

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、公司股本形成及演变概览

米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司(以下简称“米开罗那”或“公司”)系 2023 年 3 月 24 日由上海米开罗那机电技术有限公司(以下简称“米开罗那有限”或“有限公司”)整体变更设立的股份有限公司。自设立以来,股本演变过程简要情况如下:

1、2004 年 3 月,米开罗那有限成立,注册资本 500 万元,股权结构为:万新军持有 90.00%、延志鹤持有 5.00%、李丽持有 5.00%;

2、2008 年 1 月,第一次增资,注册资本增加 100 万元至 600 万元,增资完成后,股权结构为:万新军持有 91.67%、延志鹤持有 4.17%、李丽持有 4.17%;

3、2008 年 6 月,第二次增资,注册资本增加 200 万元至 800 万元,增资完成后,股权结构为:万新军持有 93.75%、延志鹤持有 3.13%、李丽持有 3.13%;

4、2008 年 7 月,第三次增资,注册资本增加 200 万元至 1,000 万元,增资完成后,股权结构为:万新军持有 95.00%、延志鹤持有 2.50%、李丽持有 2.50%;

5、2015 年 6 月,第四次增资,注册资本增加 2,000 万元至 3,000 万元,增资完成后,股权结构为:万新军持有 95.00%、延志鹤持有 2.50%、李丽持有 2.50%;

6、2018 年 1 月,第一次股权转让,李丽将其持有的公司 2%股权转让给万英南、将其持有的公司 0.5%股权转让给延志鹤,股权转让完成后,股权结构为:万新军持有 95.00%、延志鹤持有 3.00%、万英南持有 2.00%;

7、2019 年 3 月,第五次增资,注册资本增加 2,000 万元至 5,000 万元,增资完成后,股权结构为:万新军持有 88.00%、延志鹤持有 3.00%、万英南持有 9.00%;

8、2021年3月，第六次增资，注册资本增加5,000万元至10,000万元，增资完成后，股权结构为：万新军持有88.00%、延志鹤持有3.00%、万英南持有9.00%；

9、2022年7月，第二次股权转让，万新军将其持有的公司10%股权转让给万英南、将其持有的公司10%股权转让给韩思雨，股权转让完成后，股权结构为：万新军持有68.00%、延志鹤持有3.00%、万英南持有19.00%、韩思雨持有10.00%；

10、2023年3月，整体变更设立股份公司，折股10,000万股，股本结构未发生变化；

11、2023年5月，第七次增资，注册资本增加700万元至10,700万元，增资完成后，股权结构为：万新军持有63.55%、延志鹤持有2.80%、万英南持有17.76%、韩思雨持有9.35%、上海赫瑄企业发展合伙企业（有限合伙）持有4.67%、上海盟韬企业发展合伙企业（有限合伙）持有1.87%。

二、公司设立以来股本演变情况

（一）2004年3月，米开罗那有限成立

上海米开罗那机电技术有限公司设立于2004年3月9日，系由万新军、延志鹤、李丽以货币形式共同出资，注册资本为500万元。

2004年3月9日，上海新汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（汇验内字2004第890号）对各股东的出资缴纳等情况予以验证。

2004年3月9日，上海市工商行政管理局南汇分局核准了米开罗那有限的设立登记。设立时公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	450.00	450.00	90.00%	货币
2	延志鹤	25.00	25.00	5.00%	货币
3	李丽	25.00	25.00	5.00%	货币
合计		500.00	500.00	100.00%	-

（二）2008 年 1 月，第一次增资

2007 年 12 月 11 日，米开罗那有限股东会作出决议，同意将注册资本增至 600 万元，新增注册资本 100 万元由万新军以货币形式认缴。

2007 年 12 月 18 日，上海诚汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（诚汇会验字（2007）第 984 号）对各股东出资缴纳等情况予以验证。

2008 年 1 月 21 日，上海市工商行政管理局南汇分局核准了米开罗那有限上述变更事项。本次增资完成后，米开罗那有限股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	550.00	550.00	91.67%	货币
2	延志鹤	25.00	25.00	4.17%	货币
3	李丽	25.00	25.00	4.17%	货币
合计		600.00	600.00	100.00%	-

（三）2008 年 6 月，第二次增资

2008 年 6 月 13 日，米开罗那有限股东会作出决议，同意将注册资本增至 800 万元，新增注册资本 200 万元由万新军以货币形式认缴。

2008 年 6 月 19 日，上海诚汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（诚汇会验字（2008）第 409 号）对各股东出资缴纳等情况予以验证。

2008 年 6 月 24 日，上海市工商行政管理局南汇分局核准了米开罗那有限上述变更事项。本次增资完成后，米开罗那有限股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	750.00	750.00	93.75%	货币
2	延志鹤	25.00	25.00	3.13%	货币
3	李丽	25.00	25.00	3.13%	货币
合计		800.00	800.00	100.00%	-

