

青岛有屋智能家居科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司前身为青岛有屋智能家居科技有限公司，成立于 2001 年 9 月 21 日，并于 2020 年 6 月 8 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自青岛有屋智能家居科技有限公司成立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

除非文义另有所指，本说明及确认意见所述的简称或名词的释义与《青岛有屋智能家居科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中“释义”所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2001 年 9 月，有屋智能有限设立

2001 年 9 月 4 日，青岛市工商行政管理局核发“青名称预核（内）NO：1120010904090 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准拟设立的公司名称为“青岛海尔厨房设施有限公司”，该预先核准的企业名称保留期自 2001 年 9 月 4 日至 2002 年 3 月 4 日。

2001 年 9 月 13 日，山东德盛有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁德所验[2001]6-148 号），经审验，截至 2001 年 9 月 11 日，有屋智能有限已收到所有股东缴纳的注册资本合计人民币 9,000 万元，均以货币进行出资。

2001 年 9 月 21 日，青岛市工商行政管理局黄岛分局核发了注册号为 3702111802110 号的《企业法人营业执照》。

2020 年 8 月 20 日，和信会计师出具《验资复核报告》（和信验字（2020）第 000033 号），对本次设立的资本到位情况进行了复核，确认上述实收资本已全部到位。

根据有屋智能有限全体股东于 2001 年 8 月 20 日签订的《青岛有屋智能有限设施有限公司章程》，有屋智能有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海尔投发	8,550.00	95.00%
2	海尔塑材	270.00	3.00%
3	海尔住宅	180.00	2.00%
合计		9,000.00	100.00%

（二）2002 年 9 月，第一次股权转让

2002 年 9 月 1 日，有屋智能有限召开股东会并作出决议：同意公司股东海尔投发将其所持有的有屋智能有限 95%的股权以原值 8,550 万元转让给海尔集团。

2002 年 9 月 1 日，海尔投发与海尔集团签订《股权转让协议》，海尔投发将其持有的有屋智能有限 95%股权的股权以出资额原值 8,550 万元转让给海尔集团公司。

2002 年 9 月，有屋智能有限就本次股权转让在青岛市工商行政管理局黄岛分局办理了工商变更登记手续。本次变更后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海尔集团	8,550.00	95.00%
2	海尔塑材	270.00	3.00%
3	海尔住宅	180.00	2.00%
合计		9,000.00	100.00%

（三）2003 年 11 月，第一次增资，注册资本由 9,000 万元增加至 10,500 万元

2003 年 11 月 3 日，有屋智能有限召开股东会并作出决议，同意股东海尔集团对有屋智能有限追加出资 1,500 万元，增资后公司的注册资本变更为 10,500 万元，本次增资的价格为 1 元/注册资本。

2003 年 11 月 6 日，山东德盛有限责任会计师事务所出具鲁德所验[2003]6-114 号《验资报告》，经审验，截至 2003 年 11 月 5 日止，公司已收到股东新增的货币出资 1,500 万元。

2020 年 8 月 20 日，和信会计师出具《验资复核报告》（和信验字（2020）第 000033 号），对本次增资的资本到位情况进行了复核，确认本次新增注册资本

已全部实缴到位。

2003 年 11 月，有屋智能有限就本次增资在青岛市工商行政管理局黄岛分局办理了工商变更登记手续。本次变更后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	海尔集团	10,050.00	95.71%
2	海尔塑材	270.00	2.57%
3	海尔住宅	180.00	1.72%
合计		10,500.00	100.00%

（四）2006 年 2 月，第二次股权转让

2006 年 2 月 24 日，有屋智能有限召开股东会决议，同意股东海尔住宅将其所持有的 1.72% 股权无偿转让给海尔卫浴，其他股东放弃该股权的优先受让权。

2006 年 2 月 24 日，海尔住宅与海尔卫浴签订《股权转让协议》，约定海尔住宅将其持有的有屋智能有限 1.72% 的股权无偿转让给海尔卫浴。

2006 年 2 月，有屋智能有限就本次股权转让在青岛市工商行政管理局黄岛分局办理了工商变更登记手续。本次变更后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海尔集团	10,050.00	95.71%
2	海尔塑材	270.00	2.57%
3	海尔卫浴	180.00	1.72%
合计		10,500.00	100.00%

（五）2015 年 7 月，第三次股权转让

2015 年 6 月 20 日，海尔集团与海尔卡奥斯签署《股权转让合同》，约定海尔集团将其持有有屋智能有限的 95.71% 股权以 211,419,561.60 元转让给海尔卡奥斯。

2015 年 6 月 20 日，海尔塑材与海尔卫浴签署《股权转让合同》，约定海尔塑材将其持有有屋智能有限的 2.57% 股权以 5,680,181.70 元转让给海尔卫浴。

2015 年 7 月 20 日，有屋智能有限召开股东会，同意股东海尔塑材将其持有的有屋智能有限 2.57% 股权转让给海尔卫浴；同意股东海尔集团将其持有的有屋智能有限 95.71% 的股权转让给海尔卡奥斯。

2015 年 7 月，有屋智能有限就本次股权转让在青岛市工商行政管理局黄岛分局办理了工商变更登记手续。本次变更后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海尔卡奥斯	10,050.00	95.71%
2	海尔卫浴	450.00	4.29%
合计		10,500.00	100.00%

（六）2017 年 11 月，第四次股权转让

2017 年 9 月 30 日，有屋智能有限召开股东会，同意海尔卡奥斯将其持有有屋智能有限 95.71%的股权作价 4.3 亿元转让给海骊住居，海骊住居以货币加股份的方式支付转让对价，其他股东放弃优先购买权。

2017 年 9 月 30 日，海尔卡奥斯与海骊住居签订《股权转让协议》，约定海尔卡奥斯将其持有有屋智能有限 95.71%的股权以 4.3 亿元转让给海骊住居，其中股权对价为海骊住居新增发的 10,157,518 股，现金对价为 48,077,325 元人民币。

2017 年 11 月 1 日，有屋智能有限就本次股权转让在青岛市黄岛区市场和质量监督管理局办理了工商变更登记手续。本次变更后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海骊住居	10,050.00	95.71%
2	海尔卫浴	450.00	4.29%
合计		10,500.00	100.00%

