

大连地拓精密科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见



释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司/本公司/股份公司/地拓精科	指	大连地拓精密科技股份有限公司
有限公司/地拓电子	指	公司前身，大连地拓电子工程技术有限公司（曾用名“大连盛功电子系统工程技术有限公司”）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
地拓集团	指	大连地拓实业集团有限公司
盛功合伙	指	大连盛功企业管理合伙企业(有限合伙) (已于 2022 年 08 月 26 日注销)
地拓工程	指	大连地拓工程技术有限公司
兴业合伙	指	连地拓兴业企业管理合伙企业（有限合伙）
合源合伙	指	大连地拓合源企业管理合伙企业（有限合伙）
合沐合伙	指	大连地拓合沐企业管理合伙企业（有限合伙）
兴途合伙	指	大连地拓兴途企业管理合伙企业（有限合伙）
整体变更	指	有限公司以 2023 年 5 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
股东会	指	大连地拓电子工程技术有限公司股东会
股东大会	指	大连地拓精密科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大连地拓精密科技股份有限公司董事会
监事会	指	大连地拓精密科技股份有限公司监事会
三会	指	大连地拓精密科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设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。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司股本形成及变化过程

(1) 2018年12月，地拓电子设立

2018年11月27日，大连市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（大高市监）工商登记内名预核字[2018]第2018016811号），同意地拓电子预核准企业名称为“大连盛功电子系统工程技术有限公司”。

2018年12月24日，地拓集团、马庆云共同签署《大连盛功电子系统工程技术有限公司章程》，约定地拓电子注册资本为300万元，地拓集团以货币认缴出资60万元，占注册资本的20%；马庆云以货币认缴出资240万元，占注册资本的80%。

2018年12月25日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。

地拓电子设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴资本（万元）	出资方式	出资比例
1	地拓集团	60.00	货币	20%
2	马庆云	240.00	货币	80%
合计		300.00	-	100%

(2) 2019年3月，第一次股权转让

2019年1月17日，公司股东会作出决议，同意地拓集团将其持有的地拓电子20%股权（对应注册资本60万元）转让给地拓工程；马庆云将其持有的地拓电子80%股权（对应注册资本240万元）转让给地拓工程；其他股东放弃优先购买权；表决通过新章程。

同日，地拓工程签署了新的《公司章程》。

2019年1月17日，地拓集团、马庆云分别与地拓工程签署《大连盛功电子系统工程技术有限公司股权转让协议》，约定地拓集团将其持有地拓电子20%股权（对应注册资本60万元）以人民币60万元的价格转让给地拓工程；马庆云将其持有的地拓电子80%股权（对应注册资本240万元）以人民币240万元的价格转让给地拓工程。

2019年3月6日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。

本次变更后，地拓电子的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	出资方式	出资比例
1	地拓工程	300.00	货币	100%

序号	股东名称	认缴资本 (万元)	出资方式	出资比例
合计		300.00	-	100%

(3) 2019年4月，第一次增加注册资本

2019年4月1日，地拓电子股东地拓工程作出股东决定，同意地拓电子注册资本由300万元增加至400万元，由地拓工程以货币认缴增资100万元；同意新的公司章程。

同日，地拓工程签署了新的《公司章程》。

2019年4月27日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。

本次变更后，地拓电子的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本 (万元)	出资方式	出资比例
1	地拓工程	400.00	货币	100%
合计		400.00	-	100%

(4) 2019年10月，第二次股权转让

2019年9月25日，地拓电子股东地拓工程作出股东决定，同意地拓工程将其持有的地拓电子52%股权（对应注册资本208万元）转让给地拓集团；将其持有的地拓电子22%股权（对应注册资本88万元）转让给赵小江；将其持有的地拓电子16%股权（对应注册资本64万元）转让给马奔；将其持有的地拓电子10%股权（对应注册资本40万元）转让给李斌；其他股东放弃优先购买权；表决通过新章程。

同日，全体股东签署了新的《公司章程》。

同日，地拓工程分别与地拓集团、赵小江、马奔、李斌签署《大连盛功电子系统工程技术有限公司股权转让协议》，约定地拓工程将其持有地拓电子52%股权（对应注册资本208万元）以人民币208万元的价格转让给地拓集团；将地拓电子22%股权（对应注册资本88万元）以人民币88万元的价格转让给赵小江；将地拓电子16%股权（对应注册资本64万元）以人民币64万元的价格转让给马奔；将地拓电子10%股权（对应注册资本40万元）以人民币40万元的价格转让给李斌。

2019年10月8日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。

本次变更后，地拓电子的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴资本 (万元)	出资方式	出资比例
1	地拓集团	208.00	货币	52.00%
2	赵小江	88.00	货币	22.00%
3	马奔	64.00	货币	16.00%
4	李斌	40.00	货币	10.00%
合计		400.00	-	100%

