

浙江富杰德汽车系统股份有限公司
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5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：

名词	指	释义
公司、申请人、富杰德、股份公司	指	浙江富杰德汽车系统股份有限公司
富杰德有限	指	浙江富杰德汽车系统有限公司，系浙江富杰德汽车系统股份有限公司前身
富杰控股	指	浙江富杰控股有限公司
众杰投资	指	台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）
浙江福吉亚	指	浙江福吉亚汽车部件有限公司，系浙江富杰德汽车系统有限公司前身，2017年8月更名为浙江富杰德汽车系统有限公司
元	指	如无特别说明，指人民币元

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。

本公司前身为浙江富杰德汽车系统有限公司，成立于2015年5月19日，并于2023年12月15日整体变更为股份有限公司。现将本公司自成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

公司自设立至今的历次股权变动情况概览如下：

序号	时间	基本情况	说明	注册资本 (万元/万股)
1	2015.5	公司设立	2015年5月19日，浙江福吉亚由股东林丽静出资设立取得《企业法人营业执照》，注册资本为1,000.00万元	1,000.00
2	2017.7	第一次股权转让及第一次增资	2017年7月3日，浙江福吉亚股东林丽静将所持80.00%的股权转让给王锦富；将所持20.00%的股权转让给王俊杰，林丽静退出。同日，浙江福吉亚注册资本由1,000.00万元增加至5,000.00万元	5,000.00
3	2017.8	第二次股权转让	2017年8月12日，王锦富将其所持浙江福吉亚4.00%的股权转让给台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙），将所持51.00%的股权转让给浙江富杰控股有限公司；王俊杰将所持5.00%的股权转让给台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）。2017年8月21日，公司股东会通过相关章程修正案。同日，浙江福吉亚更名为浙江富杰德汽车系统有限公司	5,000.00
4	2023.12	公司整体变更为股份公司	2023年12月15日，富杰德召开股份公司创立大会并通过整体变更设立股份公司的相关议案，于同日完成相关工商变更登记	5,000.00

本公司自成立以来的股本演变具体情况如下：

（一）2015年5月，公司（公司设立时名称为“浙江福吉亚汽车部件有限公司”，2017年8月更名为“浙江富杰德汽车系统有限公司”）设立

2015年4月21日，台州市工商行政管理局核发编号为企业名称预先核准[2015]第330000178344号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为：浙江福吉亚汽车部件有限公司。

2015年5月19日，台州市工商行政管理局路桥分局颁发统一社会信用代码为9133100434402927XA的《营业执照》，法定代表人：林丽静；注册资本：1,000.00万元；公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）；住所：台州市路桥区峰江街道上陶村；经营范围：车用电器、汽车电子控制器系统、汽车零部件、传感器、电子油门、电机制造、销售；汽车部件及机械开发、设计；从事货物、技术进出口业务；经营期限：2015年5月19日至长期。

浙江福吉亚设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	林丽静	1,000.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

（二）2017年7月，第一次股权转让及第一次增资

2017年7月3日，浙江福吉亚作出股东决定，同意林丽静将公司20.00%的股权共200.00万元出资额（彼时注册资本对应实缴金额为5.20万元）以5.20万元转让给王俊杰，将公司80.00%的股权共800.00万元出资额（彼时注册资本对应实缴金额为20.80万元）以总价20.80万元转让给王锦富。同日，公司作出股东会决议，同意将公司注册资本增加至5,000.00万元，由王俊杰认缴800.00万元，由王锦富认缴3,200.00万。同日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》。

本次股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王锦富	4,000.00	80.00	货币
2	王俊杰	1,000.00	20.00	货币
合计		5,000.00	100.00	-

2017年7月4日，公司在台州市路桥区市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记。

（三）2017年8月，第二次股权转让

2017年8月12日，公司召开股东会，同意王锦富将公司51.00%的股权共2,550.00万元出资额（彼时注册资本对应实缴金额为13.77万元）以13.77万元转让给富杰控股，同意王锦富将公司4.00%的股权共200.00万元出资额（彼时注册资本对应实缴金额为1.08万元）以1.08万元转让给众杰投资，同意王俊杰将公司5.00%的股权共计250.00万元出资额（彼时注册资本对应实缴金额为1.35万元）以1.35万元转让给众杰投资。同日，上述股权转让双方签署《股权转让协议》。

2017年8月21日，台州市路桥区市场监督管理局核发编号[2017]第003763号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为浙江富杰德汽车系统有限公司。同日，公司召开股东会，将公司名称变更为浙江富杰德汽车系统有限公司，并相应修改公司章程。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	富杰控股	2,550.00	51.00	货币
2	王锦富	1,250.00	25.00	货币
3	王俊杰	750.00	15.00	货币
4	众杰投资	450.00	9.00	货币
合计		5,000.00	100.00	-

2017年8月21日，公司在台州市路桥区市场监督管理局完成上述事项工商变更登记。

（四）2023年12月，整体变更为股份公司

2023年11月17日，富杰德有限召开股东会，同意整体变更为股份公司，股改基准日为2023年10月31日，同意聘请银信资产评估有限公司为本次变更评估机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更的审计机构。

2023年12月13日，具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字[2023]第ZF50085号）《专项审计报告》。2023年12月13日，具有证券期货从业资格的银信资产评估有限公司出具了（银信评报字（2023）第C00177号）《拟股份制改制涉及的净资产评估项目资产评估报

告》。

2023年12月13日，富杰德有限召开股东会，同意有限公司整体变更为股份公司改制方案，富杰德有限截至2023年10月31日经审计的账面净资产值为193,067,291.18元人民币，在评估基准日2023年10月31日的净资产评估值为255,303,344.01元人民币，净资产评估值高于经审计的账面净资产值。公司以截至2023年10月31日经审计的账面净资产值193,067,291.18元人民币，按3.86:1的比例折合股份公司50,000,000.00股股份，每股面值1元，折股溢价部分143,067,291.18元计入公司资本公积。公司全体股东同意作为股份公司发起人，将分别持有的原有限公司股权所对应的净资产作为对股份公司的出资，按原出资比例认购股份公司的股份。

2023年12月13日，公司全体发起人签署了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司（筹）发起人协议》。

2023年12月15日，富杰德召开股份公司创立大会并通过整体变更设立股份公司的相关议案。

2023年12月15日，台州市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为9133100434402927XA的《营业执照》。

2023年12月25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ZF10018号），截至2023年12月15日，公司已收到全体股东以富杰德有限净资产缴纳的实收股本5,000.00万元。

股份改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	富杰控股	2,550.00	51.00	净资产
2	王锦富	1,250.00	25.00	净资产
3	王俊杰	750.00	15.00	净资产
4	众杰投资	450.00	9.00	净资产
合计		5,000.00	100.00	-

截至本确认意见签署日，公司股权结构未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文,为《浙江富杰德汽车系统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):



王俊杰



王锦富



李健全



田易彬



陶岳铮



杨利菊



谭丕强

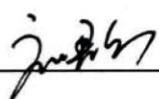


董萌



杨玉龙

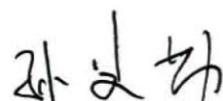
全体监事(签字):



应君敏



柯孔辉

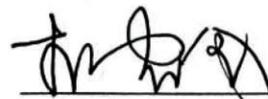


孙曼勤

全体高级管理人员(签字):



王俊杰



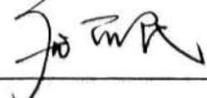
李健全



田易彬



陶岳铮



庞丽民

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

2024年5月21日