（七）2017 年 11 月，第五次股权转让

2017 年 11 月 22 日，有屋智能有限召开股东会，同意海尔卫浴将其持有的有屋智能有限 4.29%股权以 0 元价格转让给海骊住居，同意修改公司章程。

2017 年 11 月 22 日，海尔卫浴与海骊住居签订《股权转让协议》，约定海尔卫浴将其持有的 4.29%有屋智能有限股权以 0 元价格转让给海骊住居。

2017 年 11 月 27 日，有屋智能有限就本次股权转让在青岛市黄岛区市场和质量监督管理局办理了工商变更登记手续。本次变更后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
----	------	---------	------

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海骊住居	10,500.00	100.00%
	合计	10,500.00	100.00%

（八）2018 年 12 月，第二次增资，注册资本由 10,500.00 万元增加至 26,250.00 万元

2018 年 12 月 7 日，有屋智能有限召开股东会，同意海创合、共青城等 20 名投资者对公司进行现金增资，增资价格为 7.62 元/注册资本，增资完成后公司的注册资本由 10,500.00 万元增至 26,250.00 万元。

2020 年 8 月 20 日，和信会计师出具《验资报告》（和信验字（2020）第 000030 号），经审验，截至 2019 年 12 月 31 日，本次新增注册资本已由各股东以货币出资方式足额缴纳。

2018 年 12 月 7 日，有屋智能有限就本次增资在青岛市黄岛区市场和监督管理局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海骊住居	10,500.00	40.00%
2	海创合	3,675.00	14.00%
3	共青城	2,625.00	10.00%
4	祺骁投资	1,968.75	7.50%
5	江苏走泉	1,312.50	5.00%
6	高创少海	1,312.50	5.00%
7	嘉兴淳富	656.25	2.50%
8	中泰创投	656.25	2.50%
9	青岛诚彧	616.88	2.35%
10	新余奕远	525.00	2.00%
11	哈尔滨恒创	354.38	1.35%
12	宁波金琨	262.50	1.00%
13	吉林东证	262.50	1.00%
14	银河源汇	262.50	1.00%
15	乐通产融	262.50	1.00%
16	青岛英飞	262.50	1.00%
17	少海厨汇	262.50	1.00%
18	常州淳富	164.06	0.62%
19	宁波蓝松	131.25	0.50%
20	武汉正熵	131.25	0.50%
21	青岛明通	45.94	0.18%
	合计	26,250.00	100.00%

（九）2020年2月，第六次股权转让暨第三次增资，注册资本由26,250.00万元增加至34,407.71万元

2020年2月25日，有屋智能有限召开2020年第一次临时股东会，审议通过了《关于青岛有屋智能家居科技有限公司股权转让及增加注册资本的议案》，同意少海厨汇将其持有的有屋智能有限1%股权（对应注册资本262.5万元）以2,000万元转让给少海之家，同意武汉正熵将其持有的有屋智能有限0.5%股权（对应注册资本131.25万元）以1,000万元转让给湖北正熵。

同意由日照睿诚、日照嘉泽、日照智瀚、日照博创、北京中盈、北京阿为以其合计持有的博青岛45.67%的股权（作价54,804.00万元）对有屋智能有限增资；由日照睿诚、日照嘉泽、日照智瀚、日照博创以其合计持有的科宝博洛尼49%的股权（作价7,350.00万元）对有屋智能有限增资，增资价格为7.62元/注册资本，增资完成后公司的注册资本由26,250.00万元增至34,407.71万元。上述增资价格系以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《青岛有屋智能家居科技有限公司拟进行股权重组所涉及博洛尼智能科技（青岛）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2020]第10044号）及《青岛有屋智能家居科技有限公司拟进行股权重组所涉及科宝博洛尼（北京）装饰装修工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2020]第10045号）为参考，双方协商确定，其他股东放弃优先购买权。

2020年2月26日，有屋智能有限就本次股权转让及增资在胶州市行政审批服务局办理了公司变更登记手续。

2020年8月20日，和信会计师出具《验资报告》（和信验字（2020）第000031号），经审验，截至2020年2月27日，本次新增注册资本已由各股东以股权作价方式足额出资。

本次股权转让及增资完成后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海骊住居	10,500.00	30.52%
2	海创合	3,675.00	10.68%
3	共青城	2,625.00	7.63%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
4	日照嘉泽	2,530.79	7.36%
5	日照博创	2,031.34	5.90%
6	祺骁投资	1,968.75	5.72%
7	日照智瀚	1,677.24	4.87%
8	日照睿诚	1,493.06	4.34%
9	高创少海	1,312.50	3.81%
10	江苏赴泉	1,312.50	3.81%
11	嘉兴淳富	656.25	1.91%
12	中泰创投	656.25	1.91%
13	青岛诚戥	616.88	1.79%
14	新余奕远	525.00	1.53%
15	哈尔滨恒创	354.38	1.03%
16	北京中盈	267.77	0.78%
17	少海之家	262.50	0.76%
18	青岛英飞	262.50	0.76%
19	吉林东证	262.50	0.76%
20	宁波金琨	262.50	0.76%
21	银河源汇	262.50	0.76%
22	乐通产融	262.50	0.76%
23	常州淳富	164.06	0.48%
24	北京阿为	157.52	0.46%
25	宁波蓝松	131.25	0.38%
26	湖北正熵	131.25	0.38%
27	青岛明通	45.94	0.13%
合计		34,407.71	100.00%

（十）2020 年 3 月，股东海骊住居分立，股东变更

2020 年 1 月 13 日，海骊住居召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于同意青岛海尔家居集成股份有限公司分立方案的议案》等议案。

2020 年 3 月 20 日，有屋智能有限召开 2020 年第二次临时股东会，审议通过《关于同意股东青岛海尔家居集成股份有限公司变更为青岛有屋家居科技股份有限公司的议案》，同意海骊住居新设分立的方案，新设主体为有屋家居，有屋家居与海骊住居股权结构完全一致，分立完成后有屋智能有限的控股股东由海骊住居变更为有屋家居，此次分立不影响有屋智能有限实际控制人的认定。

