

江苏东交智控科技集团股份有限公司
关于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

2024 年 6 月

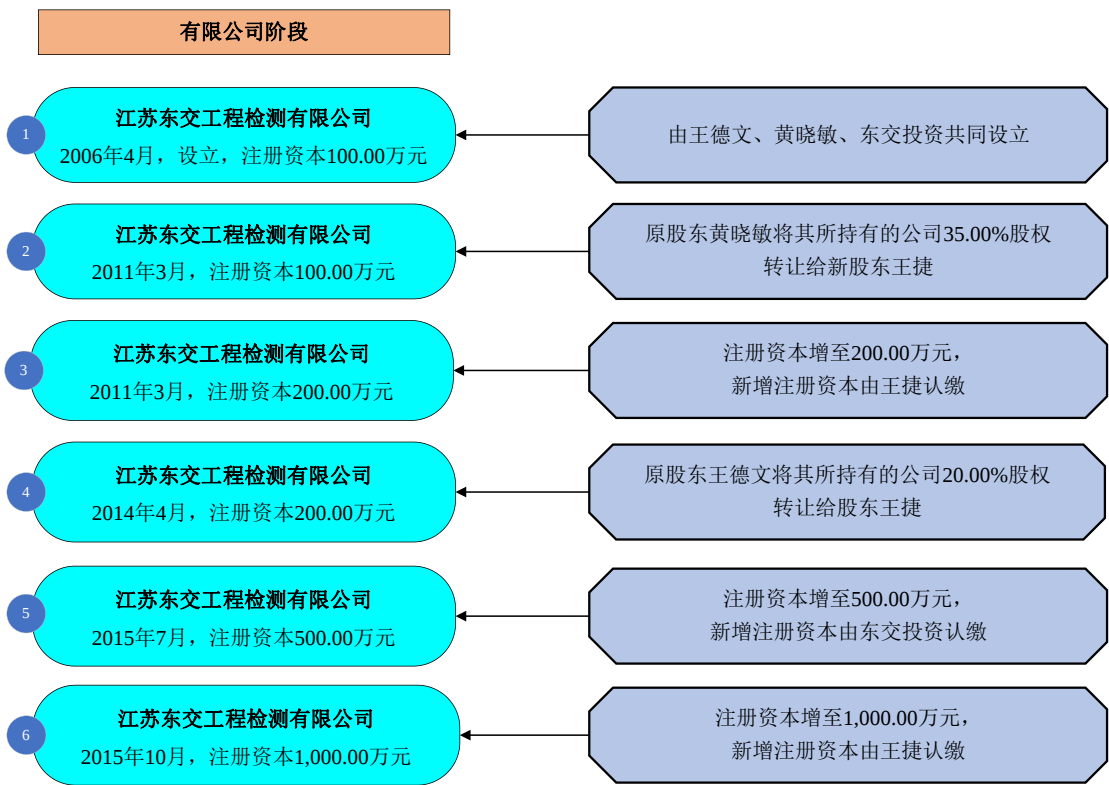
释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

东交智控、公司、本公司、股份公司	指	江苏东交智控科技集团股份有限公司，原名江苏东交工程检测股份有限公司
东交检测、东交有	指	江苏东交工程检测有限公司，原名南京东交工程检测有限公司
东交投资	指	南京东交投资管理有限公司
星智瑞	指	南京星智瑞企业管理中心（有限合伙）
荣智投资	指	南京荣智投资管理合伙企业（有限合伙）
东南巨石	指	南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）
紫金巨石	指	南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）
扬中徐工	指	扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）
宁国坤锦	指	宁国坤锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
江苏港口	指	江苏省港口集团投资管理有限公司
熙观投资	指	南京熙观股权投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

一、公司设立以来的股本演变





二、公司设立以来股本演变情况说明

（一）有限公司阶段

1、有限公司成立（2006 年 4 月，注册资本 100.00 万元）

东交智控前身系江苏东交工程检测有限公司，由王德文、黄晓敏与东交投资共同发起设立，设立时注册资本为人民币 100.00 万元，由王德文、黄晓敏、东交投资分别以货币形式出资 40.00 万元、35.00 万元、25.00 万元，占注册资本的比例分别为 40.00%、35.00%、25.00%。