(5) 2020年3月，地拓电子名称变更

2020年3月8日，地拓电子股东会作出决议，同意公司名称由“大连盛功电子系统工程技术有限公司”变更为“大连地拓电子工程技术有限公司”；表决通过新公司章程。

同日，公司全体股东签署了新的《公司章程》。

2020年3月21日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。

(6) 2020年5月，第三次股权转让

2020年5月20日，地拓电子股东会作出决议，同意赵小江将其持有的地拓电子22%股权（对应注册资本88万元）转让给盛功合伙；马奔将其持有的地拓电子16%股权（对应注册资本64万元）转让给盛功合伙；李斌将其持有的地拓电子10%股权（对应注册资本40万元）转让给盛功合伙；其他股东放弃优先购买权；表决通过新章程。

同日，全体股东签署了新的《公司章程》。

同日，盛功合伙分别与赵小江、马奔、李斌签署《大连地拓电子工程技术有限公司股权转让协议》，约定赵小江将其持有的地拓电子22%股权（对应注册资本88万元）以人民币88万元的价格转让给盛功合伙；马奔将其持有的地拓电子16%股权（对应注册资本64万元）以人民币64万元的价格转让给盛功合伙；李斌将其持有的地拓电子10%股权（对应注册资本40万元）以人民币40万元的价格转让给盛功合伙。

2020年5月24日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。

本次变更后，地拓电子的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本 (万元)	出资方式	出资比例
1	地拓集团	208.00	货币	52%
2	盛功合伙	192.00	货币	48%

序号	股东名称	认缴资本 (万元)	出资方式	出资比例
合计		400.00	-	100%

(7) 2021年3月，第四次股权转让、第二次增资

2021年3月11日，地拓电子股东会作出决议，同意地拓集团将其持有的地拓电子33%股权（对应注册资本132万元）转让给地拓重工；盛功合伙将其持有的地拓电子18%股权（对应注册资本72万元）转让给地拓重工；其他股东放弃优先购买权。地拓电子的注册资本由400万元变更为800万元，本次增资的400万元，由股东地拓重工以货币认缴增资204万元，由股东地拓集团以货币认缴增资76万元，由股东盛功合伙以货币认缴增资120万元；表决通过新章程。

同日，全体股东签署了新的《公司章程》。

同日，地拓集团、盛功合伙分别与地拓重工签署《大连地拓电子工程技术有限公司股权转让协议》，约定地拓集团将其持有的地拓电子33%股权（对应注册资本132万元）以人民币132万元的价格转让给地拓重工；将盛功合伙持有的地拓电子18%股权（对应注册资本72万元）以人民币72万元的价格转让给地拓重工。

2021年3月19日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。

本次变更后，地拓电子的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本 (万元)	出资方式	出资比例
1	地拓集团	152.00	货币	19%
2	盛功合伙	240.00	货币	30%
3	地拓重工	408.00	货币	51%
合计		800.00	-	100%

(8) 2021年12月，第五次股权转让

2021年11月25日，地拓电子股东会作出决议，同意地拓集团将其持有的地拓电子19%股权（对应注册资本152万元）转让给地拓重工；盛功合伙将其持有的公司30%股权（对应注册资本240万元）转让给地拓重工；其他股东放弃优先购买权；表决通过新章程。

同日，全体股东签署了新的《公司章程》。

同日，盛功合伙、地拓集团分别与地拓重工签署《大连地拓电子工程技术有限公司股权转让协议》，约定盛功合伙将其持有的地拓电子30%股权（对应注册资本240万元）以人民

币240万元的价格转让给地拓重工；地拓集团将其持有的地拓电子19%股权（对应注册资本152万元）以人民币152万元的价格转让给地拓重工。

2021年12月7日，大连高新技术产业园区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49）。

本次变更后，地拓电子的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本（万元）	出资方式	出资比例
1	地拓重工	800.00	货币	100%
合计		800.00	-	100%

(9) 2023年5月31日，第六次股权转让

2023年5月25日，地拓电子股东地拓重工作出股东决定，同意将其持有的地拓电子36.36%股权（对应注册资本290.88万元）转让给大连地拓兴业企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的地拓电子30.16%股权（对应注册资本241.28万元）转让给地拓集团；将其持有的地拓电子12.3%股权（对应注册资本98.4万元）转让给大连地拓合源企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的地拓电子9.09%股权（对应注册资本72.72万元）转让给大连地拓兴途企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的地拓电子9.09%股权（对应注册资本72.72万元）转让给大连地拓合沐企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的地拓电子3%股权（对应注册资本24万元）转让给考文贤；表决通过新章程。

