

威海西立电子股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明  
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

威海西立电子股份有限公司

二〇二四年五月

## 释义

在本说明中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目		释义
公司、股份公司、西立股份	指	威海西立电子股份有限公司
西立有限	指	威海西立电子有限公司，系公司的前身
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系公司股东
威海创投	指	威海创新投资有限公司，系公司股东
高新国营	指	威海高新国有资本运营有限公司，系公司股东
区域创投	指	威海区域创新投资有限公司，系公司股东

注：本说明数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符合的情况，均为四舍五入原因造成。

## 一、公司设立以来股本演变情况

### (一) 2004 年 11 月，西立有限设立

2004 年 11 月 11 日，连立民、李淑侠、李虎、黄俐签署《威海西立电子有限公司章程》，共同出资设立威海西立电子有限公司（以下简称“西立有限”），约定注册资本为 50.00 万元，其中连立民以货币出资 22.50 万元，李淑侠以货币出资 20.00 万元，李虎以货币出资 5.00 万元，黄俐以货币出资 2.50 万元。

2004 年 11 月 16 日，威海华阳有限责任会计师事务所出具《验资报告》[威华会师验字（2004）第 121 号]，验证截至 2004 年 11 月 16 日，威海西立电子有限公司已收到股东投入的资本金人民币 50.00 万元。其中，实收资本人民币 50.00 万元。

2004 年 11 月 24 日，威海市工商行政管理局核发西立有限设立时的《企业法人营业执照》。

西立有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	连立民	22.50	45.00	货币
2	李淑侠	20.00	40.00	货币
3	李虎	5.00	10.00	货币
4	黄俐	2.50	5.00	货币
合计		50.00	100.00	--

### (二) 2005 年 5 月，第一次股权转让

2005 年 5 月 8 日，黄俐与连立民签订《威海西立电子有限公司股权转让协议》，约定黄俐将其持有西立有限的 5.00% 的股权作价 2.50 万元转让给连立民。转让价格为 1 元/注册资本。

2005 年 5 月 8 日，西立有限召开股东会并通过决议，同意黄俐将其持有西立有限的 5.00% 的股权全部转让给连立民。

2005 年 5 月 13 日，威海市工商行政管理局批准本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，西立有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	连立民	25.00	50.00	货币
2	李淑侠	20.00	40.00	货币
3	李虎	5.00	10.00	货币
合计		50.00	100.00	--

### (三) 2005 年 8 月，第二次股权转让

2005 年 7 月 20 日，李虎分别与连立民、陈玉敏签订《威海西立电子有限公司股权转让协议》，约定李虎将其持有西立有限的 10.00% 的股权分别作价 2.50 万元转让给连立民 5.00%、陈玉敏 5.00%。转让价格为 1 元/注册资本。

2005 年 7 月 20 日，西立有限召开股东会并通过决议，同意李虎将其持有的西立有限 10.00% 的股权分别转让给连立民 5.00%、陈玉敏 5.00%，其他股东同意放弃优先购买权。

2005 年 8 月 5 日，威海市工商行政管理局批准本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，西立有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	连立民	27.50	55.00	货币
2	李淑侠	20.00	40.00	货币
3	陈玉敏	2.50	5.00	货币
合计		50.00	100.00	--

### (四) 2007 年 9 月，第一次增资 (增资至 110 万元)

2007 年 8 月 22 日，西立有限召开股东会并通过决议，同意西立有限注册资本由原来的 50.00 万元变更为 110.00 万元，增加的 60.00 万元注册资本中，由原股东连立民以货币出资 50.00 万元，原股东陈玉敏以货币出资 10.00 万元；并修改公司章程。

2007 年 9 月 3 日，威海弘理联合会计师事务所出具《验资报告》(威弘会师验字[2007]第 101 号)，确认截至 2007 年 9 月 3 日，西立有限已收到其股东缴纳的新增实收资本合计人民币 60.00 万元，股东以货币出资 60.00 万元。

2007 年 9 月 24 日，威海市工商行政管理局核发本次增资后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，西立有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	连立民	77.50	70.46	货币
2	李淑侠	20.00	18.18	货币
3	陈玉敏	12.50	11.36	货币
合计		<b>110.00</b>	<b>100.00</b>	--

#### （五）2009年11月，第三次股权转让

2009年11月9日，陈玉敏与连立民签订《股权转让协议》，约定陈玉敏将其持有西立有限的11.36%的股权作价12.50万元转让给连立民，转让价格为1元/注册资本。

2009年11月9日，西立有限召开股东会并通过决议，同意陈玉敏将其持有的西立有限11.36%的股权全部转让给连立民。

2009年11月12日，威海市工商行政管理局批准本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，西立有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	连立民	90.00	81.82	货币
2	李淑侠	20.00	18.18	货币
合计		<b>110.00</b>	<b>100.00</b>	--

#### （六）2009年11月，第二次增资（增资至220万元）

2009年11月19日，西立有限召开股东会并通过决议，同意西立有限注册资本由原来的110.00万元变更为220.00万元，增加的110.00万元注册资本中，由原股东连立民以货币出资86.00万元，原股东李淑侠以货币出资24.00万元；并修改公司章程。

2009年11月20日，威海信洋联合会计师事务所出具《验资报告》（威信会师内验字[2009]第0545号），验证截至2009年11月20日，西立有限已收到股东连立民和李淑侠缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币110.00万元整，股东以货币出资110.00万元。

2009年11月26日，威海市工商行政管理局核发本次增资后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，西立有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	连立民	176.00	80.00	货币
2	李淑侠	44.00	20.00	货币
合计		<b>220.00</b>	<b>100.00</b>	--

