格转让给弘亚数控。

2020 年 7 月 17 日,中设智能召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过《关于广东侨丰实业股份有限公司拟转让其所持公司 12%股权(720 万股)的议案》,同意上述转让事宜。

2020 年 8 月 12 日,中设智能就本次变更事项完成了工商变更登记手续,并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后,中设智能的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	刘长盛	1,751.0051	29.1834
2	侨丰实业	1,689.4533	28.1576
3	陈德强	939.2532	15.6542

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	埃斯顿	900.0000	15.0000
5	弘亚数控	720.0000	12.0000
6	戚玉华	0.2890	0.0048
合计		6,000.0006	100.0000

（6）2020 年 10 月，中设智能第三次增资

2020 年 9 月 18 日，中设智能召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于拟实施员工股权激励方案的议案》等议案，同意公司向员工持股平台瑞丰华投资、中元瑞投资定向增发股份：（1）同意公司向瑞丰华投资定向增发股份 333.3334 万股，认购价款为 1,420.00 万元，其中 333.3334 万元计入公司股本，余额 1,086.67 万元计入资本公积；（2）同意公司向中元瑞投资定向增发股份 333.3333 万股，认购价款为 1,420.00 万元，其中 333.3333 万元计入公司股本，余额 1,086.67 万元计入资本公积；（3）公司的注册资本由 6,000.0006 万元增加至 6,666.6673 万元。

2020 年 10 月 12 日，广州市市场监督管理局出具《准予变更登记（备案）通知书》，准予中设智能的本次变更登记（备案）。

2020 年 10 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2020]6396 号），审验截至 2020 年 10 月 27 日，中设智能已收到瑞丰华投资、中元瑞投资缴纳的出资额合计 2,840.00 万元，其中，666.6667 万元计入公司股本，高于注册资本的部分计入资本公积；各股东均以货币出资。本次变更后，中设智能的注册资本为 6,666.6673 万元，实收资本为 6,666.6673 万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘长盛	1,751.0051	26.2651
2	侨丰实业	1,689.4533	25.3418
3	陈德强	939.2532	14.0888
4	埃斯顿	900.0000	13.5000
5	弘亚数控	720.0000	10.8000
6	瑞丰华投资	333.3334	5.0000
7	中元瑞投资	333.3333	5.0000
8	戚玉华	0.2890	0.0043
合计		6,666.6673	100.0000

（7）2021 年 9 月，中设智能第四次增资

2021 年 8 月 18 日，中设智能召开 2021 年第二次临时股东大会，同意公司

向弘亚数控定向增发股份 707.0707 万股，总价为 7,000 万元，其中，707.0707 万元计入公司股本，高于股本的余额 6,292.9293 万元计入公司的资本公积。

2021 年 9 月 7 日，中设智能就本次增资事项完成了工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914401016777787461）。

2021 年 9 月 8 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]6889 号），审验截至 2021 年 9 月 3 日，中设智能已收到弘亚数控缴纳的投资款 7,000.00 万元，其中，707.0707 万元计入公司股本，高于注册资本的部分计入资本公积。本次变更后，中设智能的注册资本为 7,373.7380 万元，实收资本为 7,373.7380 万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘长盛	1,751.0051	23.7465
2	侨丰实业	1,689.4533	22.9118
3	弘亚数控	1,427.0707	19.3534
4	陈德强	939.2532	12.7378
5	埃斯顿	900.0000	12.2055
6	瑞丰华投资	333.3334	4.5206
7	中元瑞投资	333.3333	4.5205
8	戚玉华	0.2890	0.0039
合计		7,373.7380	100.0000

（8）2021 年 12 月，中设智能第五次增资

2021 年 9 月 16 日，中设智能召开 2021 年第三次临时股东大会，同意公司向鼎为乐德定向增发股份 303.0303 万股，总价为 3,000 万元，其中，303.0303 万元计入公司的股本，高于股本的余额 2,696.9697 万元计入公司的资本公积。

2021 年 12 月 13 日，中设智能就本次增资事项完成了工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914401016777787461）。

2021 年 12 月 15 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]7964 号），审验截至 2021 年 12 月 9 日，中设智能已收到鼎为乐德缴纳的投资款 3,000 万元，其中，303.0303 万元计入公司股本，高于注册资本的部分计入资本公积。本次变更后，中设智能的注册资本为 7,676.7683 万元，实收资本为 7,676.7683 万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘长盛	1,751.0051	22.8091
2	侨丰实业	1,689.4533	22.0074
3	弘亚数控	1,427.0707	18.5894
4	陈德强	939.2532	12.2350
5	埃斯顿	900.0000	11.7237
6	瑞丰华投资	333.3334	4.3421
7	中元瑞投资	333.3333	4.3421
8	鼎为乐德	303.0303	3.9474
9	戚玉华	0.2890	0.0038
合计		7,676.7683	100.0000

（9）2022 年 1 月，中设智能第二次股权转让

2021 年 12 月，侨丰实业与广开智行签订《股份转让协议书》，约定侨丰实业将其持有的中设智能 2.6316%股份（对应股份数量 202.0202 万股）以人民币 2,000 万元的价格转让给广开智行。

2021 年 12 月 29 日，中设智能召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于广东侨丰实业股份有限公司拟转让其所持公司 2.6316%股权（202.0202 万股）的议案》，同意上述转让事宜。

2022 年 1 月 18 日，广州市市场监督管理局出具《准予变更登记（备案）通知书》，准予中设智能的本次变更登记（备案）。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	刘长盛	1,751.0051	22.8091
2	侨丰实业	1,487.4331	19.3758
3	弘亚数控	1,427.0707	18.5894
4	陈德强	939.2532	12.2350
5	埃斯顿	900.0000	11.7237
6	瑞丰华投资	333.3334	4.3421
7	中元瑞投资	333.3333	4.3421
8	鼎为乐德	303.0303	3.9474
9	广开智行	202.0202	2.6316
10	戚玉华	0.2890	0.0038
合计		7,676.7683	100.0000

本次变更后至本说明出具之日，公司股权结构未发生变更。

二、公司及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

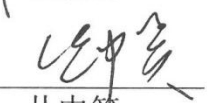
本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认关于公司设立以来股本演变情况的说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

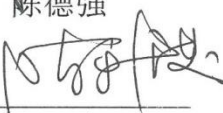
（本页以下无正文）

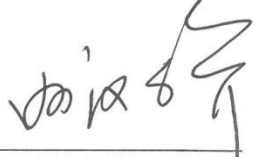
(本页无正文，为《广州中设机器人智能装备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签名：


刘长盛

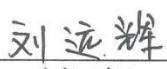
汪骁驹

丛中笑

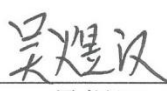

陈德强

陈新度


姚汉侨

李美红

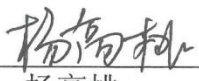
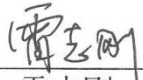
全体监事签名：


刘远辉
刘远辉

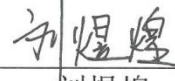

吴煜汉
吴煜汉


蒋艳飞
蒋艳飞

非董事高级管理人员签名：


杨高桃
杨高桃

雷志刚
雷志刚


黄冬冬
黄冬冬


刘煜煌
刘煜煌

广州中设机器人智能装备股份有限公司

2023年 10月 23 日