2006 年 4 月 20 日，南京德远会计师事务所有限公司（现已更名为“江苏天宁会计师事务所有限公司”）出具《验资报告》（宁德验[2006] H-260 号），审验确认上述注册资本已由全体股东以货币形式足额缴纳。

2006 年 4 月 21 日，东交有限取得了南京市工商行政管理局建邺分局核发的《营业执照》，注册号为 3201052304258，有限公司依法设立。

东交有限设立时，各股东出资额及出资比例情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	王德文	40.00	40.00%
2	黄晓敏	35.00	35.00%
3	东交投资	25.00	25.00%
合计		100.00	100.00%

注：王德文系公司目前实际控制人王捷的父亲；黄晓敏系公司目前实际控制人王捷的配偶。

2、有限公司第一次股权转让（2011 年 3 月，注册资本 100.00 万元）

2011 年 3 月 21 日，东交有限召开股东会，同意原股东黄晓敏将其所持有的公司 35.00%股权转让给新股东王捷。黄晓敏与王捷系夫妻关系，此次转让为家庭内部股份的分配，不再支付对价，转让价格为 0 元/出资额。2011 年 3 月 28 日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2011 年 3 月 28 日，东交有限完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，注册号为 320105000062163。

本次变更完成后，东交有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	王德文	40.00	40.00%
2	王捷	35.00	35.00%
3	东交投资	25.00	25.00%
合计		100.00	100.00%

3、有限公司第一次增资（2011年3月，注册资本200.00万元）

2011年3月21日，东交有限召开股东会，同意将公司注册资本由100.00万元增加至200.00万元，新增100.00万元注册资本由股东王捷以货币方式认缴，增资价格为1.00元/出资额。

2011年3月25日，江苏日月会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏日月验[2011]第040号），审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2011年3月28日，公司完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，注册号为320105000062163。

本次变更完成后，东交有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	王捷	135.00	67.50%
2	王德文	40.00	20.00%
3	东交投资	25.00	12.50%
合计		200.00	100.00%

4、有限公司第二次股权转让（2014年4月，注册资本200.00万元）

2014年4月17日，东交有限召开股东会，同意原股东王德文将其所持有的公司20.00%股权转让给股东王捷。王德文与王捷系父女关系，此次转让为家庭内部股份的分配，不再支付对价，转让价格为0元/出资额。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2014年4月23日，东交有限完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执

照》，注册号为 320105000062163。

本次变更完成后，东交有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	王捷	175.00	87.50%
2	东交投资	25.00	12.50%
合计		200.00	100.00%

5、有限公司第二次增资（2015 年 7 月，注册资本 500.00 万元）

2015 年 7 月 6 日，东交有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 200.00 万元增加至 500.00 万元，新增 300.00 万元注册资本由股东东交投资以货币方式认缴，增资价格为 1.00 元/出资额。

2015 年 7 月 9 日，东交有限完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，注册号为 320105000062163。

本次变更完成后，东交有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	东交投资	325.00	65.00%
2	王捷	175.00	35.00%
合计		500.00	100.00%

6、有限公司第三次增资（2015 年 10 月，注册资本 1,000.00 万元）

2015 年 10 月 20 日，东交有限召开股东会，同意将公司注册资本由 500.00 万元增加至 1,000.00 万元，新增 500.00 万元注册资本由原股东王捷以货币方式认缴，增资价格为 1.00 元/出资额。

2015 年 11 月 3 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联验字[2015]第 VII-0029 号），审验确认上述及前次增资资金已足额缴纳。

2015 年 10 月 30 日，东交有限完成上述工商变更，并取得变更后的《营业

执照》，统一社会信用代码为 913201137871110023。

本次变更完成后，东交有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	王捷	675.00	67.50%
2	东交投资	325.00	32.50%
合计		1,000.00	100.00%

