

# 江苏广识电气股份有限公司

## 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

江苏广识电气股份有限公司（以下简称“公司”、“广识电气”、）股本演变情况如下：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《江苏广识电气股份有限公司公开转让说明书》一致。

#### （一）有限公司阶段

##### 1. 2003年11月，广识有限成立

2003年10月8日，江苏省徐州工商行政管理局下发《名称预核登记核准通知书》（(ts01)名称预核登记[2003]第11080000号），同意预先核准企业名称为“徐州润泽开关有限公司”。

2003年11月5日，李寿安、袁朋生、杨海军、王崇林、李明共同签署《徐州润泽开关有限公司章程》，约定共同出资设立润泽开关，注册资本100万元，其中：李寿安以货币认缴40万元，占注册资本的40%；袁朋生以货币认缴20万元，占注册资本的20%；杨海军以货币认缴20万元，占注册资本的20%；王崇林以货币认缴10万元，占注册资本的10%；李明以货币认缴10万元，占注册资本的10%。

2003年11月5日，润泽开关召开股东会，全体股东一致同意通过公司章程。

2003年11月11日，徐州方正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐方验(2003)3-081号），经审验：截至2003年11月11日，润泽开关已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元。

2003年11月14日，润泽开关取得徐州市铜山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

润泽开关成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	李寿安	40.00	40.00	40.00%	货币
2	杨海军	20.00	20.00	20.00%	货币
3	袁朋生	20.00	20.00	20.00%	货币
4	王崇林	10.00	10.00	10.00%	货币
5	李明	10.00	10.00	10.00%	货币
合计		100.00	100.00	100.00%	—

## 2. 2008年10月，第一次变更名称

2008年9月21日，润泽开关召开股东会，全体股东一致同意公司名称由“徐州润泽开关有限公司”修改为“徐州润泽电气有限公司”。

2008年9月27日，润泽开关通过反映上述变更的《章程修正案》。

2008年10月10日，润泽电气取得徐州市铜山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

## 3. 2009年6月，第一次增资暨第一次股权转让

2009年6月25日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意袁朋生将其持有的电气20%的股权（对应认缴注册资本20万元）转让给李寿安；杨海军将其持有的电气20%的股权（对应认缴注册资本20万元）转让给李寿安；王崇林将其持有的电气10%的股权（对应认缴注册资本10万元）转让给李寿安；李明将其持有的电气10%的股权（对应认缴注册资本10万元）转让给李寿安。

2009年6月25日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由100万元增加到1,000万元，新增注册资本900万元，其中：李寿安以货币方式认缴新增注册资本300万元，石超以货币方式认缴新增注册资本500万元，吴广杰以货币方式认缴新增注册资本100万元。

2009年6月25日，润泽电气通过反映上述变更的《章程修正案》。

2009年6月26日，袁朋生与李寿安签署《股权转让协议》，约定袁朋生将其持有的润泽电气20万元出资额作价20万元转让给李寿安；杨海军与李寿安签署《股权转让协议》，约定杨海军将其持有的润泽电气20万元出资额作价20万元转让给李寿安；王崇林与李寿安签署《股权转让协议》，约定王崇林将其持有

的润泽电气 10 万元出资额作价 10 万元转让给李寿安；李明与李寿安签署《股权转让协议》，约定李明将其持有的润泽电气 10 万元出资额作价 10 万元转让给李寿安。

2009 年 6 月 29 日，徐州中德信会计师事务所出具《验资报告》（徐中信验字(2009)第 118 号），经审验：截至 2009 年 6 月 23 日，润泽电气已收到全体股东缴纳的新增注册资本 900 万元。

2009 年 7 月 7 日，润泽电气取得徐州市铜山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，润泽电气的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	石超	500.00	500.00	50.00%	货币
2	李寿安	400.00	400.00	40.00%	货币
3	吴广杰	100.00	100.00	10.00%	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>	—

#### 4. 2011 年 7 月，第二次增资

2011 年 6 月 30 日，润泽电气通过反映增加注册资本事项的章程修正案。

2011 年 7 月 1 日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由 1,000 万元增加到 2,000 万元，新增注册资本 1,000 万元，其中：石超以货币方式认缴新增注册资本 300 万元，李向群以货币方式认缴新增注册资本 600 万元，吴广杰以货币方式认缴新增注册资本 100 万元。

2011 年 7 月 4 日，徐州中德信会计师事务所出具《验资报告》（徐中德信验字(2011)第 067 号），经审验：截至 2011 年 7 月 1 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本 1,000 万元。