该次变更后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	有屋家居	10,500.00	30.52%
2	海创合	3,675.00	10.68%
3	共青城	2,625.00	7.63%
4	日照嘉泽	2,530.79	7.36%
5	日照博创	2,031.34	5.90%
6	祺骁投资	1,968.75	5.72%
7	日照智瀚	1,677.24	4.87%
8	日照睿诚	1,493.06	4.34%
9	高创少海	1,312.50	3.81%
10	江苏赴泉	1,312.50	3.81%
11	嘉兴淳富	656.25	1.91%
12	中泰创投	656.25	1.91%
13	青岛诚戢	616.88	1.79%
14	新余奕远	525.00	1.53%
15	哈尔滨恒创	354.38	1.03%
16	北京中盈	267.77	0.78%
17	少海之家	262.50	0.76%
18	青岛英飞	262.50	0.76%
19	吉林东证	262.50	0.76%
20	宁波金琨	262.50	0.76%
21	银河源汇	262.50	0.76%
22	乐通产融	262.50	0.76%
23	常州淳富	164.06	0.48%
24	北京阿为	157.52	0.46%
25	宁波蓝松	131.25	0.38%
26	湖北正熵	131.25	0.38%
27	青岛明通	45.94	0.13%
合计		34,407.71	100.00%

（十一）2020 年 5 月，第七次股权转让

共青城为优化基金结构，清理三类股东性质的投资人，2020 年 3 月 31 日，共青城与广千和顺签署《股份转让协议》，约定共青城将其持有的有屋智能有限的 468.75 万股股份作价 5,000 万元转让给广千和顺。

2020 年 5 月 19 日，共青城与乐通华资签署《股份转让协议》，约定共青城将其持有的有屋智能有限的 937.5 万股股份作价 10,000 万元转让给乐通华资。

2020 年 5 月 21 日，共青城与日升月恒签署《股份转让协议》，约定共青城

将其持有的有屋智能有限的 487.59 万股股份作价 5,668.34 万元转让给日升月恒。

2020 年 5 月 21 日，有屋智能有限召开股东会，同意共青城将其持有的有屋智能有限 2.7246%、1.3632%和 1.4171%股权分别转让给乐通华资、广千和顺和日升月恒，其他股东放弃优先购买权，同意修改公司章程。

2020 年 5 月 21 日，有屋智能有限就本次股权转让在青岛市行政审批服务局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，有屋智能有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	有屋家居	10,500.00	30.52%
2	海创合	3,675.00	10.68%
3	日照嘉泽	2,530.79	7.36%
4	日照博创	2,031.34	5.90%
5	祺骁投资	1,968.75	5.72%
6	日照智瀚	1,677.24	4.87%
7	日照睿诚	1,493.06	4.34%
8	高创少海	1,312.50	3.81%
9	江苏聿泉	1,312.50	3.81%
10	乐通华资	937.50	2.72%
11	共青城	731.16	2.13%
12	嘉兴淳富	656.25	1.91%
13	中泰创投	656.25	1.91%
14	青岛诚戡	616.88	1.79%
15	新余奕远	525.00	1.53%
16	日升月恒	487.59	1.42%
17	广千和顺	468.75	1.36%
18	哈尔滨恒创	354.38	1.03%
19	北京中盈	267.77	0.78%
20	少海之家	262.50	0.76%
21	青岛英飞	262.50	0.76%
22	吉林东证	262.50	0.76%
23	宁波金琨	262.50	0.76%
24	银河源汇	262.50	0.76%
25	乐通产融	262.50	0.76%
26	常州淳富	164.06	0.48%
27	北京阿为	157.52	0.46%
28	宁波蓝松	131.25	0.38%
29	湖北正熵	131.25	0.38%
30	青岛明通	45.94	0.13%
	合计	34,407.71	100.00%

（十二）2020 年 6 月，股份公司设立

公司由有屋智能有限于 2020 年 6 月 8 日以整体变更方式设立。

2020 年 5 月 18 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字[2020]009091 号），经审计，有屋智能有限截至 2020 年 2 月 29 日的账面净资产值为 2,092,105,374.58 元。

2020 年 5 月 18 日，北京中天华资产评估责任有限公司出具《青岛有屋智能家居科技有限公司拟股份制改制所涉及青岛有屋智能家居科技有限公司净资产价值资产评估报告》（中天华资评报字（2020）第 10501 号），有屋智能有限截至 2020 年 2 月 29 日的股东全部权益价值评估值为 308,402.82 万元。

2020 年 5 月 21 日，有屋智能有限股东会作出决议，同意以有屋智能有限截至 2020 年 2 月 29 日账面净资产 2,092,105,374.58 元按 1: 0.1645 的比例折合成股份公司股本 344,077,125 股，每股面值 1 元，其余部分计入资本公积。

2020 年 6 月 8 日，有屋智能有限全体股东作为发起人签署《发起人协议书》。

2020 年 6 月 8 日，公司召开创立大会，决议以有屋智能有限截至 2020 年 2 月 29 日经审计的账面净资产折股整体变更设立青岛有屋智能家居科技股份有限公司。

2020 年 6 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2020]000252 号），验证截至 2020 年 6 月 8 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（股本）合计人民币 344,077,125.00 元。

2020 年 6 月 8 日，青岛市市场监督管理局核准有屋智能整体变更为股份有限公司，并核发了《营业执照》（统一社会信用代码：913702117306175120）。

整体变更后，有屋智能的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例
1	有屋家居	10,500.00	30.52%
2	海创合	3,675.00	10.68%
3	日照嘉泽	2,530.79	7.36%
4	日照博创	2,031.34	5.90%
5	祺骁投资	1,968.75	5.72%
6	日照智瀚	1,677.24	4.87%

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例
7	日照睿诚	1,493.06	4.34%
8	高创少海	1,312.50	3.81%
9	江苏趵泉	1,312.50	3.81%
10	乐通华资	937.50	2.72%
11	共青城	731.16	2.13%
12	嘉兴淳富	656.25	1.91%
13	中泰创投	656.25	1.91%
14	青岛诚彧	616.88	1.79%
15	新余奕远	525.00	1.53%
16	日升月恒	487.59	1.42%
17	广千和顺	468.75	1.36%
18	哈尔滨恒创	354.38	1.03%
19	北京中盈	267.77	0.78%
20	少海之家	262.50	0.76%
21	青岛英飞	262.50	0.76%
22	吉林东证	262.50	0.76%
23	宁波金琨	262.50	0.76%
24	银河源汇	262.50	0.76%
25	乐通产融	262.50	0.76%
26	常州淳富	164.06	0.48%
27	北京阿为	157.52	0.46%
28	宁波蓝松	131.25	0.38%
29	湖北正熵	131.25	0.38%
30	青岛明通	45.94	0.13%
	合计	34,407.71	100.00%

