

东莞市三奕电子科技股份有限公司

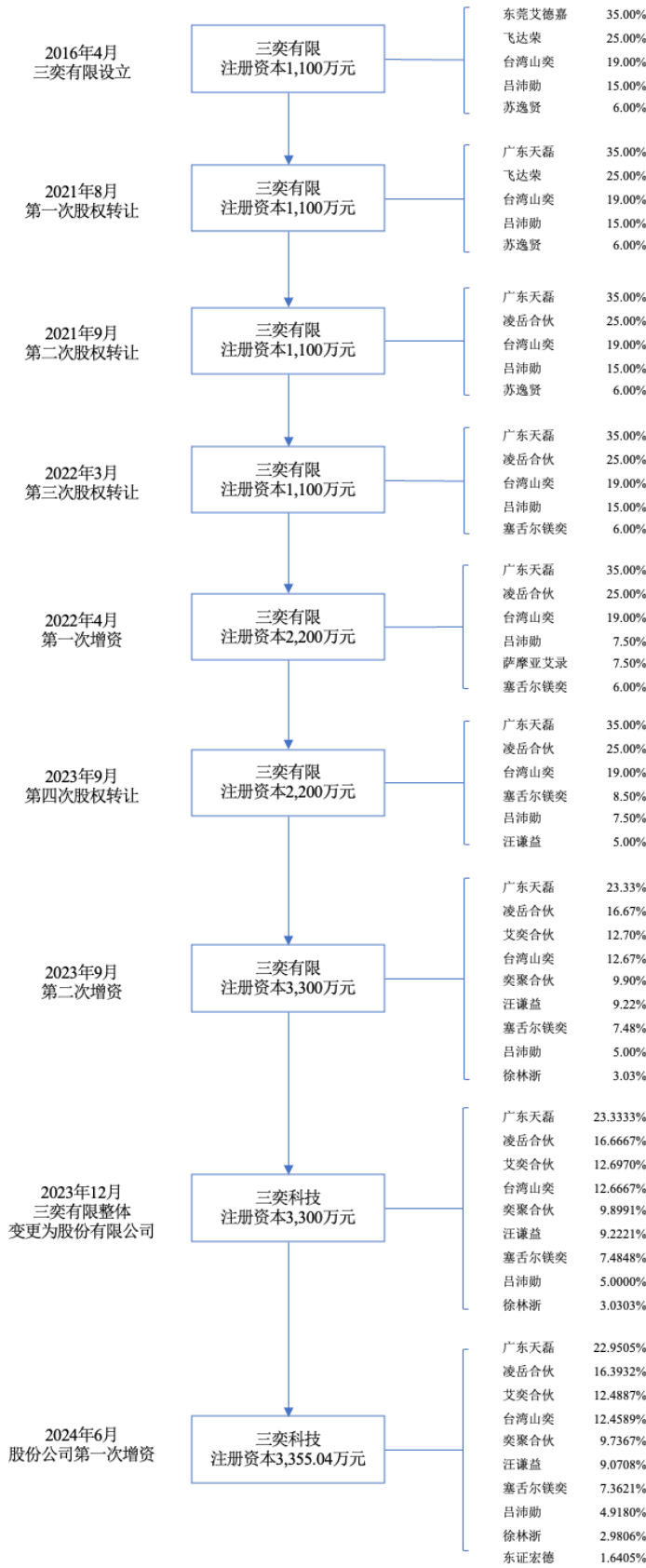
设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

东莞市三奕电子科技股份有限公司（以下简称“三奕科技或“公司”）系由东莞市三奕电子科技有限公司（以下简称“三奕有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本为3,355.04万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下（除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致）：

一、股本演变情况概览

公司前身为2016年4月成立的三奕有限。2023年12月，三奕有限整体变更设立为股份公司。自三奕有限成立以来，公司股本演变情况简要列示如下：



二、股本演变具体情况

（一）有限公司阶段

1、2016 年 4 月，三奕有限设立

2016 年 1 月 21 日，东莞艾德嘉、飞达荣、台湾山奕、吕沛勋、苏逸贤签署《合资企业东莞市三奕电子科技有限公司章程》。

2016 年 3 月 15 日，东莞市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（粤莞外名称预核[2016]第 1600117003 号），同意预先核准企业名称为“东莞市三奕电子科技有限公司”。