（四）2008 年 7 月，第三次增资

2008 年 7 月 11 日，米开罗那有限股东会作出决议，同意将注册资本增至 1,000 万元，新增注册资本 200 万元由万新军以货币形式认缴。

2008年7月18日，上海诚汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（诚汇会验字（2008）第441号）对各股东出资缴纳等情况予以验证。

2008年7月24日，上海市工商行政管理局南汇分局核准了米开罗那有限上述变更事项。本次增资完成后，米开罗那有限股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	950.00	950.00	95.00%	货币
2	延志鹤	25.00	25.00	2.50%	货币
3	李丽	25.00	25.00	2.50%	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%	-

（五）2015年6月，第四次增资

2015年5月20日，米开罗那有限股东会作出决议，同意将注册资本增至3,000万元，新增注册资本2,000万元由万新军以货币形式认缴1,900万元，延志鹤以货币形式认缴50万元，李丽以货币形式认缴50万元。

2015年6月8日，上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核准了米开罗那有限上述变更事项。本次增资完成后，米开罗那有限股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	2,850.00	950.00	95.00%	货币
2	延志鹤	75.00	25.00	2.50%	货币
3	李丽	75.00	25.00	2.50%	货币
合计		3,000.00	1,000.00	100.00%	-

（六）2018年1月，第一次股权转让

2018年1月19日，米开罗那有限召开股东会，全体股东一致同意李丽将其持有的公司2%股权转让给万英南；李丽将其持有的公司0.5%股权转让给延志鹤。

同日，转让方李丽与受让方延志鹤、万英南签订《股权转让协议》，李丽将其持有的公司2%股权作价0元转让给万英南，李丽将其持有的公司0.5%股权作价0元转让给延志鹤。

2018 年 1 月 29 日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了米开罗那有限上述变更事项。本次股权转让完成后，米开罗那有限股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	2,850.00	950.00	95.00%	货币
2	延志鹤	90.00	30.00	3.00%	货币
3	万英南	60.00	20.00	2.00%	货币
合计		3,000.00	1,000.00	100.00%	-

（七）2019 年 3 月，第五次增资

2019 年 1 月 11 日，米开罗那有限股东会作出决议，同意将注册资本增至 5,000 万元，新增注册资本 2,000 万元由万新军以货币形式认缴 1,550 万元，延志鹤以货币形式认缴 60 万元，万英南以货币形式认缴 390 万元。

2019 年 3 月 21 日，上海市浦东新区市场监督管理局核准了米开罗那有限上述变更事项。本次增资完成后，米开罗那有限股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	4,400.00	950.00	88.00%	货币
2	延志鹤	150.00	30.00	3.00%	货币
3	万英南	450.00	20.00	9.00%	货币
合计		5,000.00	1,000.00	100.00%	-

2019 年 11 月 21 日，上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（上东会验字 201900056 号）对各股东出资缴纳等情况予以验证。经审验，截至 2019 年 11 月 19 日，公司已收到万新军缴纳的新增注册资本 1,050 万元、万英南缴纳的新增注册资本 150 万元、延志鹤缴纳的新增注册资本 36 万元。截至 2019 年 11 月 19 日，公司实收资本为 2,236 万元。

（八）2021 年 3 月，第六次增资

2021 年 2 月 19 日，米开罗那有限股东会作出决议，同意将注册资本增至 10,000 万元，新增注册资本 5,000 万元由万新军以货币形式认缴 4,400 万元，延志鹤以货币形式认缴 150 万元，万英南以货币形式认缴 450 万元。

2021 年 3 月 5 日，上海市金山区市场监督管理局核准了米开罗那有限上述

变更事项。本次增资完成后，米开罗那有限股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	8,800.00	2,000.00	88.00%	货币
2	延志鹤	300.00	66.00	3.00%	货币
3	万英南	900.00	170.00	9.00%	货币
合计		10,000.00	2,236.00	100.00%	-

2022年7月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA52650号）对各股东出资缴纳等情况予以验证。经审验，截至2022年6月27日，公司已收到万新军缴纳的前期及本期新增注册资本6,800万元、延志鹤缴纳的前期及本期新增注册资本234万元，万英南缴纳的前期及本期新增注册资本730万元。截至2022年6月27日，公司实收资本为10,000万元。

