

华裕电器集团股份有限公司

关于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

本公司系由徐万群、徐志绒、徐志祥于 1998 年 7 月 15 日共同发起设立，现将本公司成立以来的股本演变情况说明如下（本说明所涉及简称与公开转让说明书一致）：

一、公司设立以来的股本演变情况

1、1998 年 7 月，有限公司设立

有限公司成立于 1998 年 7 月，系由自然人徐万群、徐志绒和徐志祥共同出资设立，其中，徐万群出资 1,537.50 万元，徐志绒出资 410.00 万元，徐志祥出资 102.50 万元，成立时注册资本为 2,050.00 万元。

1998 年 6 月，宁波市工商行政管理局出具（甬工商企）名称预核[1998]第 024706 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司名称为“宁波华裕电器有限公司”。

1998 年 7 月 10 日，慈溪会计师事务所出具慈会内验（1998）第 209 号《验资报告》，验证截至 1998 年 7 月 10 日止，华裕有限已收到其股东投入的资本 2,050.00 万元。

经查验出资凭证，有限公司设立时各股东的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（元）	备注
1	徐万群	房屋	2,767,630.00	实物出资的评估程序缺失或有瑕疵，且相关房屋已经拆除无法追溯，为夯实实收资本、避免出资争议，已于 2022 年 3 月以货币（应付股利）补足相关出资
		设备	1,072,000.00	实物出资的评估程序缺失或有瑕疵，为夯实实收资本、避免出资争议，已于 2022 年 3 月以货币（应付股利）补足相关出资
		设备	705,440.00	该实物出资已经“慈会师评字[1998]第 122 号”评估报告评估确认

		低值易耗品	1,695,050.00	该实物出资已经“慈会师评字[1998]第 122 号”评估报告评估确认
		货币	4,323,327.00	-
		货币	4,811,553.00	出资凭证遗失，为夯实实收资本、避免出资争议，已于 2022 年 3 月以货币（应付股利）补足相关出资
小计			15,375,000.00	其中 8,651,183.00 元实收资本于 2022 年 3 月以货币方式夯实
2	徐志绒	货币	1,600,000.00	-
		货币	2,500,000.00	出资凭证遗失，为夯实实收资本、避免出资争议，已于 2022 年 3 月以货币（应付股利）补足相关出资
小计			4,100,000.00	其中 250 万元实收资本于 2022 年 3 月以货币方式夯实
3	徐志祥	货币	1,025,000.00	徐志祥以徐万群、徐志绒夫妇提供的现金出资，实际为代徐志绒出资

注：2024 年 6 月 17 日，立信会计师出具《验资复核报告》，验证截至该报告出具日，徐万群、徐志绒已通过应付分红款补足出资 1,300.12 万元。

1998 年 7 月 15 日，工商行政主管部门核准了此次设立登记。同月，有限公司更名为“宁波华裕电器集团有限公司”。

有限公司成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	徐万群	1,537.50	75.00
2	徐志绒	410.00	20.00
3	徐志祥	102.50	5.00
合计		2,050.00	100.00

华裕有限设立时存在股权代持的情况，徐志祥相关出资均来自于徐万群、徐志绒夫妇提供的资金，徐志祥亦未实际享有任何华裕有限的股东权利。

2、2000 年 3 月，有限公司第一次增资

2000 年 1 月 10 日，有限公司股东会作出决议，同意新增注册资本 642.00 万元，均由徐万群以货币方式增资，增资价格为 1 元/出资额，增资后注册资本总额为 2,692.00 万元。

2000 年 1 月 22 日，慈溪永敬会计师事务所有限公司出具“慈永会内验(2000)第 106 号”《验资报告》，验证截至 2000 年 1 月 22 日止，华裕有限已收到徐万群新增投入的出资额 642 万元。

2000年3月8日，有限公司完成了上述增资事宜的工商变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	徐万群	2,179.50	80.96
2	徐志绒	410.00	15.23
3	徐志祥	102.50	3.81
合计		2,692.00	100.00

3、2000年11月，有限公司第二次增资

2000年11月20日，有限公司股东会作出决议，同意新增注册资本2,926万元，其中，徐万群以现金出资1,417万元、债权出资185万元、实物出资（家用电器模具）614万元，徐志绒以现金出资710万元，本次增资完成后，有限公司注册资本变更为5,618.00万元。实物出资部分已经慈溪永敬会计师事务所有限公司出具的“慈永会评二字[2000]第155号”《资产评估报告书》评估确认，徐万群用以出资的实物（家用电器模具），在资产评估基准日（2000年11月6日）所表现的公允价值为614.00万元。

徐万群以债权出资的185万元，因凭证部分遗失，为夯实实收资本、避免出资争议，已于2022年以货币（应付股利）补足相关出资。2024年6月17日，立信会计师出具《验资复核报告》，验证截至该报告出具日，徐万群、徐志绒已通过应付分红款补足出资1,300.12万元。