（十三）2020年6月，第四次增加注册资本，注册资本由 34,407.7125 万元增加至 38,345.2125 万元

2020年6月29日，有屋智能召开2019年年度股东大会，审议通过《关于青岛有屋智能家居科技股份有限公司股东增资及增加公司注册资本的议案》，同意将公司的注册资本由 34,407.7125 万元增加至 38,345.2125 万元。由海创合增资 20,000.00 万元，其中 2,625.00 万元计入注册资本，17,375.00 万元计入资本公积；江苏趵泉增资 3,000 万元，其中 393.75 万元计入注册资本，2,606.25 万元计入资本公积；益昌顺和增资 4,000.00 万元，其中 525.00 万元计入注册资本，3,475.00 万元计入资本公积；国信华凯增资 3,000 万元人民币，其中 393.75 万元计入注册资本，2,606.25 万元计入资本公积。本次增资价格为 7.62 元/股。

2020年6月29日，有屋智能就本次增资在青岛市行政审批服务局办理了工商变更登记手续。

2020年8月20日，和信会计师事务所出具《验资报告》（和信验字（2020）第000032号），经审验，截至2020年6月29日，本次新增注册资本已由各股东以货币出资方式足额缴纳。

本次增资完成后，有屋智能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	有屋家居	10,500.00	27.38%
2	海创合	6,300.00	16.43%
3	日照嘉泽	2,530.79	6.60%
4	日照博创	2,031.34	5.30%
5	祺骁投资	1,968.75	5.13%
6	江苏聿泉	1,706.25	4.45%
7	日照智瀚	1,677.24	4.37%
8	日照睿诚	1,493.06	3.89%
9	高创少海	1,312.50	3.43%
10	乐通华资	937.50	2.44%
11	共青城	731.16	1.91%
12	嘉兴淳富	656.25	1.71%
13	中泰创投	656.25	1.71%
14	青岛诚彧	616.88	1.61%
15	新余奕远	525.00	1.37%
16	益昌顺和	525.00	1.37%
17	日升月恒	487.59	1.27%
18	广千和顺	468.75	1.22%
19	国信华凯	393.75	1.03%
20	哈尔滨恒创	354.38	0.92%
21	北京中盈	267.77	0.70%
22	少海之家	262.50	0.68%
23	青岛英飞	262.50	0.68%
24	吉林东证	262.50	0.68%
25	宁波金琨	262.50	0.68%
26	银河源汇	262.50	0.68%
27	乐通产融	262.50	0.68%
28	常州淳富	164.06	0.43%
29	北京阿为	157.52	0.41%
30	宁波蓝松	131.25	0.34%
31	湖北正熵	131.25	0.34%
32	青岛明通	45.94	0.12%
	合计	38,345.21	100.00%

（十四）2024 年 2 月，第八次股权转让

2023 年 11 月 15 日，海有居与青岛诚彧签署《股份转让协议》，约定青岛诚彧将其持有的有屋智能 163.1018 万股股份（股份占比 0.4253%）转让给海有居。

2023 年 11 月 15 日，海有居与嘉兴淳富签署《股份转让协议》，约定嘉兴淳富将其持有的有屋智能 656.25 万股股份（股份占比 1.7114%）转让给海有居。

2023 年 11 月 15 日，海有居与宁波金琨签署《股份转让协议》，约定宁波金琨将其持有的有屋智能 262.5 万股股份（股份占比 0.6846%）转让给海有居。

2023 年 11 月 15 日，海有居与宁波蓝松签署《股份转让协议》，约定宁波蓝松将其持有的有屋智能 131.25 万股股份（股份占比 0.3423%）转让给海有居。

2023 年 11 月 15 日，海有居与日升月恒签署《股份转让协议》，约定日升月恒将其持有的有屋智能 487.5861 万股股份（股份占比 1.2716%）转让给海有居。

2024 年 2 月 2 日，公司就本次股权转让在青岛市行政审批服务局办理了公司变更登记手续。

本次股权转让完成后，有屋智能股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	有屋家居	10,500.00	27.38%
2	海创合	6,300.00	16.43%
3	日照嘉泽	2,530.79	6.60%
4	日照博创	2,031.34	5.30%
5	祺骁投资	1,968.75	5.13%
6	江苏趵泉	1,706.25	4.45%
7	海有居	1,700.69	4.44%
8	日照智瀚	1,677.24	4.37%
9	日照睿诚	1,493.06	3.89%
10	高创少海	1,312.50	3.42%
11	乐通华资	937.50	2.44%
12	共青城	731.16	1.91%
13	中泰创投	656.25	1.71%
14	新余奕远	525.00	1.37%
15	益昌顺和	525.00	1.37%
16	广千和顺	468.75	1.22%
17	青岛诚彧	453.77	1.18%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
18	国信华凯	393.75	1.03%
19	哈尔滨恒创	354.38	0.92%
20	中盈信达	267.77	0.70%
21	少海之家	262.50	0.68%
22	青岛英飞	262.50	0.68%
23	吉林东证	262.50	0.68%
24	银河源汇	262.50	0.68%
25	乐通产融	262.50	0.68%
26	常州淳富	164.06	0.43%
27	北京阿为	157.52	0.41%
28	湖北正熵	131.25	0.34%
29	青岛明通	45.94	0.12%
	合计	38,345.21	100.00%

（十五）2024 年 3 月，第九次股权转让

2024 年 3 月 11 日，青岛恒承与哈尔滨恒创签署《股份转让协议》，约定哈尔滨恒创将其持有的有屋智能 354.375 万股股份（股份占比 0.9242%）转让给青岛恒承；2024 年 3 月 11 日，青岛恒承与湖北正熵签署《股份转让协议》，约定湖北正熵将其持有的有屋智能 131.25 万股股份（股份占比 0.3423%）转让给青岛恒承；2024 年 3 月 11 日，青岛恒承与吉林东证签署《股份转让协议》，约定吉林东证将其持有的有屋智能 262.5 万股股份（股份占比 0.6846%）转让给青岛恒承；2024 年 3 月 11 日，青岛恒承与青岛诚或签署《股份转让协议》，约定青岛诚或将其持有的有屋智能 239.15 万股股份（股份占比 0.6237%）转让给青岛恒承；2024 年 3 月 15 日，青岛恒承与新余奕远签署《股份转让协议》，约定新余奕远将其持有的有屋智能 525 万股股份（股份占比 1.3691%）转让给青岛恒承。