2016 年 4 月 1 日，东莞市商务局出具了《关于同意设立东莞市三奕电子科技有限公司的批复》（东商务资[2016]419 号）同意东莞艾德嘉、飞达荣、台湾山奕、吕沛勋、苏逸贤共同出资设立三奕有限，公司注册资本为人民币 1,100 万元。其中，东莞艾德嘉出资 385 万元，全部以人民币出资；飞达荣出资 275 万元，全部以人民币出资；台湾山奕出资 209 万元，全部以等值的外汇货币出资；吕沛勋出资 165 万元，全部以等值的外汇货币出资；苏逸贤出资 66 万元，全部以等值的外汇货币出资。

2016 年 4 月 6 日，广东省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤东合资证字[2016]0012 号），批准东莞艾德嘉、飞达荣、台湾山奕、吕沛勋、苏逸贤投资设立三奕有限。

2016 年 4 月 16 日，有限公司取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。有限公司设立时，股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	东莞艾德嘉	385.00	35.00	货币
2	飞达荣	275.00	25.00	货币
3	台湾山奕	209.00	19.00	货币
4	吕沛勋	165.00	15.00	货币
5	苏逸贤	66.00	6.00	货币
合计		1,100.00	100.00	-

2021 年 12 月 17 日，容诚会计师出具了编号为容诚验字[2021]510Z0021 号的《验资报告》，经审验，截至 2021 年 8 月 16 日，三奕有限已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计人民币 1,100 万元。

2、2021 年 8 月，第一次股权转让

2021 年 7 月 16 日，公司召开股东会，审议通过公司股东东莞艾德嘉将持有公司 35%的股权（对应注册资本 385.00 万元）转让给广东天磊，其他股东放弃优先购买权。同日，东莞艾德嘉与广东天磊签订了《股东转让出资协议》。本次股权转让系公司实际控制人对其控制企业的定位调整，实际控制人将其所控制的公司股权由其控制的企业东莞艾德嘉持股调整为其控制的企业广东天磊持股，本次股权转让对价为 1.00 元/注册资本。

2021 年 8 月 24 日，东莞市市场监督管理局核准了公司上述事项的工商变更登记。本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	广东天磊	385.00	35.00	货币
2	飞达荣	275.00	25.00	货币
3	台湾山奕	209.00	19.00	货币
4	吕沛勋	165.00	15.00	货币
5	苏逸贤	66.00	6.00	货币
合计		1,100.00	100.00	-

3、2021 年 9 月，第二次股权转让

2021 年 7 月 16 日，三奕有限召开股东会，审议通过公司股东飞达荣将持有公司 25.00%的股权（对应注册资本 275.00 万元）转让给凌岳合伙，其他股东放弃优先购买权。同日，转让方飞达荣与受让方凌岳合伙就股权转让事宜签署了《股东转让出资协议》。本次股权转让对价为 3.18 元/注册资本，系参照公司每股净资产双方协商确定。

2021 年 9 月 10 日，东莞市市场监督管理局核准了公司上述事项的工商变更登记。本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	广东天磊	385.00	35.00	货币
2	凌岳合伙	275.00	25.00	货币
3	台湾山奕	209.00	19.00	货币
4	吕沛勋	165.00	15.00	货币
5	苏逸贤	66.00	6.00	货币
合计		1,100.00	100.00	-

4、2022 年 3 月，第三次股权转让

2021 年 7 月 16 日，三奕有限召开股东会，审议通过公司股东苏逸贤将持有

公司 6.00%的股权（对应注册资本 66.00 万元）转让给塞舌尔镁奕，其他股东放弃优先购买权。同日，转让方苏逸贤与受让方塞舌尔镁奕就股权转让事宜签署了《股东转让出资协议》。本次股权转让系股东苏逸贤调整其持股方式，将其直接持有公司股权调整为通过其控制的塞舌尔镁奕间接持有公司股权，股权转让对价为 1.00 元/注册资本。