2000年11月23日，慈溪永敬会计师事务所有限公司出具“慈永会内验（2000）第827号”《验资报告》，验证截至2000年11月22日止，有限公司增加投入资本2,926万元，变更后的投入资本总额为5,627.65万元，其中实收资本5,618.00万元。

2000年11月28日，有限公司完成了上述增资事宜的工商变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	徐万群	4,395.50	78.24
2	徐志绒	1,120.00	19.94
3	徐志祥	102.50	1.82
合计		5,618.00	100.00

2001年4月，有限公司更名为“华裕电器集团有限公司”，并于2001年4

月 5 日取得了更名后的《营业执照》。

4、2011 年 5 月，有限公司第三次增资

2011 年 5 月 17 日，有限公司股东会作出决议，新增注册资本 15,500 万元，其中，徐万群以货币增资 12,127.20 万元，徐志绒以货币增资 3,091 万元，徐志祥以货币增资 279.6882 万元，慈溪华宇以货币增资 2.1118 万元。本次增资完成后，有限公司注册资本变更为 21,118 万元。

2011 年 5 月 19 日，慈溪信邦联合会计师事务所（以下简称“慈溪信邦会计师”）出具慈信会验[2011]第 262 号《验资报告》，验证截至 2011 年 5 月 18 日止，有限公司已收到徐万群、徐志绒、徐志祥和慈溪华宇缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 15,500.00 万元，均以货币出资。

2011 年 5 月 20 日，有限公司完成了上述增资事宜的工商变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	徐万群	16,522.7000	78.24
2	徐志绒	4,211.0000	19.94
3	徐志祥	382.1882	1.81
4	慈溪华宇	2.1118	0.01
合计		21,118.00	100.00

5、2019 年 2 月，有限公司第一次股权转让

2019 年 1 月 2 日，有限公司股东会作出决议，徐万群将其持有的有限公司 42% 的股权（计出资额 8,869.55 万元）转让给徐佳盛；徐志祥将其持有的华裕有限 1.81% 的股权（计出资额 382.1882 万元）转让给徐志绒。同日，徐万群与徐佳盛、徐志祥与徐志绒分别签订了《股权转让协议书》。

徐佳盛系徐万群儿子，根据《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》第十三条等有关规定，此次股权转让不涉及个人所得税的缴纳。徐志祥此次向徐志绒转让股权的行为实际系代持还原。

2019 年 2 月 26 日，有限公司完成了上述股权转让事宜的工商变更登记。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
----	---------	----------	---------

1	徐佳盛	8,869.55	42.00
2	徐万群	7,653.15	36.24
3	徐志绒	4,593.1882	21.75
4	慈溪华宇	2.1118	0.01
合计		21,118.00	100.00

6、2020年12月，有限公司分立

2020年11月8日，有限公司做出股东会决议，同意：

(1) 有限公司采取派生分立的方式分立为两家公司，即保留“华裕电器集团有限公司”，派生新设“宁波华裕置业有限公司”。

(2) 以2020年10月31日为分立基准日，分立基准日前，有限公司资产总额100,130.08万元，负债总额47,393.71万元，所有者权益52,736.37万元。

其中，分割给保留的“华裕电器集团有限公司”的资产为：资产总额66,811.32万元，负债总额47,393.70万元，所有者权益为19,417.62万元，其中注册资本16,118万元。

分割给新设的“宁波华裕置业有限公司”的资产为：资产总额33,318.76万元，其中主要有长期股权投资17,659.38万元¹、部分土地使用权及上属建筑物净

¹ 有限公司此次分立，将部分已实际不经营或与有限公司主营业务无关的对外投资分立至派生新设的“宁波华裕置业有限公司”，具体如下：

序号	长期股权投资	分立划割的原因	分立基准日资产价值（万元）
1	上海华裕家用电器有限公司 80%的股权	不实际经营	40.00
2	慈溪华乐电器有限公司 52%的股权	不实际经营	520.00
3	浙江华裕电器有限公司 60%的股权	实际经营业务与华裕集团无关	930.00
4	慈溪联丰塑料电器有限公司 50.50%的股权	不实际经营	510.00
5	慈溪市梦尔电器有限公司 50.54%的股权	不实际经营	470.00
6	上海红心器具有限公司 83.25%的股权	实际经营业务与华裕集团无关	500.00
7	宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 5.07%的股权	实际经营业务与华裕集团无关	13,304.38
8	浙江红心电器有限公司 70%的股权	不实际经营	385.00
9	慈溪恒力小额贷款股份有限公司 10%的股权	实际经营业务与华裕集团无关	1,000.00