2024 年 3 月 18 日，青岛弘毅鑫与青岛英飞签署《股份转让协议》，约定青岛英飞将其持有的有屋智能 262.5 万股股份（股份占比 0.6846%）转让给青岛弘毅鑫；2024 年 3 月 18 日，青岛弘毅鑫与青岛明通签署《股份转让协议》，约定青岛明通将其持有的有屋智能 45.9375 万股股份（股份占比 0.1198%）转让给青岛弘毅鑫。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	有屋家居	10,500.00	27.38%

2	海创合	6,300.00	16.43%
3	日照嘉泽	2,530.79	6.60%
4	日照博创	2,031.34	5.30%
5	祺骁投资	1,968.75	5.13%
6	江苏趵泉	1,706.25	4.45%
7	海有居	1,700.69	4.44%
8	日照智瀚	1,677.24	4.37%
9	青岛恒承	1,512.28	3.94%
10	日照睿诚	1,493.06	3.89%
11	高创少海	1,312.50	3.42%
12	乐通华资	937.50	2.44%
13	共青城	731.16	1.91%
14	中泰创投	656.25	1.71%
15	益昌顺和	525.00	1.37%
16	广千和顺	468.75	1.22%
17	国信华凯	393.75	1.03%
18	青岛弘毅鑫	308.44	0.80%
19	中盈信达	267.77	0.70%
20	少海之家	262.50	0.68%
21	银河源汇	262.50	0.68%
22	乐通产融	262.50	0.68%
23	青岛诚戥	214.62	0.56%
24	常州淳富	164.06	0.43%
25	北京阿为	157.52	0.41%
合计		38,345.21	100.00%

二、重要控股子公司历次股权变更情况

按照上一年度总资产、净资产、营业收入和净利润任一指标占比超过 10%

的标准划定公司重要控股子公司，上述子公司历次股权变更情况如下：

1、青岛海尔全屋家居有限公司

(1) 基本情况

公司名称	青岛海尔全屋家居有限公司
设立日期	2011年9月1日
注册资本	20,408.2万元人民币
实收资本	20,408.2万元人民币
住所	山东省青岛市黄岛区七星河路551号
法定代表人	侯雪峰
经营范围	一般项目：家具销售；家具零配件销售；智能家庭消费设备销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；智能家庭消费设备制造；专业设计服务；门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；日用百货销售；建筑装饰材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；家用电器销售；日用家电零售；家用电器安装服务；建筑材料销售；保温材料销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 设立及历史沿革

1) 2011 年 9 月，海尔全屋设立

海尔全屋系由有屋智能有限出资设立，设立时公司名称为“青岛海尔新厨房有限公司”，注册资本为 12,200 万元，经营范围为窗框、玄关门等在内的建筑、装饰材料，厨房及卫浴设备、家具的开发、设计、生产、销售。该等产品的批发、安装、售后服务以及与此相关的随附业务。（以上范围须经许可经营的，须凭许可证经营）。

2011 年 8 月 22 日，山东德盛有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁德所审[2011]3-023 号），经审验，截至 2011 年 8 月 22 日止，海尔全屋已收到股东有屋智能有限缴纳的注册资本合计人民币 1.22 亿元，其中货币资金 73,733,719.77 元、经评估后的实物资产 48,266,280.23 元。

海尔全屋设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能有限	12,200.00	货币、实物	100.00
合 计		12,200.00	——	100.00

2) 2011 年 1 月，第一次增资及股权转让、公司名称变更

2011 年 10 月 17 日，海尔全屋出具股东决定，同意海尔全屋变更为中外合资公司，公司名称变更为骊住海尔住建设施（青岛）有限公司，同意株式会社骊住以 31,314.3 万元的价格受让有屋智能有限持有的海尔全屋 13.86%的股权，同时增资 7,208.2 万元。通过本次股权转让及增资，海尔全屋的注册资本变更为 19,408.20 万元，其中，有屋智能有限占比 49%、株式会社骊住占比 51%。

2011 年 7 月 26 日，有屋智能有限与株式会社骊住签署《股权转让及增资认购合同》，双方同意有屋智能有限将其持有的海尔全屋 13.86%的股权以 11,686 万元的价格转让给株式会社骊住，同时，株式会社骊住以 31,314.3 万元认购增资，其中，7,208.2 万元计入注册资本，24,106.1 万元计入资本公积金。

2011 年 11 月 8 日，青岛经济技术开发区、青岛市黄岛区对外贸易经济合作局文件青开外经贸资审字[2011]212 号文件批复，同意海尔全屋增加合资外方株式会社骊住（LIXIL CORPORATION），变更为中外合资企业，名称变更为骊住海尔住建设施（青岛）有限公司，注册资本由 12,200 万元人民币变更为 19,408.2 万元人民币，新增注册资本 7,208.2 万元由株式会社骊住（LIXIL CORPORATION）以现汇出资折 31,314.3 万元人民币溢价认缴。同时同意各投资方签订的增资并购决议，投资方有屋智能有限将其持有合资公司 13.86%的股权以人民币 11,686 万元的价格转让给株式会社骊住（LIXIL CORPORATION）。增资及股权转让后有屋智能有限持有海尔全屋 49%的股权，株式会社骊住（LIXIL CORPORATION）持有海尔全屋 51%的股权。

2011 年 12 月 8 日，山东德盛有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁德所审[2011]3-055 号），经审验，截至 2011 年 12 月 5 日海尔全屋已收到股东株式会社骊住（LIXIL CORPORATION）投入现汇美元 3,460.1967 万美元（折合人民币 21,920 万元，占全部应出资额的 70%），其中 7,208.2 万元为注册资本，其

余 14,711.8 万元为资本公积。

本次增资及股权转让后，海尔全屋的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能有限	9,510.00	货币、实物	49
2	株式会社骊住（LIXIL CORPORATION）	9,898.20	货币	51
合 计		19,408.2	——	100.00

3）2017 年 12 月，第二次股权转让

2017 年 12 月 22 日，海尔全屋召开董事会决议，审议同意将株式会社骊住持有的海尔全屋 51%的股份（对应注册资本人民币 9,898.2 万元），以人民币 44,612.50 万元价格转让给有屋智能有限，转让后株式会社骊住不再是公司股东，有屋智能有限成为唯一股东。