2022 年 3 月 29 日，东莞市市场监督管理局核准了公司上述事项的工商变更登记。本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	广东天磊	385.00	35.00	货币
2	凌岳合伙	275.00	25.00	货币
3	台湾山奕	209.00	19.00	货币
4	吕沛勋	165.00	15.00	货币
5	塞舌尔镁奕	66.00	6.00	货币
合计		1,100.00	100.00	-

5、2022 年 4 月，第一次增资

2022 年 3 月 15 日，三奕有限召开董事会并作出决议，同意公司注册资本由 1,100 万元增加至 2,200 万元。新增注册资本 1,100 万元由广东天磊以货币方式出资 385.00 万元，凌岳合伙以货币方式出资 275.00 万元，台湾山奕以货币方式出资 209.00 万元，塞舌尔镁奕以货币方式出资 66.00 万元，萨摩亚艾录以货币方式出资 165.00 万元。本次增资价格为 1.00 元/注册资本。

2022 年 4 月 8 日，东莞市市场监督管理局核准了公司上述事项的工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	广东天磊	770.00	35.00	货币
2	凌岳合伙	550.00	25.00	货币
3	台湾山奕	418.00	19.00	货币
4	吕沛勋	165.00	7.50	货币
5	萨摩亚艾录	165.00	7.50	货币
6	塞舌尔镁奕	132.00	6.00	货币
合计		2,200.00	100.00	-

2022 年 8 月 20 日，广东众誉会计师事务所（普通合伙）出具了编号为莞众誉验字（2022）第 ZY0015 号的《验资报告》。经审验，截至 2022 年 7 月 18 日，三奕有限已收到以货币方式缴纳的新增实缴注册资本合计人民币 1,100 万元，累

计实缴注册资本为人民币 2,200 万元。

6、2023 年 9 月，第四次股权转让暨第二次增资

2023 年 9 月 18 日，三奕有限召开股东会并作出决议，同意萨摩亚艾录将其持有公司 165 万元注册资本（占公司注册资本的 7.5%）中的 110 万元注册资本（占公司注册资本的 5%）以 330 万元的价格转让至汪谦益，55 万元注册资本（占公司注册资本的 2.5%）以 165 万元的价格转让至塞舌尔镁奕，其他股东一致同意放弃优先购买权；同意公司注册资本从 2,200 万元增加至 3,300 万元，新增注册资本 1,100 万元中。其中：由艾奕合伙以 1,257 万元的价格认购 419 万元注册资本，838 万元计入资本公积；奕聚合伙以 980 万元的价格认购 326.67 万元注册资本，653.33 万元计入资本公积；汪谦益以 583 万元的价格认购 194.33 万元注册资本，388.67 万元计入资本公积；徐林浙以 300 万元的价格认购 100 万元注册资本，200 万元计入资本公积；塞舌尔镁奕以 180 万元认购 60 万元注册资本，120 万元计入资本公积。2023 年 9 月 18 日，萨摩亚艾录分别与塞舌尔镁奕和汪谦益签订了《股权转让协议》。本次股权转让及增资的价格均为 3 元/注册资本。

2023 年 9 月 26 日，三奕有限在东莞市市场监督管理局办理完成了本次变更登记手续。本次转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
1	广东天磊	770.00	23.33	货币
2	凌岳合伙	550.00	16.67	货币
3	艾奕合伙	419.00	12.70	货币
4	台湾山奕	418.00	12.67	货币
5	奕聚合伙	326.67	9.90	货币
6	汪谦益	304.33	9.22	货币
7	塞舌尔镁奕	247.00	7.48	货币
8	吕沛勋	165.00	5.00	货币
9	徐林浙	100.00	3.03	货币
合计		3,300.00	100.00	-

2023 年 11 月 17 日，容诚会计师出具了编号为容诚验字[2023]510Z0020 号的《验资报告》。经审验，截至 2023 年 10 月 20 日，三奕有限已收到以货币方式缴纳的新增实缴注册资本合计人民币 1,100 万元，累计实缴注册资本为人民币 3,300 万元。

（二）股份公司阶段

1、2023 年 12 月，整体变更为股份有限公司

2023 年 11 月 3 日，三奕有限召开股东会，全体股东一致同意以 2023 年 10 月 31 日为股改基准日，将三奕有限整体变更为股份有限公司。

2023 年 11 月 28 日，容诚会计师出具《审计报告》（容诚审字[2023]510Z0084 号），截至 2023 年 10 月 31 日，三奕有限经审计的净资产为 110,296,024.42 元。