（九）2022年7月，第二次股权转让

2022年7月11日，米开罗那有限召开股东会，全体股东一致同意万新军将其持有的公司10%股权转让给万英南；万新军将其持有的公司10%股权转让给韩思雨。

同日，转让方万新军与受让方万英南、韩思雨签订《股权转让协议》，万新军将其持有的公司10%股权转让给万英南，万新军将其持有的公司10%股权转让给韩思雨。

2022年7月22日，上海市金山区市场监督管理局核准了米开罗那有限上述变更事项。本次股权转让完成后，米开罗那有限股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	占比	出资方式
1	万新军	6,800.00	6,800.00	68.00%	货币
2	延志鹤	300.00	300.00	3.00%	货币
3	万英南	1,900.00	1,900.00	19.00%	货币
4	韩思雨	1,000.00	1,000.00	10.00%	货币
合计		10,000.00	10,000.00	100.00%	-

（十）2023 年 3 月，整体变更设立股份公司

2023 年 3 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZA50148 号），确认截至 2022 年 8 月 31 日，米开罗那有限经审计的账面净资产值为 18,944.33 万元。

2023 年 3 月 15 日，银信资产评估有限公司出具了《上海米开罗那机电技术有限公司拟进行股份制改造所涉及其所有者权益市场价值资产评估报告》（银信评报字（2023）第 010032 号），评估方法采用资产基础法，确认截至 2022 年 8 月 31 日，米开罗那有限的所有者权益市场价值的评估值为 21,071.94 万元。

2023 年 3 月 15 日，米开罗那有限召开股东会并通过决议，同意米开罗那有限以全体股东作为发起人，以公司截至 2022 年 8 月 31 日经审计的账面净资产值 18,944.33 万元为基数，以 1.8944:1 的比例折合为股份公司股本 10,000 万股，股份公司注册资本为 10,000 万元，其余净资产 8,944.33 万元计入资本公积。各发起人以其持有的有限公司权益所对应的净资产出资，变更前后股权比例不变。

2023 年 3 月 15 日，万新军、万英南、韩思雨及延志鹤共 4 名发起人签署了《发起人协议》，一致同意米开罗那有限以账面净资产折股的方式依法整体变更设立股份有限公司。

2023 年 3 月 16 日，米开罗那召开创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会，同日，股份公司全体发起人签署了《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司章程》。

2023 年 3 月 24 日，上海市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为 9131000075985137X2 的《营业执照》，核准有限公司改制为股份公司。整体变更完成后，米开罗那各股东的持股数和持股比例如下：

序号	股东	股份数（万股）	持股比例	出资方式
1	万新军	6,800.00	68.00%	净资产折股
2	延志鹤	300.00	3.00%	净资产折股
3	万英南	1,900.00	19.00%	净资产折股
4	韩思雨	1,000.00	10.00%	净资产折股
合计		10,000.00	100.00%	-

2023年5月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA52578号），对有限公司整体变更为股份公司出资进行了审验。验证确认，截至2023年3月16日，米开罗那已将米开罗那有限截至2022年8月31日止经审计的净资产18,944.33万元按1.8944:1的比例折合股本10,000万元，净资产大于股本部分计入资本公积。

（十一）2023年5月，第七次增资

2023年3月17日，米开罗那召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于制定并实施股权激励计划的议案》和《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意将注册资本由10,000万元增至10,700万元，增资价格为3元/股，其中，由上海赫瑄企业发展合伙企业（有限合伙）出资1,500万元，由上海盟韬企业发展合伙企业（有限合伙）出资600万元。同日，米开罗那召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于制定并实施股权激励计划的议案》。2023年3月31日，米开罗那召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次增资均由相关股东以货币缴付。

2023年5月11日，上海市市场监督管理局核准了米开罗那上述变更事项。本次增资完成后，米开罗那股权结构如下：

序号	股东	股份数（万股）	持股比例	出资方式
1	万新军	6,800.00	63.55%	净资产折股
2	万英南	1,900.00	17.76%	净资产折股
3	韩思雨	1,000.00	9.35%	净资产折股
4	延志鹤	300.00	2.80%	净资产折股
5	上海赫瑄企业发展合伙企业（有限合伙）	500.00	4.67%	货币
6	上海盟韬企业发展合伙企业（有限合伙）	200.00	1.87%	货币
合计		10,700.00	100.00%	-

2023年8月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA53214号）对米开罗那新增注册资本情况进行了审验。经审验，截至2023年5月17日，公司已收到上海赫瑄企业发展合伙企业（有

限合伙）、上海盟韬企业发展合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本 700 万元，各股东以货币出资。

【本页以下无正文】

【本页无正文，为《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页】

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司



2024年 6月 21日

全体董事、监事、高级管理人员对

《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名： 万新军 万英南 延志鹤
万新军 万英南 延志鹤

赵英敏 颜恩点
赵英敏 颜恩点

全体监事签名： 韩志平 赵文婷 张攀峰
韩志平 赵文婷 张攀峰

不担任董事的高级管理人员签名：

邵朱山 程和平 孙金芳
邵朱山 程和平 孙金芳

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