2017 年 9 月 30 日，株式会社骊住与有屋智能有限签署《株式会社骊住和青岛海尔厨房设施有限公司关于骊住海尔住建设施（青岛）有限公司的股权转让协议》，双方同意株式会社骊住将其持有的海尔全屋 51%的股份（对应注册资本人民币 9,898.2 万元）以 44,612.50 万元的价格转让给有屋智能有限。

本次股权转让后，海尔全屋的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能有限	19408.20	货币	100.00
合 计		19408.20	——	100.00

4）2017 年 12 月，公司名称变更

2017 年 12 月 31 日，海尔全屋股东出具股东决定，同意将公司名称变更为“青岛海尔全屋家居有限公司”。

5）2022 年 12 月，股东名称变更

2022 年 12 月 1 日，海尔全屋股东出具股东决定，同意股东名称由“青岛海尔厨房设施有限公司”变更为“青岛有屋智能家居科技股份有限公司”。

6）2023 年 7 月，第二次增资

2023年6月21日,海尔全屋股东出具股东决定,同意吸纳新股东有屋投资,同意公司注册资本由原19,408.2万元增加至20,408.2万元,其中,新增的1,000万元由有屋投资以货币认缴。

本次增资后,海尔全屋的股权结构如下表所示:

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	有屋智能	19,408.2	货币	95.10
2	有屋投资	1,000	货币	4.90
合 计		20,408.20	——	100.00

本次股权变更后至本说明签署之日,海尔全屋的股权结构未发生变化。

2、青岛博屋家居用品有限公司

(1) 基本情况

截至本说明签署之日,博屋家居的基本情况如下:

公司名称	青岛博屋家居用品有限公司
设立日期	2017年9月6日
注册资本	65,200万元
实收资本	65,200万元
法定代表人	廉景进
公司住所	山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路6号
经营范围	研发、生产、销售:厨房、卫生间、卧室、办公室家具及门窗、地板、装饰用品、家居产品、家用电器、五金、家具、室内装修材料;提供技术服务、技术维修、技术咨询。(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)

(2) 设立及历史沿革

1) 2017年9月,博屋家居设立

2017年9月6日,博屋家居经胶州市市场监督管理局批准设立,设立时的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	有屋智能有限	500.00	货币	100.00

合计	500.00	/	100.00
----	--------	---	--------

2) 2018 年 8 月，股东名称更名及增资

2018 年 7 月 30 日，博屋家居股东出具股东决定，同意法人股东名称由青岛海尔厨房设施有限公司变更为青岛有屋智能家居科技有限公司以及公司注册资本由原 500 万元增加至 65,200 万元。

本次变更后，博屋家居的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能有限	65,200.00	货币	100.00
	合计	65,200.00	/	100.00

3、青岛有屋科技有限公司

(1) 基本情况

截至本说明签署之日，有屋科技的基本情况如下：

公司名称	青岛有屋科技有限公司
成立日期	2015 年 11 月 18 日
注册资本	6,500 万元
实收资本	6,500 万元
法定代表人	王怀高
公司住所	山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东、汾河路以南
经营范围	一般项目：物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；家具制造；家具销售；门窗制造加工；门窗销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；广告设计、代理；工业设计服务；工业工程设计服务；汽车装饰用品制造；木材加工；木材销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；

	灯具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；轻质建筑材料销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--

（2）设立及历史沿革

1）2015 年 11 月，有屋科技设立

2015 年 11 月 18 日，有屋科技经胶州市市场监督管理局批准设立，设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	海骊住居	10.00	货币	100.00
合计		10.00	/	100.00

2）2016 年 5 月，第一次增资

2016 年 4 月 29 日，有屋科技股东做出股东决定，同意将公司注册资本由原 10 万元增加至 5,000 万元。

本次变更后，有屋科技的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	海骊住居	5,000.00	货币	100.00
合计		5,000.00	/	100.00

3）2017 年 12 月，第一次股权转让

2017 年 12 月 18 日，有屋科技股东做出股东决定，同意将其持有的有屋科技 100%股份（对应注册资本 5,000 万元）转让给有屋智能有限。

2017 年 12 月 18 日，海骊住居与有屋智能有限签订《股权转让协议》，约定海骊住居将其持有的有屋科技 100%股权（对应注册资本 5,000 万元）转让给有屋智能有限。

本次变更后，有屋科技的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能有限	5,000.00	货币	100.00
合计		5,000.00	/	100.00

4) 2020 年 7 月，第二次增资

2020 年 6 月 29 日，有屋科技股东做出股东决定，同意将公司注册资本由原 5,000 万元增加至 6,000 万元。

本次变更后，有屋科技的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能有限	6,000.00	货币	100.00
合计		6,000.00	/	100.00

5) 2022 年 1 月，股东名称变更

2022 年 1 月 6 日，有屋科技股东作出股东决定，公司股东名称由青岛海尔厨房设施有限公司变更为青岛有屋智能家居科技股份有限公司。

本次变更后，有屋科技的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能	6,000.00	货币	100.00
合计		6,000.00	/	100.00

6) 2023 年 7 月，第三次增资

2023 年 6 月 6 日，有屋科技召开股东会并做出股东会决议，同意增加有屋投资为新股东，公司注册资本由原 6,000 万元增加至 6,500 万元，新增的 500 万元注册资本由新股东有屋投资以货币出资。

本次变更后，有屋科技的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能	6,000.00	货币	92.31
2	有屋投资	500.00	货币	7.69
合计		6,500.00	/	100.00

4、博洛尼智能科技（青岛）有限公司

（1）基本情况

截至本说明签署之日，博青岛的基本情况如下：

公司名称	博洛尼智能科技（青岛）有限公司
设立日期	2017 年 10 月 27 日
注册资本	15218.96212 万元
实收资本	15218.96212 万元
法定代表人	蔡明
公司住所	山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾南路 6 号
经营范围	生产、研发、销售：家具、卫生洁具、厨房设备、门窗、地板、装饰材料；销售：家用电器、五金交电；智能家居系统研发、推广、咨询服务；提供家具、家居安装的技术服务、技术维修、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）（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）