同日，全体股东签署了新的《公司章程》。

同日，地拓重工分别与兴业合伙、地拓集团、合源合伙、合沐合伙、兴途合伙、考文贤签署《大连地拓电子工程技术有限公司股权转让协议》，约定地拓集团将其持有的地拓电子36.36%股权（对应注册资本290.88万元）以800万元的价格转让给大连地拓兴业企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的地拓电子30.16%股权（对应注册资本241.28万元）以663.5万元的价格转让给地拓集团；将其持有的地拓电子12.3%股权（对应注册资本98.4万元）以270.5万元的价格转让给大连地拓合源企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的地拓电子9.09%股权（对应注册资本72.72万元）以200万元的价格转让给大连地拓兴途企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的地拓电子9.09%股权（对应注册资本72.72万元）以200万元的价格转让给大连地拓合沐企业管理合伙企业（有限合伙）；将其持有的地拓电子3%股权（对应注册资本24万元）以66万元的价格转让给考文贤。

2023年5月31日，大连普兰店区市场监督管理局核准本次变更并核发《营业执照》（统

一社会信用代码：91210231MA0YCWUF49)。本次变更后，地拓电子的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本 (万元)	出资方式	出资比例
1	大连地拓兴业企业管理合伙企业（有限合伙）	290.88	货币出资	36.36%
2	大连地拓实业集团有限公司	241.28	货币出资	30.16%
3	大连地拓合源企业管理合伙企业（有限合伙）	98.4	货币出资	12.30%
4	大连地拓合沐企业管理合伙企业（有限合伙）	72.72	货币出资	9.09%
5	大连地拓兴途企业管理合伙企业（有限合伙）	72.72	货币出资	9.09%
6	考文贤	24	货币出资	3%
合计		800	-	100%

(10) 2023 年 10 月，有限公司整体变更设立为股份公司

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 25 日出具的《审计报告》（大华审字[2023]0020658 号）：截至 2023 年 5 月 31 日，有限公司经审计的净资产为 17,755,344.05 元。根据北京华亚正信资产评估有限公司于 2023 年 9 月 27 日出具的《资产评估报告》（华亚正信评报字[2023]第 B06-0009 号），截至 2023 年 5 月 31 日，有限公司净资产评估价值为 1,854.65 万元。

2023 年 10 月 20 日，有限公司召开股东会并一致决议如下：同意有限公司按照 1:0.450568 的折股比例，将有限公司截至 2023 年 5 月 31 日的经审计的净资产 17,755,344.05 元折合为股份公司的股份 8,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，股份公司注册资本为人民币 8,000,000 元，股本总额为 8,000,000 股。净资产中未全部折股的差额部分人民币 9,755,344.05 元计入股份公司的资本公积。各股东以其在有限公司原有的出资比例计算并持有股份公司的股份。

2023 年 10 月 20 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会、第一届第一次董事会和第一届第一次监事会。

2023 年 10 月 26 日，公司取得了大连市市场监督管理局核发的《营业执照》，股份公司正式成立。股份公司股东及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	出资方式	出资比例
1	大连地拓兴业企业管理合伙企业（有限合伙）	290.88	净资产折股	36.36%
2	大连地拓实业集团有限公司	241.28	净资产折股	30.16%
3	大连地拓合源企业管理合伙企业（有限合伙）	98.4	净资产折股	12.30%
4	大连地拓合沐企业管理合伙企业（有限合伙）	72.72	净资产折股	9.09%
5	大连地拓兴途企业管理合伙企业（有限合伙）	72.72	净资产折股	9.09%

序号	股东名称	持股数量 (万股)	出资方式	出资比例
6	考文贤	24	净资产折股	3%
合计		800	-	100%

二、公司历史沿革中的股权代持情况

公司历史上不存在股权代持的情形。

三、董事、监事和高级管理人员的确认意见

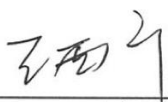
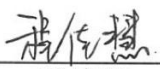
本公司全体董事、监事及高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

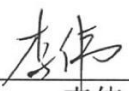


(本页无正文,为《大连地拓精密科技股份有限公司设立以来股本演变的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签盖页)

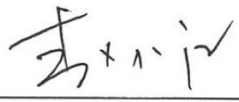
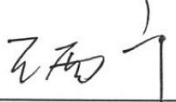
全体董事(签字):

 _____ 马跃	 _____ 赵小江	 _____ 王西宁
 _____ 尤健	 _____ 程佳慧	

全体监事(签字):

 _____ 高飞	 _____ 李妍	 _____ 李伟
---	---	--

全体高级管理人员(签字):

 _____ 赵小江	 _____ 王西宁	 _____ 李剑钊
---	---	--

大连地拓精密科技股份有限公司



2024年9月6日