2023 年 11 月 28 日，厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具《东莞市三奕电子科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的东莞市三奕电子科技有限公司<资产负债表>上列示的净资产价值资产评估报告》（嘉学评估评报字〔2023〕8200079 号），三奕有限在评估基准日 2023 年 10 月 31 日的净资产评估值为 112,400,877.05 元。

2023 年 11 月 28 日，三奕有限召开股东会，全体股东一致通过了《关于公司申请整体变更为股份有限公司的议案》等与三奕科技设立相关的议案。三奕有限全体股东作为三奕科技的发起人，签署了《东莞市三奕电子科技有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。

2023 年 12 月 13 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于整体变更设立东莞市三奕电子科技有限公司的议案》，审议同意三奕有限的全体股东作为发起人，将三奕有限按原账面净资产值 110,296,024.42 元折合股本 3,300 万元，整体变更为股份有限公司。

2023 年 12 月 13 日，容诚会计师出具了编号为容诚验字[2023]510Z0021 号的《验资报告》，经审验，截至 2023 年 12 月 13 日，三奕科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 3,300 万元，均系以公司截至 2023 年 10 月 31 日止的净资产 110,296,024.42 元折股投入，其中，计入股本 3,300 万元，其余计入资本公积。

2023 年 12 月 21 日，公司办理完成本次整体变更的工商变更登记手续，领取了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900MA4UNN0T75）。整体变更完成后，三奕科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
----	------	---------	---------	------

1	广东天磊	7,700,000	23.3333	净资产折股
2	凌岳合伙	5,500,000	16.6667	净资产折股
3	艾奕合伙	4,190,000	12.6970	净资产折股
4	台湾山奕	4,180,000	12.6667	净资产折股
5	奕聚合伙	3,266,700	9.8991	净资产折股
6	汪谦益	3,043,300	9.2221	净资产折股
7	塞舌尔镁奕	2,470,000	7.4848	净资产折股
8	吕沛勋	1,650,000	5.0000	净资产折股
9	徐林浙	1,000,000	3.0303	净资产折股
合计		33,000,000	100.00	-

2、2024 年 6 月，股份公司第一次增资

2024 年 5 月 31 日，三奕科技召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 3,300 万元增加至 3,355.04 万元。东证宏德以 299.968 万元的价格认购 55.04 万元注册资本，244.928 万元计入资本公积。同日，东证宏德与三奕科技、广东天磊、凌岳合伙、艾奕合伙、台湾山奕、奕聚合伙、汪谦益、塞舌尔镁奕、吕沛勋、徐林浙签订了《东莞市东证宏德投资有限公司对东莞市三奕电子科技有限公司增资协议》。本次增资的价格为 5.45 元/注册资本。

2024 年 6 月 11 日，东莞市市场监督管理局核准了公司上述事项的工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	广东天磊	7,700,000	22.9505	净资产折股
2	凌岳合伙	5,500,000	16.3932	净资产折股
3	艾奕合伙	4,190,000	12.4887	净资产折股
4	台湾山奕	4,180,000	12.4589	净资产折股
5	奕聚合伙	3,266,700	9.7367	净资产折股
6	汪谦益	3,043,300	9.0708	净资产折股
7	塞舌尔镁奕	2,470,000	7.3621	净资产折股
8	吕沛勋	1,650,000	4.9180	净资产折股
9	徐林浙	1,000,000	2.9806	净资产折股
10	东证宏德	550,400	1.6405	货币
合计		33,550,400	100.00	-

2024 年 6 月 17 日，容诚会计师出具了编号为容诚验字[2024]510Z0008 号的《验资报告》。经审验，截至 2024 年 6 月 5 日，三奕科技已收到以货币方式缴纳的新增实缴注册资本合计人民币 55.04 万元，累计实缴注册资本为人民币 3,355.04 万元。

三、重要控股子公司历史沿革

（一）东莞艾德嘉

1、2003 年 3 月，公司设立

2003 年 1 月 21 日，东莞市工商行政管理局核发“东莞市名称预核私字[2003]第 20030295 号”《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“东莞市艾德五金电子有限公司”。