（2）设立及历史沿革

1) 2017 年 10 月，博青岛设立

2017 年 10 月 27 日，博青岛经胶州市市场监督管理局批准设立，设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	日照嘉泽永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	30.233627	货币	30.23
2	日照博创兄弟股权投资合伙企业（有限合伙）	24.941369	货币	24.94
3	日照智瀚鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	20.584146	货币	20.58
4	日照睿诚博信股权投资合伙企业（有限合伙）	18.328454	货币	18.33

5	北京中盈信达投资管理有限公司	3.722625	货币	3.72
6	北京阿为科技有限公司	2.189779	货币	2.19
合计		100.00	/	100.00

2) 2017 年 12 月，第一次增资及增加新股东

2017 年 12 月 18 日，博青岛召开股东会并做出股东会决议，同意增加新股东青岛博汇以货币认缴 39.413182 万元人民币，同意增加新股东青岛博居以货币认缴 39.413182 万元人民币，同意增加新股东青岛汇屋以货币认缴 40.135756 万元人民币；同意公司注册资本由原 100 万元增加至 218.96212 万元。

本次变更后，博青岛的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	青岛汇屋	40.135756	货币	18.33
2	青岛博汇	39.413182	货币	18.00
3	青岛博居	39.413182	货币	18.00
4	日照嘉泽	30.233627	货币	13.81
5	日照博创	24.941369	货币	11.39
6	日照智瀚	20.584146	货币	9.40
7	日照睿诚	18.328454	货币	8.37
8	中盈信达	3.722625	货币	1.70
9	北京阿为	2.189779	货币	1.00
合计		218.962120	/	100.00

3) 2020 年 2 月，第一次股权转让

2020 年 2 月 25 日，博青岛召开股东会并做出股东会决议，同意日照嘉泽将持有的公司 13.8067%股权（对应人民币出资 30.233627 万元）作为增资的对价转让给有屋智能有限；同意日照智瀚将持有的公司 9.4001%股权（对应人民币出资 20.584146 万元）作为增资的对价转让给有屋智能有限；同意日照博创将持有的公司 11.3899%股权（对应人民币出资 24.941369 万元）作为增资的对价转让给有屋智能有限；同意日照睿诚将持有的公司 8.37%股权（对应人民币出资 18.328454 万元）作为增资的对价转让给有屋智能有限；同意中盈信达将持有的公司 1.70%股权（对应人民币出资 3.722625 万元）作为增资的对价转让给有屋智能有限；

同意北京阿为将持有的公司 1.00%股权（对应人民币出资 2.189779 万元）作为增资的对价转让给有屋智能有限。其他股东放弃本次股权转让的优先购买权。

2020 年 2 月 25 日，有屋智能有限与日照睿诚、日照嘉泽、日照智瀚、日照博创、中盈信达、北京阿为（合称为乙方）签订《股权转让协议》，约定乙方将合计持有的博青岛 45.67%股权转让给有屋智能有限，有屋智能有限向乙方增发新股作为受让上述股权的对价。

本次变更后，博青岛的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能有限	100.000000	货币	45.67
2	青岛汇屋	40.135756	货币	18.33
3	青岛博汇	39.413182	货币	18.00
4	青岛博居	39.413182	货币	18.00
合计		218.962120	/	100.00

4) 2021 年 11 月，第二次增资及股东名称变更

2021 年 11 月 15 日，博青岛召开股东会并做出股东会决议，同意公司股东有屋智能有限的名称变更为“青岛有屋智能家居科技股份有限公司”；同意公司注册资本由 218.96212 万元增加至 15,218.96212 万元，新增加的 15,000 万元注册资本由股东有屋智能以现金方式认缴。

本次变更后，博青岛的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	有屋智能	15,100.000000	货币	99.22
2	青岛汇屋	40.135756	货币	0.26
3	青岛博汇	39.413182	货币	0.26
4	青岛博居	39.413182	货币	0.26
合计		15,218.962120	/	100.00

5、博洛尼智能家居（北京）有限公司

（1）基本情况

截至本说明签署之日，博洛尼北京的基本情况如下：

公司名称	博洛尼智能家居（北京）有限公司
设立日期	2017 年 5 月 23 日
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
法定代表人	蔡明
公司住所	北京市大兴区隆盛大街 4 号院 1 号楼 5 层 4 单元 514
经营范围	技术咨询、服务；销售厨房设备、家具、木制品、家用电器；承办展览展示；图文设计；专业承包；货物进出口；安装家用电器；维修家用电器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）设立及历史沿革

1）2017 年 5 月，博洛尼北京设立

2017 年 5 月 23 日，博洛尼北京经北京市工商行政管理局大兴分局批准设立，设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	西藏博洛尼智能家居有限公司	100.00	货币	100.00
合计		100.00	/	100.00

2）2017 年 11 月，第一次股权转让

2017 年 10 月 30 日，西藏博洛尼智能家居有限公司与博洛尼智能科技（青岛）有限公司签订《转让协议》：西藏博洛尼智能家居有限公司将其持有的博洛尼北京中的股权 100 万元转让给博洛尼智能科技（青岛）有限公司。

2017 年 11 月 3 日，博洛尼北京召开股东会并作出决议，同意股东西藏博洛尼智能家居有限公司将其持有的出资 100.00 万元转让给博洛尼智能科技（青岛）有限公司。

本次变更后，博洛尼北京的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	博洛尼智能科技（青岛）有限公司	100.00	货币	100.00

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
	合计	100.00	/	100.00

6、博洛尼智能科技（衡水）有限公司

（1）基本情况

公司名称	博洛尼智能科技（衡水）有限公司
设立日期	2019 年 2 月 2 日
注册资本	1,000 万元人民币
实收资本	0
法定代表人	蔡明
公司住所	河北省衡水市深州经济开发区纵三大街西侧恒信路南侧
经营范围	一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品制造；家居用品销售；家具制造；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；非电力家用器具销售；货物进出口；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

博衡水设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	博青岛	1000.00	货币	100.00
	合 计	1000.00	——	100.00

自公司设立至本说明出具日，博衡水的股权结构未发生变化。

7、博洛尼家居用品湖北有限公司

（1）基本情况

公司名称	博洛尼家居用品湖北有限公司
设立日期	2014 年 9 月 5 日
注册资本	10,000 万元人民币

实收资本	10,000 万元人民币
法定代表人	孟庆贺
公司住所	咸宁市长江产业园内，1 栋
经营范围	一般项目：家具制造，家具销售，家具安装和维修服务，门窗制造加工，门窗销售，金属门窗工程施工，室内木门窗安装服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）设立及历史沿革

