

天津量传计量检测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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

一、天津量传计量检测股份有限公司及其重要控股子公司设立以来股本演变情况

（一）天津量传计量检测股份有限公司设立以来股本演变情况

1、2014 年 5 月，有限公司的设立

2014 年 4 月 2 日，天津市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（编号：（西青）登记内名预核字[2014]第 039573 号），同意预先核准由姜志敏与马占杰 2 个投资人出资，注册资本金 3,000.00 万元人民币，住所设在西青区，企业名称为：天津量传计量检测技术有限公司。

2014 年 4 月 18 日，姜志敏与马占杰共同签署《天津量传计量检测技术有限公司公司章程》。根据该《公司章程》，公司注册资本为 3,000 万元人民币，其中：股东姜志敏认缴出资 2,700 万元，占公司注册资本 90%，于 2044 年 4 月 20 日之前缴足；股东马占杰认缴出资 300 万元，占公司注册资本 10%，于 2044 年 4 月 20 日之前缴足。

2014 年 5 月 6 日，天津市工商行政管理局西青分局核准有限公司设立，并颁发了《营业执照》，注册号为 120111000156516。根据该《营业执照》，有限公司的住所为天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-1 座，法定代表人为姜志敏，经营范围为计量检测设备技术开发、技术服务、技术咨询；计量仪器的检定、校准（不含修理）；非强检仪器修理；产品检测；公共环境检测；环境保护监测；批发和零售业；技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。经营期限为 2014 年 5 月 6 日至 2044 年 5 月 5 日。

2014 年 7 月 30 日，天津津海联合会计师事务所出具《验资报告》（编号：津津海验字（2014）第 J00687 号）。经审验，截至 2014 年 7 月 30 日，有限公司已收到股东姜志敏和马占杰首次缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元整，各股东以货币出资 1,000 万元。实收资本占注册资本的 33.33%。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
1	姜志敏	2,700.00	900.00	90.00%	货币
2	马占杰	300.00	100.00	10.00%	货币
合计		3,000.00	1,000.00	100.00%	-

2、2022 年 11 月，有限公司第一次减资

2022 年 9 月 6 日，有限公司在《信息时报》上刊登了《减资公告》，内容为：“天津量传计量检测技术有限公司申请减资，统一社会信用代码：91120111300398006H，拟将注册资本由 3,000 万元人民币减少至 1,000 万元人民币，请债权人自公告发布之日起 45 日内向公司提出债权债务或提供相应担保请求，特此公告。”

2022 年 11 月 3 日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意变更注册资本，由 3,000 万元变更为 1,000 万元。（2）同意股东出资情况变更为：股东：马占杰，认缴出资额：100 万元，出资方式：货币，持股比例：10.00%，出资时间 2044 年 04 月 20 日前；股东：姜志敏，认缴出资额：900 万元，出资方式：货币，持股比例：90.00%，出资时间 2044 年 04 月 20 日前；（3）同意原章程废止，启用新章程。

2022 年 11 月 9 日，天津市西青区市场监督管理局核准有限公司本次变更事项，并颁发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91120111300398006H。

本次减资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
1	姜志敏	900.00	900.00	90.00%	货币
2	马占杰	100.00	100.00	10.00%	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%	-

3、2023 年 3 月，第一次股权转让

2023 年 3 月 27 日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意股权转让。公司股东马占杰同意将其持有的本公司 10%的股权转让给姜晓丹。公司股东姜志敏同意将其持有的本公司 60%的股权转让给姜晓丹。（2）同意公司股东由马占杰、姜志敏变更为姜志敏、姜晓丹。（3）同意股权变更，变更后的股东出资情况为：股东：姜志敏，认缴出资额：300 万元，出资方式：货币，持股比例：30.00%，出资时间 2044 年 05 月 04 日前。股东：姜晓丹，认缴出资额：700 万元，出资方式：货币，持股比例：70.00%，出资时间 2044 年 05 月 04 日前。

2023 年 3 月 27 日，就股权转让事项，马占杰与姜晓丹签署《股权转让协议》，姜志敏与姜晓丹签署《股权转让协议》。

2023 年 3 月 27 日，股权转让完成后，有限公司新股东姜晓丹、姜志敏召开股东会并作出决议：（1）原执行董事、监事不变。（2）同意股权转让协议。公司股东马占杰同意将其持有的本公司 10%的股权转让给姜晓丹。公司股东姜志敏同意将其持有的本公司 60%的股权转让给姜晓丹。（3）同意公司股东由马占杰、姜志敏变更为姜志敏、姜晓丹。（4）同意股权变更，变更后的股东出资情况为：股东：姜志敏，认缴出资额：300 万元，出资方式：货币，持股比例：30.00%，出资时间 2044 年 05 月 04 日前。股东：姜晓丹，认缴出资额：700 万元，出资方式：货币，持股比例：70.00%，出资时间 2044 年 05 月 04 日前。（5）同意原章程废止，启用新章程。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
1	姜晓丹	700.00	700.00	70.00%	货币
2	姜志敏	300.00	300.00	30.00%	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%	-