值 1,322.40 万元²、货币资金 9,331.42 万元、其他应收款 5,005.57 万元；负债总额为 0 万元；所有者权益为 33,318.760 万元。其中，“宁波华裕置业有限公司”注册资本为 5,000 万元。

分立新设的“宁波华裕置业有限公司”的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	徐佳盛	2,100.00	42.00
2	徐万群	1,812.00	36.24
3	徐志绒	1,087.50	21.75
4	慈溪华宇	0.50	0.01
合计		5,000.00	100.00

2020 年 11 月 11 日，以上分立事项于“都市快报”进行了公告。

分立公告期满后，分立保留的“华裕电器集团有限公司”于 2020 年 12 月 29 日作出股东会决议，确认分立完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	徐佳盛	6,769.55	42.00
2	徐万群	5,841.15	36.24
3	徐志绒	3,505.6882	21.75
4	慈溪华宇	1.6118	0.01
合计		16,118.00	100.00

2020 年 12 月 31 日，有限公司完成了上述分立事宜的工商变更登记。

7、2022 年 4 月，有限公司第二次股权转让

2022 年 4 月 8 日，有限公司召开股东会，同意如下股权转让安排：

转让方	受让方	转让份额（万元）	转让比例（%）
徐志绒	宁波楷石	3,505.6882	21.75
慈溪华宇	宁波楷石	1.6118	0.01
徐万群	宁波楷石	2,617.55	16.24
徐佳盛	宁波楷石	2,256.51	14.00
合计		17,659.38	

² 位于周巷镇环城北路 168 号（分立前产权证编号为：慈国用（2011）第 031140 号、慈房权证 2011 字第 010541 号、慈房权证 2011 字第 010542 号）、周巷镇海英村（分立前产权证编号为：慈国用（2008）第 031021 号、慈房权证 2009 字第 002161 号）、周巷镇环城东路（分立前产权证编号为：慈国用（2014）第 0312230 号、慈房权证 2014 字第 033396 号、慈房权证 2014 字第 033274 号、慈房权证 2014 字第 032781 号、慈房权证 2014 字第 032780 号）的土地使用权及上属建筑物

同日，上述相关方签署《股权转让协议》，此次股权转让各方穿透后最终受益人一致且互为直系亲属，故此次股权转让对价为象征性对价，转让方为自然人的已经在转让股权时履行了纳税义务。

2022年4月8日，有限公司完成了上述股权转让事宜的工商变更登记。此次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	宁波楷石	8,381.36	52.00
2	徐佳盛	4,513.04	28.00
3	徐万群	3,223.60	20.00
合计		16,118.00	100.00

8、2023年2月，有限公司吸收合并全资子公司

慈溪华乐曾为有限公司控制的企业，2020年12月，有限公司进行分立，鉴于慈溪华乐已不再实际经营，有限公司便将持有的慈溪华乐股权分立至华裕置业，因有限公司业务中实际有部分生产建设项目的环评手续系以慈溪华乐名义进行申请，2022年12月13日，有限公司收购取得慈溪华乐100%股权并完成工商变更登记。

2022年12月13日，有限公司作出股东会决议，同意以2022年11月30日作为合并基准日，由有限公司吸收合并慈溪华乐，有限公司继续存续，慈溪华乐办理注销登记。

同日，华裕有限与慈溪华乐签署《公司合并协议》，截至合并基准日，有限公司资产总额为87,298.19万元，负债为53,904.32万元，净资产为33,393.87万元，注册资本16,118万元；慈溪华乐资产总额995.35万元，负债为77.53万元，净资产为917.82万元，注册资本1,000万元。合并完成后，有限公司继续存续且注册资本及股权结构不发生变化。

上述吸收合并事项于2022年12月15日公告，有限公司于2023年2月完成吸收合并慈溪华乐的工商备案，同月慈溪华乐完成注销登记，原以慈溪华乐名义办理的建设项目的环评手续等由有限公司承接。

2023年2月23日，有限公司完成了上述吸收合并全资子公司事项的工商备案。

9、2023年9月，股份公司设立

(1) 2023年4月22日，华裕有限召开股东会，同意有限公司整体变更为股份有限公司，并以2023年4月30日为股改基准日。

(2) 2023年9月11日，立信会计师出具了“信会师报字[2023]第ZF11190号”《审计报告》，截至2023年4月30日，华裕有限经审计的净资产为28,529.46万元；同日，银信资产评估有限公司出具了“银信评报字（2023）第C00089号”《资产评估报告》，截至2023年4月30日，华裕有限净资产评估价值为64,395.43万元。

(3) 2023年9月11日，华裕有限召开股东会，全体股东确认股改基准日的审计及评估结果，同意以截至2023年4月30日经审计的净资产28,529.46万元，按1.7700:1折合股份为16,118万股，每股1元，折合股溢价部分12,411.46万元计入股份公司的资本公积。