1）2014 年 9 月，公司设立

博洛尼家居用品湖北有限公司系由博洛尼家居用品（北京）有限公司出资设立，设立时注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为整体厨房、家具、浴室柜、内门墙板的生产、销售及安装服务。

2014 年 9 月，咸宁市工商行政管理局核发了注册号为 422300000037840 的《营业执照》。

公司设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	博洛尼家居用品（北京）有限公司	1000.00	货币	100.00
合 计		1000.00	——	100.00

2）2015 年 11 月，第一次股权转让

2015 年 11 月 13 日，公司股东出具股东决定，同意博洛尼家居用品（北京）有限公司将持有的公司 100%的股权转让给科宝装饰装修工程（北京）有限公司。

2015 年 11 月 13 日，博洛尼家居用品（北京）有限公司与科宝装饰装修工程（北京）有限公司签署《股权转让协议》，双方同意博洛尼家居用品（北京）有限公司将其持有的公司 100%的股权转让给科宝装饰装修工程（北京）有限公司。

本次股权变更后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
----	----	-----------	------	---------

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	科宝装饰装修工程（北京）有限公司	1,000.00	货币	100.00
合 计		1,000.00	/	100.00

3) 2016 年 5 月，第一次增资，股东变更名称

2016 年 5 月 20 日，公司股东出具股东决定，同意股东名称由“科宝装饰装修工程（北京）有限公司”变更为“科宝博洛尼（北京）装饰工程有限公司”。同意公司注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元。

本次增资后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	科宝博洛尼（北京）装饰工程有限公司	5,000.00	货币	100.00
合 计		5,000.00	/	100.00

4) 2022 年 11 月，第二次增资

2022 年 11 月 4 日，公司股东订立公司章程，将公司注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

2022 年 11 月 10 日，咸宁市市场监督管理局出具“准予变更登记（备案）通知书”，准予博湖北变更登记。

本次增资后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	科宝博洛尼	10,000.00	货币	100.00
合 计		10,000.00	/	100.00

本次增资后至本说明签署之日，公司的股权结构未发生变化。

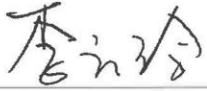
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

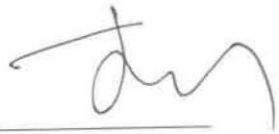
全体董事（签字）：

 刘斥	 廉景进	 杨刘
 李云玲	 黄雯瑶	 宋金成
 蔡明	 单建尧	 戴国良
 杨凯	 高蔚卿	


青岛有屋智能家居科技股份有限公司
2016年6月25日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

刘斥	廉景进	 杨刘
李云玲	黄雯瑶	宋金成
蔡明	单建尧	戴国良
杨凯	高蔚卿	

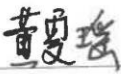
青島有屋智能家居科技股份有限公司



2024年6月28日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

刘斥	廉景进	杨刘
李云玲	 黄雯瑶	宋金成
蔡明	单建尧	戴国良
杨凯	高蔚卿	

青岛有屋智能家居科技股份有限公司



（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

刘斥

廉景进

杨刘

李云玲

黄雯瑶

宋金成

蔡明

单建尧

戴国良

杨凯

高蔚卿

青岛有屋智能家居科技股份有限公司

2024年6月25日

(此页无正文, 为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事 (签字):

刘斥

廉景进

杨刘

李云玲

黄雯瑶

宋金成



蔡明

单建尧

戴国良

杨凯

高蔚卿

青岛有屋智能家居科技股份有限公司



（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

_____ 刘斥	_____ 廉景进	_____ 杨刘
_____ 李云玲	_____ 黄雯瑶	_____ 宋金成
_____ 蔡明	 _____ 单建尧	_____ 戴国良
_____ 杨凯	_____ 高蔚卿	


青岛有屋智能家居科技股份有限公司
2024年6月25日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

刘斥

廉景进

杨刘

李云玲

黄雯瑶

宋金成

蔡明

单建尧

戴国良

杨凯

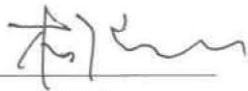
高蔚卿

青岛有屋智能家居科技股份有限公司



（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

_____ 刘 斥	_____ 廉景进	_____ 杨 刘
_____ 李云玲	_____ 黄雯瑶	_____ 宋金成
_____ 蔡 明	_____ 单建尧	_____ 戴国良
_____  杨 凯	_____ 高蔚卿	

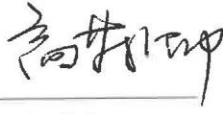
青岛有屋智能家居科技股份有限公司



2021年6月25日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

_____ 刘斥	_____ 廉景进	_____ 杨刘
_____ 李云玲	_____ 黄雯瑶	_____ 宋金成
_____ 蔡明	_____ 单建尧	_____ 戴国良
_____ 杨凯	 _____ 高蔚卿	

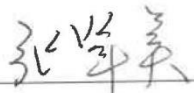
青岛有屋智能家居科技股份有限公司



2024年6月25日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体监事（签字）：


张翠美

蔡兴国

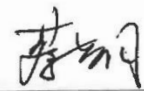
孙喆


青岛有屋智能家居科技股份有限公司
2024 年 6 月 25 日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体监事（签字）：

张翠美



蔡兴国

孙喆

青岛有屋智能家居科技股份有限公司



2022 年 6 月 15 日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体监事（签字）：

张翠美

蔡兴国

孙喆
孙喆

青岛有屋智能家居科技股份有限公司



2022年6月25日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体高级管理人员（签字）：



廉景进



李云玲

王怀高

孟庆贺

青岛有屋智能家居科技股份有限公司



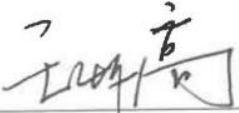
2020年6月25日

（此页无正文，为《青岛有屋智能家居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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体高级管理人员（签字）：

廉景进

李云玲



王怀高

孟庆贺



青岛有屋智能家居科技股份有限公司

2024年6月15日

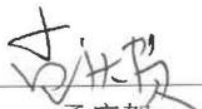
（此页无正文，为《青岛有屋智能家居科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体高级管理人员（签字）：

廉景进

李云玲

王怀高


孟庆贺

青岛有屋智能家居科技股份有限公司



2024年6月25日