（二）股份公司设立情况

2015 年 12 月 25 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告（立信中联审字[2015]D-0468 号），确认截至 2015 年 10 月 31 日，东交有限经审计的净资产为人民币 2,767.65 万元。2015 年 12 月 27 日，江苏银信资产评估房地产估价有限公司（现已更名为“金证（上海）资产评估有限公司”）出具了《资产评估报告》（苏银信评报字[2015]第 189 号），确认截至 2015 年 10 月 31 日，东交有限经评估的净资产为人民币 2,833.00 万元。

2016 年 1 月 5 日，东交有限召开股东会，同意以经审计的截至 2015 年 10 月 31 日有限公司净资产 2,767.65 万元作为折股依据，其中 1,000.00 万元计入股本总额，折合为股份公司股本 1,000.00 万股，余额 1,767.65 万元计入资本公积。公司各股东的持股比例不变，整体变更为股份有限公司。

2016 年 1 月 21 日，东交智控召开创立大会，宣告股份公司成立。针对本次变更，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联验字[2016]D-0031 号），审验确认股份公司各股东认缴资金已足额缴纳。

2016 年 2 月 19 日，南京市工商行政管理局核准公司整体变更申请，并核发了《营业执照》，统一社会信用代码为：913201137871110023，股份有限公司依法设立。

股份公司设立时，东交智控股股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王捷	675.00	67.50%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
2	东交投资	325.00	32.50%
合计		1,000.00	100.00%

（三）股份公司阶段

1、股份公司第一次增资（2016 年 10 月，注册资本 1,150.00 万元）

2016 年 10 月 13 日，公司召开股东大会，同意将公司注册资本从 1,000.00 万元增加至 1,150.00 万元，新增 150.00 万元注册资本由新股东南京星智瑞企业管理中心（有限合伙）（以下简称“星智瑞”）以货币方式认缴，增资价格为 1.50 元/出资额。

2016 年 10 月 24 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（立信中联验字[2016]D-0070 号），审验确认上述增资资金已足额缴纳。

2016 年 10 月 18 日，公司完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为：913201137871110023。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王捷	675.00	58.70%
2	东交投资	325.00	28.26%
3	星智瑞	150.00	13.04%
合计		1,150.00	100.00%

2、股份公司新三板挂牌（2017 年 3 月）

2016 年 5 月 19 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》，同意公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017 年 2 月 16 日，股转系统出具了《关于同意江苏东交工程检测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]862 号），同意公司在股转系统挂牌转让。

2017 年 3 月 3 日，公司股票正式在股转系统挂牌公开转让，证券代码为 871059，证券简称为“东交检测”，转让方式为协议转让。

3、股份公司第二次增资（2017 年 5 月，注册资本 3,001.50 万元）

2017 年 5 月 16 日，经股东大会审议通过，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,150.00 万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 0.1 股（未分配利润），每 10 股转增 16 股（资本公积），分红后总股本增至 3,001.50 万元。

2017 年 5 月 19 日，公司完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为：913201137871110023。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王捷	1,761.75	58.70%
2	东交投资	848.25	28.26%
3	星智瑞	391.50	13.04%
合计		3,001.50	100.00%

4、股份公司终止新三板挂牌（2018 年 7 月）

2018 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于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》。2018 年 6 月 30 日，公司 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于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》，同意公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018 年 7 月 11 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。根据股转公司出具的《关于同意江苏东交工程检测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[2018]2577 号），公司股票自 2018 年 7 月 25 日起终止在股转系统挂牌。

5、股份公司第三次增资（2018 年 12 月，注册资本 3,482.50 万元）

2018 年 12 月 5 日，公司召开股东大会，同意将公司注册资本从 3,001.50 万

元增加至 3,482.50 万元，新增 481.00 万元注册资本分别由新股东荣智投资、叶炜、陆稚辰、李华和凌高祥以货币方式认缴 211.00 万元、90.00 万元、85.00 万元、50.00 万元和 45.00 万元，增资价格为 2.39 元/出资额。

2019 年 10 月 30 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏公 W[2019]B083 号），审验确认上述及前次增资资金已足额缴纳。