2011 年 11 月 11 日，润泽电气取得徐州市铜山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，润泽电气的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	石超	800.00	800.00	40.00%	货币

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
2	李向群	600.00	600.00	30.00%	货币
3	李寿安	400.00	400.00	20.00%	货币
4	吴广杰	200.00	200.00	10.00%	货币
合计		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>	—

### 5. 2015年6月，第三次增资暨第二次股权转让

2015年6月12日，润泽电气作出股东会决议，一致同意李向群将其持有的电气30%的股权（对应认缴注册资本600万元）转让给刘建华。

2015年6月16日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由2,000万元增加到5,000万元，新增注册资本3,000万元，其中：李寿安以货币方式认缴新增注册资本100万元，石超以货币方式认缴新增注册资本1,200万元，张栋梁以货币方式认缴新增注册资本300万元，刘建华以货币方式认缴新增注册资本1,400万元。

2015年6月16日，润泽电气通过反映上述变更的《章程修正案》。

2015年6月23日，李向群与刘建华签署《股权转让协议》，约定李向群将其持有的润泽电气600万元出资额作价600万元转让给刘建华。

2015年6月30日，润泽电气取得徐州市铜山工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，润泽电气的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	石超	2,000.00	1,000.00	40.00%	货币
2	刘建华	2,000.00	833.33	40.00%	货币
3	李寿安	500.00	416.67	10.00%	货币
4	张栋梁	300.00	50.00	6.00%	货币
5	吴广杰	200.00	200.00	4.00%	货币
合计		<b>5,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>100.00%</b>	—

### 6. 2016年7月，第四次增资

2016年6月29日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意注册资本由5,000万元增加到10,000万元，新增注册资本5,000万元，其中：石超以货币方

式认缴新增注册资本 2,000 万元，刘建华以货币方式认缴新增注册资本 2,000 万元，李寿安以货币方式认缴新增注册资本 500 万元，张栋梁以货币方式认缴新增注册资本 500 万元。

2016 年 6 月 29 日，润泽电气通过反映上述变更的《章程修正案》。

2016 年 7 月 5 日，润泽电气取得徐州市铜山区市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，润泽电气的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	石超	4,000.00	1,900.00	40.00%	货币
2	刘建华	4,000.00	1,900.00	40.00%	货币
3	李寿安	1,000.00	450.00	10.00%	货币
4	张栋梁	800.00	50.00	8.00%	货币
5	吴广杰	200.00	200.00	2.00%	货币
合计		<b>10,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>100.00%</b>	—

#### 7. 2019 年 7 月，第三次股权转让

2019 年 7 月 22 日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意吴广杰将其持有的润泽电气 1%的股权（对应认缴注册资本 100 万元）以 1,087,663.29 元的价格转让给张栋梁；吴广杰将其持有的润泽电气 1%的股权（对应认缴注册资本 100 万元）以 1,087,663.29 元的价格转让给刘建华；石超将其持有的润泽电气 39%的股权（对应认缴注册资本 3,900 万元）以 20,665,602.54 元的价格转让给刘建华；李寿安将其持有的润泽电气 10%的股权（对应认缴注册资本 1,000 万元）以 4,894,484.81 元的价格转让给袁朋生；石超将其持有的 1%的股权（对应认缴注册资本 100 万元）以 0 万元的价格转让给张栋梁。

2019 年 7 月 22 日，润泽电气召开股东会，全体股东一致同意公司名称变更为“江苏广识电气有限公司”。

2019 年 7 月 22 日，李寿安和袁朋生签订《股权转让协议》，约定李寿安将其持有的润泽电气 10%的股权以 1,000 万元的价格转让给袁朋生；吴广杰和张栋梁签订《股权转让协议》，约定吴广杰将其持有的润泽电气 1%的股权以 100 万元的价格转让给张栋梁；石超和刘建华签订《股权转让协议》，约定石超将其持

有的润泽电气 39%的股权以 3,900 万元的价格转让给刘建华；石超和张栋梁签订《股权转让协议》，约定石超将其持有的润泽电气 1%的股权以 100 万元的价格转让给张栋梁；吴广杰和刘建华签订《股权转让协议》，约定吴广杰将其持有的润泽电气 1%的股权以 100 万元的价格转让给刘建华。