4、2023 年 7 月，整体改制为股份有限公司

2023 年 7 月 21 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[2023]0019509 号）。根据该报告，以 2023 年 4 月 30 日为股改基准日，量传有限经审计的账面净资产值为 47,375,738.22 元。

2023 年 7 月 23 日，北京中和谊资产评估有限公司出具《评估报告》（中和谊评报字[2023]10087 号）。根据该报告，以 2023 年 4 月 30 日为股改基准日，量传有限经评估后的净资产值为 49,228,455.43 元。

2023 年 7 月 24 日，有限公司召开股东会并通过决议：同意以发起设立的方式，将公司整体变更为股份有限公司，原公司登记在册的股东作为股份公司的发起人，股份公司的名称为：天津量传计量检测股份有限公司。

2023 年 7 月 24 日，有限公司全体股东签署《发起人协议》，决定以截至 2023 年 4 月 30 日有限公司经审计的账面净资产 47,375,738.22 元折为股份公司总股本 1,000 万股，每股面值人民币 1 元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币 37,375,738.22 元计入股份公司资本公积。发起人以各自在公司所占的注册资本比

例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。

2023 年 7 月 24 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] 000595 号），确认截至 2023 年 4 月 30 日，股份公司已收到全体股东以有限公司净资产折股方式缴纳的 1,000.00 万元注册资本，其中姜晓丹折合股本为 7,000,000 股，持股比例为 70.00%；姜志敏折合股本为 3,000,000 股，持股比例为 30.00%。

2023 年 7 月 25 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体发起人出席了创立大会，审议通过了《天津量传计量检测股份有限公司章程》。

2023 年 7 月 27 日，天津市西青区市场监督管理局核发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91120111300398006H。公司法定代表人为姜晓丹，注册资本 1,000.00 万元人民币，公司住所为天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 D12-1 座，经营范围为许可项目：室内环境检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务。（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）

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	姜晓丹	7,000,000	70.00	净资产折股
2	姜志敏	3,000,000	30.00	净资产折股
合计		10,000,000	100.00	-

（二）北京量传计量技术服务有限公司设立以来股本演变情况

1、2010 年 11 月，有限公司的设立

2010 年 11 月 9 日，北京市工商行政管理局通州分局核发《企业名称预先核准通知书》（编号：（京通）名称预核（内）字[2010]第 0151252 号），准予预先核准由姜志敏与姜晓丹 2 个投资人出资设立的企业名称为“北京量传计量技术服务有限公司”。

2010 年 11 月 12 日，北京东易君安会计师事务所有限公司出具《验资报告》（编号：东易验字（2010）第 3-3007 号）。经审验确认，截至 2010 年 11 月 12

日，有限公司已收到股东姜志敏和姜晓丹缴纳的注册资本（实收资本）合计 30 万元，实收资本占注册资本的 100%。其中，姜志敏实际缴纳出资额 21 万元，姜晓丹实际缴纳出资额 9 万元。

2010 年 11 月 14 日，姜志敏与姜晓丹共同签署《北京量传计量技术服务有限公司章程》。根据该《公司章程》，公司注册资本为 30 万元人民币，其中：股东姜志敏认缴出资 21 万元，占公司注册资本 70%，已于 2010 年 11 月 12 日实缴；股东姜晓丹认缴出资 9 万元，占公司注册资本 30%，已于 2010 年 11 月 12 日实缴。

2010 年 11 月 15 日，北京市工商行政管理局核准有限公司设立，并向其颁发了《企业法人营业执照》（注册号：110112013363549）。根据该《企业法人营业执照》，有限公司的住所为北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 15 号 18I101，法定代表人为姜志敏，经营范围为技术推广、技术检测；销售仪器仪表。经营期限为 2010 年 11 月 15 日至 2030 年 11 月 14 日。有限公司设立的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	姜志敏	21.00	21.00	70.00%	货币
2	姜晓丹	9.00	9.00	30.00%	货币
合计		30.00	30.00	100.00%	-