(4) 2023年9月11日，公司的3名发起人股东签订《发起人协议书》，该协议符合有关法律、法规和规范性文件的要求，合法有效，不存在潜在的法律纠纷和风险。

(5) 2023年9月27日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，全体发起人出席了会议。会议审议通过了《公司章程》等议案并选举产生了股份公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事；同日，公司召开职工代表大会选举了职工代表监事；公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员；公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

(6) 2023年9月27日，立信会计师出具“信会师报字[2023]第ZF50077号”《验资报告》，经其审验，截至2023年4月30日，华裕集团已收到全体发起人以其拥有的公司净资产折合的股本16,118.00万元。

(7) 2023年9月28日，宁波市市场监督管理局向华裕集团颁发《营业执照》，公司名称变更为“华裕电器集团股份有限公司”。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	宁波楷石	8,381.36	52.00

2	徐佳盛	4,513.04	28.00
3	徐万群	3,223.60	20.00
合计		16,118.00	100.00

10、2024年5月，股份公司第一次增资

2024年4月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司引入持股平台实施股权激励并增加注册资本的议案》，同意公司增发股份620万股，本次增发完成后，公司注册资本由16,118万股增加至16,738万股，其中，佳裕合伙认购新增的315万股，华裕合伙认购新增的305万股，认购价格均为3.68元/股。

2024年6月14日，慈溪信邦联合会计师事务所（普通合伙）出具“慈信会验[2024]1号”《验资报告》，验证截至2024年5月24日止，华裕股份已收到佳裕合伙、华裕合伙缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币620万元整，均以货币出资。

2024年5月24日，华裕股份完成了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

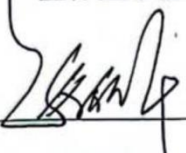
序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	宁波楷石	8,381.36	50.07
2	徐佳盛	4,513.04	26.96
3	徐万群	3,223.60	19.26
4	佳裕合伙	315.00	1.88
5	华裕合伙	305.00	1.82
合计		16,738.00	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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。

(本页无正文,为《华裕电器集团股份有限公司关于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》的签字盖章页)

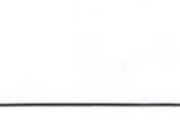
全体董事签字:

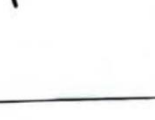

徐万群


徐佳盛


吴华杰

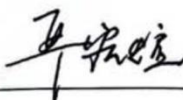

李锡

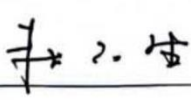

余丹丹

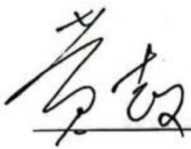

马国鑫

马宁刚

全体监事签字:


严宏焯



杜六生


黄志文

全体高级管理人员签字:

孙煜婷


刘建国


苏爱芬



(本页无正文，为《华裕电器集团股份有限公司关于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》的签字盖章页)

全体董事签字：

_____	_____	_____
徐万群	徐佳盛	吴华杰
_____		_____
李锡	余丹丹	马国鑫

马宁刚		

全体监事签字：

_____	_____	_____
严宏煊	杜六生	黄志文

全体高级管理人员签字：

_____	_____	_____
孙煜婷	刘建国	苏爱芬

华裕电器集团股份有限公司
2024年6月9日



(本页无正文,为《华裕电器集团股份有限公司关于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》的签字盖章页)

全体董事签字:

_____	_____	_____
徐万群	徐佳盛	吴华杰
_____	_____	_____
李锡	余丹丹	马国鑫

马宁刚		

全体监事签字:

_____	_____	_____
严宏煊	杜六生	黄志文

全体高级管理人员签字:

_____	_____	_____
孙煜婷	刘建国	苏爱芬

华裕电器集团股份有限公司
2024年 10月 29日



(本页无正文,为《华裕电器集团股份有限公司关于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》的签字盖章页)

全体董事签字:

徐万群

徐佳盛

吴华杰

李锡

余丹丹

马国鑫

马宁刚

马宁刚

全体监事签字:

严宏煊

杜六生

黄志文

全体高级管理人员签字:

孙煜婷

刘建国

苏爱芬

华裕电器集团股份有限公司

2024年6月19日



(本页无正文,为《华裕电器集团股份有限公司关于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》的签字盖章页)

全体董事签字:

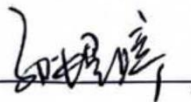
_____	_____	_____
徐万群	徐佳盛	吴华杰
_____	_____	_____
李锡	余丹丹	马国鑫

马宁刚		

全体监事签字:

_____	_____	_____
严宏焯	杜六生	黄志文

全体高级管理人员签字:

 _____	_____	_____
孙煜婷	刘建国	苏爱芬