2019 年 7 月 22 日，润泽电气通过反映上述变更的《章程修正案》。

2019 年 7 月 23 日，润泽电气取得徐州市高新技术产业开发区行政审批局核发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，润泽电气的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘建华	8,000.00	4,400.00	80.00%	货币
2	袁朋生	1,000.00	550.00	10.00%	货币
3	张栋梁	1,000.00	550.00	10.00%	货币
合计		<b>10,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>100.00%</b>	—

#### 8. 2023 年 4 月，第四次股权转让

2023 年 3 月 30 日，广识有限召开股东会，全体股东一致同意刘建华将其持有的广识有限 8%的股权（对应认缴注册资本 800 万元）以 1,400 万元的价格转让给徐州聚益；刘建华将其持有的广识有限 5%的股权（对应认缴注册资本 500 万元）以 875 万元的价格转让给徐州茂裕。

2023 年 4 月 17 日，刘建华和徐州茂裕签订《股权转让协议》，约定刘建华将其持有的广识有限 5%的股权以 875 万元的价格转让给徐州茂裕；刘建华和徐州聚益签订《股权转让协议》，约定刘建华将其持有的广识有限 8%的股权以 1,400 万元的价格转让给徐州聚益。

2023 年 3 月 30 日，广识有限通过反映上述变更的《章程修正案》。

2023 年 4 月 24 日，广识有限取得徐州市高新技术产业开发区行政审批局核发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，广识有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	刘建华	6,700.00	6,700.00	67.00%	货币+股权
2	袁朋生	1,000.00	1,000.00	10.00%	货币+股权
3	张栋梁	1,000.00	1,000.00	10.00%	货币+股权
4	徐州聚益	800.00	800.00	8.00%	货币
5	徐州茂裕	800.00	800.00	8.00%	货币
合计		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## (二) 股份公司阶段

2023年8月18日，广识有限召开股东会并作出决议：同意启动以经审计的账面净资产折股方式将广识有限整体变更设立为股份有限公司的各项工作，以2023年7月31日作为本次整体变更的基准日。

2023年9月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对广识有限截至2023年7月31日的净资产进行了审计并出具了《审计报告》（天职业字[2023]47034号），根据该报告，广识有限于审计基准日2023年7月31日的净资产值为114,039,965.19元。

2023年9月28日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对广识有限截至2023年7月31日的净资产进行了评估并出具了《资产评估报告》（沃克森国际评报字(2023)第1898号），根据该报告，广识有限于评估基准日2023年7月31日的净资产评估值为17,818.40万元，评估增值6,414.40万元，增值率56.25%。

2023年10月15日，广识有限召开末次股东会并作出决议：同意以经审计的账面净资产折股方式将广识有限整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司的名称拟定为“江苏广识电气股份有限公司”；同意以经审计后的广识有限净资产人民币114,039,965.19元，按1:0.87688557的比例折股形成股份有限公司注册资本，股份有限公司总股本为10,000万股，每股面值1元，注册资本为人民币10,000万元，剩余净资产人民币14,039,965.19元全部计入股份有限公司资本公积。

2023年10月15日，全体发起人共同签署了《发起人协议书》，一致同意将广识有限整体变更为股份有限公司。

2023年11月27日，广识有限召开了职工代表大会，选举产生何倩作为广识电气第一届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第一届监事会。

2023年11月28日，广识电气（筹）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发起设立江苏广识电气股份有限公司的议案》，选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事，审议通过了《关于修订<江苏广识电气股份有限公司章程>及其附件<股东大会会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》等议案。

2023年11月29日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对广识电气的注册资本进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]49680号），确认各发起人的出资额均已按时足额缴纳。

2023年12月7日，广识电气取得徐州市行政审批局颁发的《营业执照》。本次股改完成后，公司的股本结构为：

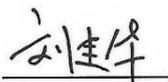
序号	发起人名称/姓名	股份（股）	持股比例
1	刘建华	67,000,000	67.00%
2	袁朋生	10,000,000	10.00%
3	张栋梁	10,000,000	10.00%
4	徐州聚益	8,000,000	8.00%
5	徐州茂裕	5,000,000	5.00%
合计		<b>100,000,000</b>	<b>100.00%</b>

公司董事、监事、高级管理人员确认上述对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、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏广识电气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》之签署页)

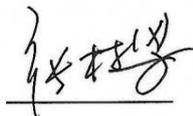
董事签名:



刘建华



袁朋生



张栋梁



胡海涛

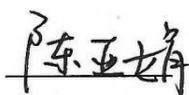


孟献仪

监事签名:



吕树刚



陈亚娟



何倩

除董事外的其他高级管理人员签名:



孟婷婷

江苏广识电气股份有限公司

2024年6月21日