2018 年 12 月 29 日，公司完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为：913201137871110023。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	王捷	1,761.75	50.59%
2	东交投资	848.25	24.36%
3	星智瑞	391.50	11.24%
4	荣智投资	211.00	6.06%
5	叶炜	90.00	2.58%
6	陆稚辰	85.00	2.44%
7	李华	50.00	1.44%
8	凌高祥	45.00	1.29%
合计		3,482.50	100.00%

6、股份公司第四次增资（2019 年 6 月，注册资本 3,590.84 万元）

2019 年 6 月 17 日，公司召开股东大会，同意将公司注册资本从 3,482.50 万元增加至 3,590.84 万元，新增 108.34 万元注册资本由新股东东南巨石以货币方式认缴，增资价格为 9.23 元/股。

2019 年 6 月 25 日，公司完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为：913201137871110023。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王捷	1,761.75	49.06%
2	东交投资	848.25	23.62%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
3	星智瑞	391.50	10.90%
4	荣智投资	211.00	5.88%
5	东南巨石	108.34	3.02%
6	叶炜	90.00	2.51%
7	陆稚辰	85.00	2.37%
8	李华	50.00	1.39%
9	凌高祥	45.00	1.25%
合计		3,590.84	100.00%

7、股份公司第五次增资（2019年8月，注册资本3,699.18万元）

2019年7月19日，公司召开股东大会，同意将公司注册资本从3,590.84万元增加至3,699.18万元，新增108.34万元注册资本由新股东紫金巨石以货币方式认缴，增资价格为9.23元/股。

2019年8月1日，公司完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为：913201137871110023。

2019年10月31日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公W[2019]B085号），审验确认增资资金已足额缴纳。

本次变更完成后，东交智控的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王捷	1,761.75	47.63%
2	东交投资	848.25	22.93%
3	星智瑞	391.50	10.58%
4	荣智投资	211.00	5.70%
5	东南巨石	108.34	2.93%
6	紫金巨石	108.34	2.93%
7	叶炜	90.00	2.43%
8	陆稚辰	85.00	2.30%
9	李华	50.00	1.35%
10	凌高祥	45.00	1.22%
合计		3,699.18	100.00%

8、股份公司第六次增资（2020 年 12 月，注册资本 4,085.95 万元）

2020 年 12 月 14 日，公司召开股东大会，同意将公司注册资本从 3,699.18 万元增加至 4,085.95 万元，新增 386.77 万元注册资本分别由原股东星智瑞、扬中徐工和宁国坤锦以货币方式分别认缴 65.10 万元、274.36 万元和 47.30 万元，增资价格均为 10.57 元/股。

2020 年 12 月 16 日，公司完成上述工商变更，并取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为：913201137871110023。

2021 年 11 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2021]210Z0024 号），审验确认增资资金已足额缴纳。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王捷	1,761.75	43.12%
2	东交投资	848.25	20.76%
3	星智瑞	456.60	11.17%
4	扬中徐工	274.36	6.71%
5	荣智投资	211.00	5.16%
6	东南巨石	108.34	2.65%
7	紫金巨石	108.34	2.65%
8	叶炜	90.00	2.20%
9	陆稚辰	85.00	2.08%
10	李华	50.00	1.22%
11	宁国坤锦	47.30	1.16%
12	凌高祥	45.00	1.10%
合计		4,085.95	100.00%

9、股份公司第一次股权转让（2020 年 12 月，注册资本 4,085.95 万元）

2020 年 12 月 24 日，原股东凌高祥将其所持有公司的 45.00 万股转让给王捷，转让价格为 2.50 元/股。同日，上述股权转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让价款已经支付完毕，股权转让已经履行完毕，不存在任何争议和纠纷。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王捷	1,806.75	44.22%
2	东交投资	848.25	20.76%
3	星智瑞	456.60	11.17%
4	扬中徐工	274.36	6.71%
5	荣智投资	211.00	5.16%
6	东南巨石	108.34	2.65%
7	紫金巨石	108.34	2.65%
8	叶炜	90.00	2.20%
9	陆稚辰	85.00	2.08%
10	李华	50.00	1.22%
11	宁国坤锦	47.30	1.16%
合计		4,085.95	100.00%