2003 年 2 月 13 日，全体股东汪谦益、谢红姐共同签署《东莞市艾德五金电子有限公司章程》，确定公司注册资本为 50.00 万元，由股东汪谦益、谢红姐分别出资 25 万元。

2003 年 2 月 27 日，东莞市华联会计师事务所有限公司出具了编号为华联验字（2003）166 号的《验资报告》，经审验，截至 2003 年 2 月 25 日，东莞市艾德五金电子有限公司已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本合计人民币 50.00 万元。

2003 年 3 月 24 日，东莞市工商行政管理局向公司核发注册号为 4419002013293 的《企业法人营业执照》，设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	汪谦益	25.00	50.00	货币
2	谢红姐	25.00	50.00	货币
合计		50.00	100.00	-

2、2005 年 1 月，第一次股权转让

2004 年 12 月 7 日，东莞市艾德五金电子有限公司召开股东会，审议同意谢红姐将其持有东莞艾德嘉的 50% 股权以 25 万元转让给股东毕仲英，同意公司更名为“东莞市艾德嘉电子有限公司”。同日，谢红姐与毕仲英签订了《股权转让合同》。

2005 年 1 月 20 日，东莞市工商行政管理局核准了上述事项的工商变更登记。本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	汪谦益	25.00	50.00	货币
2	毕仲英	25.00	50.00	货币

合计	50.00	100.00	-
----	-------	--------	---

3、2023 年 7 月，第二次股权转让

2023 年 5 月 17 日，东莞艾德嘉召开股东会，审议同意股东汪谦益、毕仲英分别将其持有的 50% 股权（分别对应注册资本 25 万元）以 350 万元的价格转让给三奕有限。同日，汪谦益、毕仲英和三奕有限签订了《股权转让协议》。

2023 年 5 月 17 日，三奕有限召开股东会，审议通过了三奕有限收购东莞艾德嘉的 100% 股权，交易价格参考东莞艾德嘉以 2023 年 3 月 31 日为基准日的股权评估价格协商确定。

2023 年 5 月 15 日，厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具《东莞市三奕电子科技有限公司拟股权收购涉及的东莞市艾德嘉电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（嘉学评估评报字〔2023〕8200040 号），东莞艾德嘉在评估基准日 2023 年 3 月 31 日的净资产评估值为 7,112,744.25 元。

2023 年 7 月 20 日，东莞市市场监督管理局核准了上述事项的工商变更登记。本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	三奕有限	50.00	100.00	货币
	合计	50.00	100.00	-

4、2024 年 4 月，第一次增资

2024 年 4 月 10 日，东莞艾德嘉之唯一股东三奕科技作出股东决定，决定增加东莞艾德嘉的注册资本，增资后注册资本为 1,000 万元。

2024 年 4 月 17 日，东莞市市场监督管理局核准了上述事项的工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	三奕有限	1,000.00	100.00	货币
	合计	1,000.00	100.00	-

（二）音速电子

1、2018 年 4 月，公司设立

2018 年 3 月 13 日，东莞市市场监督管理局核发“粤莞内名称预核[2018]第 1800221506 号”《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“东莞市音速

电子科技有限公司”。

2018年3月16日，全体股东三奕有限、深圳市酷创诚品科技有限公司共同签署《东莞市音速电子科技有限公司章程》，确定公司注册资本为200.00万元，股东三奕有限、深圳市酷创诚品科技有限公司分别出资150万元、50万元。

2018年4月13日，东莞市工商行政管理局向公司核发《营业执照》（统一社会信用代码：91441900MA51JB289Q），设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	三奕有限	150.00	-	75.00	货币
2	深圳市酷创诚品科技有限公司	50.00	-	25.00	货币
合计		200.00	-	100.00	-

2、2018年8月，第一次股权转让

2018年8月12日，音速电子召开股东会，审议同意股东三奕有限将持有音速电子75%的股权（对应150万元出资额）以0元转让给汪佳佳。同日，三奕有限和汪佳佳签订了《股东转让出资协议》。

2018年8月24日，东莞市市场监督管理局核准了上述事项的工商变更登记。本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	汪佳佳	150.00	-	75.00	货币
2	深圳市酷创诚品科技有限公司	50.00	-	25.00	货币
合计		200.00	-	100.00	-

