

智先生电器（江苏）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

智先生电器（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”、“智先生”、“智先生有限”）股本演变情况如下：

1. 2015 年 10 月，智先生有限设立

公司前身成立于 2015 年 10 月 24 日，具体如下：

2015 年 10 月 12 日，公司取得徐州市工商行政管理局核发的文件号为“（pz03820023）名称预先登记[2015]第 10100104 号”的《名称预先核准通知书》，核准的企业名称为“徐州百可得冷暖设备有限公司”。

2015 年 10 月 15 日，于结冰签署了《公司章程》。

2015 年 10 月 24 日，公司获得徐州市邳州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320382MA1MAB0B39），公司名称为：徐州百可得冷暖设备有限公司；住所：邳州市经济开发区海河路 16 号；法定代表人：于结冰；注册资本：208 万元，公司类型：有限责任公司（自然人独资）；营业期限：2015 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 日；经营范围：冷暖设备、碳晶电热板、桑拿设备、足浴桶、节能保温材料、智能温控系统的研发、生产、销售和安装；物联网系统的研发、推广；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

智先生有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
1	于结冰	208	100%	货币	2015 年 10 月 24 日
	合计	208	100%	——	——

2. 2017年9月，智先生有限第一次股权转让

2017年9月19日，于结冰分别与刘国栋、于刃非签署《股权转让协议》，约定于结冰将其在公司拥有的44.72万元的股权以人民币46.96万元的价格转让给刘国栋；将其在公司拥有的65.52万元的股权以人民币68.8万元的价格转让给于刃非。

2017年9月20日，公司作出股东决定，原股东于结冰将其所持公司股权110.24万元（占公司注册资本的53%）分别转让给新股东于刃非65.52万元（占公司注册资本的31.5%）、刘国栋44.72万元（占公司注册资本的21.5%）。

智先生有限就此次股权转让办理了相应的工商登记变更手续并领取了新的《营业执照》。本次股权转让完成后，智先生有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
1	于结冰	97.76	47	货币	2035年10月10日
2	于刃非	65.52	31.5	货币	2035年10月10日
3	刘国栋	44.72	21.5	货币	2035年10月10日
	合计	208	100	——	——

3. 2019年2月，智先生有限第一次增资

2019年1月30日，智先生有限作出股东会决议，同意将智先生有限注册资本由208万元增加到1,000万元，新增加的792万元由原股东于结冰、于刃非、刘国栋分别以货币方式增加出资372.24万元、249.48万元、170.28万元，资金于2035年10月10日前交付。

智先生有限就此次增资办理了相应的工商登记变更手续并领取了新的《营业执照》。本次增资完成后，智先生有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
1	于结冰	470	47	货币	2035年10月10日
2	于刃非	315	31.5	货币	2035年10月10日
3	刘国栋	215	21.5	货币	2035年10月10日

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
	合计	1,000	100	——	——

4. 2022年9月，智先生有限第二次股权转让

2022年8月30日，于结冰与于刃非签订《股权转让协议》，约定于结冰将其在公司拥有的300万元的股权以人民币300万元的价格转让给于刃非。

2022年9月1日，公司作出股东会决议，同意股东于结冰将其在本公司所持有的300万元（占注册资本的30%）股权以300万元的价格转让给于刃非。

智先生有限就此次股权转让事宜办理了相应的工商登记变更手续并领取了新的营业执照。本次股权转让完成后，智先生有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
1	于刃非	615	61.5	货币	2035年10月10日
2	刘国栋	215	21.5	货币	2035年10月10日
3	于结冰	170	17	货币	2035年10月10日
	合计	1,000	100	——	——

5. 2022年10月，智先生有限第二次增资

2022年10月8日，公司作出股东会决议，同意将智先生有限注册资本由1,000万元增加到1,150万元，新增加的150万元由股东于结冰、于刃非、刘国栋、侯凯分别以货币方式增加出资6万元、2.5万元、3.5万元、138万元，资金于2035年10月10日前交付。

智先生有限就此次增资事宜办理了相应的工商登记手续并领取了新的营业执照。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式	出资时间
1	于结冰	172.5	15	货币	2035年10月10日
2	于刃非	621	54	货币	2035年10月10日
3	刘国栋	218.5	19	货币	2035年10月10日
4	侯凯	138	12	货币	2035年10月10日
	合计	1,150	100	——	——

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《智先生电器（江苏）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》之签章页)

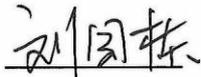
董事签名：


于刃非

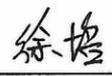

于结冰


秦继光

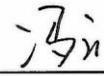

侯凯


刘国栋

监事签名：


徐培


赵成


冯云

除董事外的其他高级管理人员签名：


胥愿



智先生电器（江苏）股份有限公司

2024年6月19日