2、2013 年 3 月，第一次增资

2013 年 3 月 19 日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意经营地址变更为：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 C 座 2 层 215 室；（2）同意增加注册资本 270 万元，增至 300 万元；此次增资由股东姜志敏货币增资 270 万元；（3）同意修改公司章程并通过章程修正案。

2013 年 3 月 20 日，北京市工商行政管理局核准有限公司本次变更，并向其颁发《企业法人营业执照》（注册号：110112013363549）。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	姜志敏	291.00	291.00	97.00%	货币
2	姜晓丹	9.00	9.00	3.00%	货币
合计		300.00	300.00	100.00%	-

3、2022 年 9 月，第二次增资

2022年9月8日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本变更为1,000万元。变更后各股东的出资情况为：股东姜志敏货币出资300万元，股东姜晓丹货币出资700万元；（2）同意修改公司章程。

2022年9月8日，北京经济技术开发区市场监督管理局核准有限公司本次变更，并向其颁发《营业执照》（注册号：91110302565840947F）。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	姜志敏	300.00	291.00	30.00%	货币
2	姜晓丹	700.00	9.00	70.00%	货币
合计		1,000.00	300.00	100.00%	-

4、2023年3月，第一次减资

2023年1月5日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本变更为300万元，变更后各股东的出资情况为：股东姜志敏货币出资90万元，股东姜晓丹货币出资210万元；（2）同意修改公司章程。

2023年1月6日，有限公司在国家企业信用信息公示系统上登了减资公告，内容为：“北京量传计量技术服务有限公司”公司于“2023-01-05”之日决定减少注册资本（金），变更前注册资金（金）为1,000万元，变更后注册资本（金）为300万元，特此公告。公告期自“2023-01-06”至“2023-02-20”。

2023年3月2日，北京经济技术开发区市场监督管理局核准有限公司本次变更，并向其颁发《营业执照》（注册号：91110302565840947F）。

本次减资完成后，公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	姜志敏	90.00	90.00	30.00%	货币
2	姜晓丹	210.00	9.00	70.00%	货币
合计		300.00	99.00	100.00%	-

5、2023年8月，第一次股权转让

2023年5月5日，有限公司召开股东会并作出决议：（1）全体股东一致同意，股东姜志敏、姜晓丹将二人持有的北京量传计量技术服务有限公司的100%股权转让给天津量传计量检测技术有限公司；（2）同意原章程废止，启用新章程。

本次股权转让完成后，天津量传计量检测股份有限公司于2023年8月补足全部出资，公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	天津量传计量检测股份有限公司	300.00	300.00	100.00%	货币
合计		300.00	300.00	100.00%	-

6、2023 年 11 月，第三次增资

2023 年 11 月 24 日，北京量传计量技术服务有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意增加注册资本 300 万元，变更后注册资本增至 600 万元。变更后股东的出资情况为：股东天津量传计量检测股份有限公司货币出资 600 万元；（2）同意修改公司章程。

2023 年 11 月 24 日，北京经济技术开发区市场监督管理局核准有限公司本次变更，并向其颁发《营业执照》（注册号：91110302565840947F）。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	天津量传计量检测股份有限公司	600.00	600.00	100.00%	货币
合计		600.00	600.00	100.00%	-

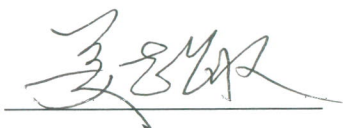
二、董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员均对上述公司股本演变情况予以确认。

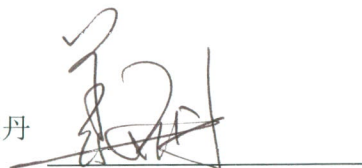
(本页无正文,为《天津量传计量检测股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》签章页)

全体董事:

姜志敏



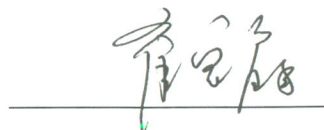
姜晓丹



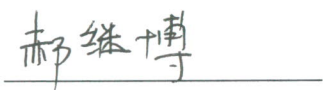
姜涛



崔宝鑫

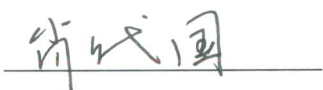


郝继博



全体监事:

肖代国



张庆庆



战扬

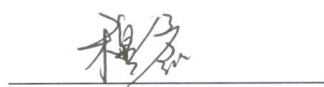


全体高级管理人员:

姜晓丹



穆鑫



天津量传计量检测股份有限公司