凌高祥在离职前担任公司董事兼副总经理，根据《公司法（2018 修正）》第一百四十一条第二款规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”凌高祥于离职当日转让所持股份，违反了《公司法（2018 修正）》第一百四十一条第二款的规定。

根据相关股权转让协议、支付凭证及实际控制人王捷的确认，上述股份转让系根据凌高祥入股时签署的《东交工程检测股份有限公司股份认购协议》的约定，在离职时将持有的全部股权转让给实际控制人，系双方真实的意思表示，本次股权转让款已足额支付，相关股份转让不存在纠纷及潜在纠纷。公司及转让双方当事人不存在因上述情形受到行政处罚的记录，亦不存在与上述股份转让相关的诉讼、仲裁事项。上述股份占比公司股本总额较小，占实际控制人直接及间接持股总数亦较小，不存在导致公司控制权发生变更的重大权属纠纷的风险。

10、股份公司第二次股权转让（2023 年 9 月，注册资本 4,085.95 万元）

2023 年 9 月 23 日，原股东扬中徐工将其所持有公司的 107.7345 万股转让给

王捷，将其所持有公司的 166.6292 万股转让给东交投资；原股东宁国坤锦将其所持有公司的 47.3041 万股转让给王捷，本次转让价格均为 12.00 元/股。同日，上述股权转让各方签订了《股权转让协议》，本次股权转让价款已经支付完毕，股权转让已经履行完毕，不存在任何争议和纠纷。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	王捷	1,961.79	48.01%
2	东交投资	1,014.88	24.84%
3	星智瑞	456.60	11.17%
4	荣智投资	211.00	5.16%
5	东南巨石	108.34	2.65%
6	紫金巨石	108.34	2.65%
7	叶炜	90.00	2.20%
8	陆稚辰	85.00	2.08%
9	李华	50.00	1.22%
合计		4,085.95	100.00%

11、股份公司第三次股份转让（2024 年 2 月，注册资本 4,085.95 万元）

2024 年 2 月 6 日，原股东东南巨石将其所持有公司的 12.3826 万股转让给王捷，将其所持有公司的 95.9574 万股转让给江苏港口，转让价格均为 12.34 元/股。原股东紫金巨石将其所持有公司的 108.34 万股转让给江苏港口，转让价格为 12.26 元/股，同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》，本次股权转让价款已经支付完毕，股权转让已经履行完毕，不存在任何争议和纠纷。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
1	王捷	1,974.17	48.32%
2	东交投资	1,014.88	24.84%
3	星智瑞	456.60	11.17%
4	荣智投资	211.00	5.16%
5	江苏港口	204.30	5.00%

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
6	叶炜	90.00	2.20%
7	陆稚辰	85.00	2.08%
8	李华	50.00	1.22%
合 计		4,085.95	100.00%

12、股份公司第四次股份转让（2024 年 2 月，注册资本 4,085.95 万元）

2024 年 2 月 6 日，股东王捷将其所持有公司的 33.2253 万股转让给熙观投资，东交投资将其所持有公司的 81.7598 万股转让给熙观投资，转让价格均为 12.34 元/股，同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》，本次股权转让价款已经支付完毕，股权转让已经履行完毕，不存在任何争议和纠纷。

本次变更完成后，东交智控股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
1	王捷	1,940.95	47.50%
2	东交投资	933.12	22.84%
3	星智瑞	456.60	11.17%
4	荣智投资	211.00	5.16%
5	江苏港口	204.30	5.00%
6	熙观投资	114.99	2.81%
7	叶炜	90.00	2.20%
8	陆稚辰	85.00	2.08%
9	李华	50.00	1.22%
合 计		4,085.95	100.00%

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

江苏东交智控科技集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏东交智控科技股份有限公司关于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》之签章页）

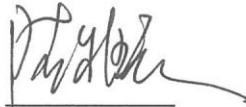
全体董事签字：



王 捷



叶 炜



陆稚辰



李 华



马 凌



张正勇



仇连明



焦东来

全体监事签字：



王 鹏



宋闽江



孙龙隆



郑 倩

其他高级管理人员签字：



周静娅

江苏东交智控科技股份有限公司