3、2020年9月，第二次股权转让

2020年8月19日，音速电子召开股东会，审议同意股东汪佳佳和深圳市酷创成品科技有限公司分别将其持有音速电子75%、25%的股权转让给三奕有限。

同日，三奕有限分别和汪佳佳、深圳市酷创成品科技有限公司签订了《股权转让合同》，约定汪佳佳将持有音速电子75%的股权（对应150万元出资额）以135万元的价格转让给三奕有限，深圳市酷创成品科技有限公司将持有音速电子25%的股权（对应50万元出资额）以50万元的价格转让给三奕有限。音速电子的实缴资本为0万元，各方均未实际支付对应的股权转让款。

2020年9月29日，东莞市市场监督管理局核准了上述事项的工商变更登记。

本次转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	三奕有限	200.00	100.00	货币
合计		200.00	100.00	-

（三）香港三奕

1、2021 年 8 月，公司设立

2021 年 5 月 14 日，三奕有限召开董事会，审议通过三奕有限投资设立香港子公司。

2021 年 7 月 13 日，广东省商务厅就三奕有限投资设立香港三奕事项颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202100334 号）。

2021 年 8 月 10 日，香港三奕注册成立，并取得编号为“3075158”的《公司注册证明书》。

2021 年 8 月 13 日，广东省发展和改革委员会出具《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2021〕1538 号）。

香港三奕设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
1	三奕有限	3.00	100.00	货币
合计		3.00	100.00	-

2、2023 年 6 月，第一次增资

根据香港三奕的《股份配发申报书》，2023 年 6 月 8 日，香港三奕向三奕有限发行 197 万股普通股，股本增加至 200 万美元。

2023 年 12 月 15 日，广东省商务厅就三奕有限增资香港三奕事项颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202301108 号），投资总额变更为 200 万美元。

2024 年 1 月 5 日，广东省发展和改革委员会出具《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2024〕543 号）。

本次增资完成后，香港三奕的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
1	三奕有限	200.00	100.00	货币

合计	200.00	100.00	-
----	--------	--------	---

根据香港公司注册处向香港三奕签发的《公司注册证明书》、香港三奕设立以来的《周年申报表》、闫显明律师事务所就香港三奕出具的《法律意见书》及三奕电子就投资设立香港三奕的备案及批准材料显示，香港三奕的设立、存续已依法履行相关程序。

（四）越南艾德嘉

1、2023 年 9 月，公司设立

2023 年 9 月 22 日，越南艾德嘉取得北宁省计划投资厅颁发的《营业执照》（企业代码：2301259024），注册资金为 2,700,000,000 越南盾（折合 115,000 万美元）。

2023 年 11 月 27 日，三奕有限就全资子公司香港三奕在越南投资设立越南艾德嘉事项向东莞市商务局提交了《境外中资企业再投资报告表》。

越南艾德嘉设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（越南盾）	出资比例（%）	出资方式
1	香港三奕	2,700,000,000	100.00	货币
	合计	2,700,000,000	100.00	-

根据越南 Legal Gate 律师事务所就越南艾德嘉出具的《法律意见书》及三奕电子就投资设立越南艾德嘉的备案材料显示，越南艾德嘉的设立、存续已依法履行相关程序。

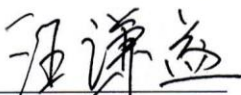
四、董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

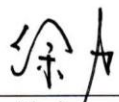
（以下无正文）

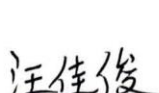
（本页无正文，为《东莞市三奕电子科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签章页）

全体董事（签字）：


汪谦益


何云峰


徐力

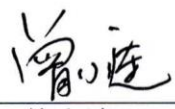

汪佳俊


姜和元

全体监事（签字）：


汪功华

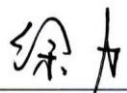

谢旭光


曾小连

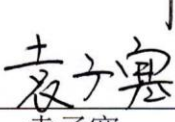
全体高级管理人员（签字）：


汪谦益


何云峰


徐力


邓晓玲


袁子寒

东莞市三奕电子科技股份有限公司

2024年6月21日