#### （七）2011年11月，第三次增资（增资至510万元）

2011年10月10日，西立有限召开股东会并通过决议，同意西立有限注册资本由原来的220.00万元增至510.00万元，增加的290.00万元注册资本中，由原股东连立民以货币出资232.00万元，原股东李淑侠以货币出资58.00万元；并修改公司章程。

2011年10月24日，北京天圆全会计师事务所有限公司威海分所出具《验资报告》（天圆全验字[2011]2011191007301号），验证截至2011年10月24日，西立有限已收到股东连立民、李淑侠缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币290.00万元整，股东以货币出资290.00万元。

2011年11月1日，威海市工商行政管理局核发本次增资后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，西立有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	连立民	408.00	80.00	货币
2	李淑侠	102.00	20.00	货币
合计		<b>510.00</b>	<b>100.00</b>	--

#### （八）2022年6月，第四次增资（增资至568.8462万元）（涉及国资股东出资）

2021年11月1日，连立民、李淑侠、西立有限与深创投、威海创投签订《关于威海西立电子有限公司之增资合同书》，约定深创投出资200.00万元认购西立有限新增注册资本，每1元注册资本出资价格为50.98元，其中3.9231万元计入注册资本，其余196.0769万元计入资本公积；威海创投出资800.00万元认购西立有限新增注册资本，每1元注册资本出资价格为50.98元，其中15.6923万元计入注册资本，其余784.3077万元计入资本公积。

2021年12月20日，连立民、李淑侠、西立有限与高新国营、区域创投签

订《关于威海西立电子有限公司之增资合同书》，约定高新国营出资 1,000.00 万元认购西立有限新增注册资本，每 1 元注册资本出资价格为 50.98 元，其中 19.6154 万元计入注册资本，其余 980.3846 万元计入资本公积；区域创投出资 1,000.00 万元认购西立有限新增注册资本，每 1 元注册资本出资价格为 50.98 元，其中 19.6154 万元计入注册资本，其余 980.3846 万元计入资本公积。

威海市财政局已出具《关于威海区域创新投资有限公司投资威海西立电子有限公司有关事宜的批复》（威财基金[2022]1 号），批复同意区域创投投资西立有限 1,000 万元认购西立有限新增注册资本 19.6154 万元，本次投资后占西立有限注册资本的比例为 3.45%。

威海火炬高技术产业开发区财政金融局已出具《关于威海高新国有资本运营有限公司投资威海西立电子有限公司有关决议的批复》（威高财国资[2022]2 号），批复同意高新国营投资西立有限 1,000 万元认购西立有限新增注册资本 19.6154 万元，出资比例 3.45%。

深创投投资决策委员会召开华北总部投资决策委员会 2021 年第三次投资项目评审会，同意集团及其所管理的基金以增资方式向西立有限投资。威海创投召开 2021 年第六次临时股东会，同意威海创投向西立有限投资。

2022 年 5 月 26 日，西立有限召开股东会并通过决议，同意西立有限注册资本由原来的 510.00 万元增加至 568.8462 万元，增加的 58.8462 万元注册资本分别由新股东以货币方式认缴出资。深创投以货币出资 200.00 万元，其中 3.9231 万元计入西立有限注册资本；威海创投以货币出资 800.00 万元，其中 15.6923 万元计入西立有限注册资本；区域创投以货币出资 1,000.00 万元，其中 19.6154 万元计入西立有限注册资本；高新国营以货币出资 1,000.00 万元，其中 19.6154 万元计入西立有限注册资本；并修改公司章程。

2022 年 6 月 22 日，威海市工商行政管理局核发本次增资后的《营业执照》。

本次增资完成后，西立有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	连立民	408.0000	71.7241	货币
2	李淑侠	102.0000	17.9310	货币
3	威海区域创新投资有限公司	19.6154	3.4483	货币

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
4	威海高新国有资本运营有限公司	19.6154	3.4483	货币
5	威海创新投资有限公司	15.6923	2.7586	货币
6	深圳市创新投资集团有限公司	3.9231	0.6897	货币
	合计	<b>568.8462</b>	<b>100.00</b>	--

#### （九）2022年9月，整体变更为股份公司

2022年8月18日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大信审字[2022]第16-00059号）。根据该报告，以2022年5月31日为审计基准日，西立有限经审计的账面净资产为人民币12,448.05万元。

2022年8月20日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《资产评估报告》（中铭评报字[2022]第17038号）。根据该报告，以2022年5月31日为评估基准日，西立有限经评估的净资产为人民币13,648.92万元。

2022年9月5日，西立有限召开股东会审议并通过决议，同意公司类型由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”；西立有限以截至2022年5月31日经审计的扣除专项储备94.83万元后的净资产12,353.22万元，按照4.12:1的比例折合为整体变更后的西立股份发起人股份，其中实收资本568.85万元、股本溢价发行形成的资本公积2,431.15万元共计3,000.00万元计入股份公司的股本，每股面值1元，其余扣除专项储备后的净资产9,353.22万元计入股份公司的资本公积金，整体变更后，西立有限的原股东作为西立股份的发起人，按现有出资比例持有股份公司股份。改制后的企业注册资本为3,000.00万元，资本公积9,353.22万元，专项储备94.83万元。

2022年9月5日，西立有限的股东连立民、李淑侠、深创投、威海创投、区域创投、高新国营作为股份公司的发起人共同签署了《发起人协议》，各方约定共同发起设立西立股份。

2022年9月21日，西立股份的发起人股东召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，共同签署《威海西立电子股份有限公司公司章程》。

2022年9月21日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2022]第16-00006号）。根据该报告，截至2022年9月21日止，西立股份已收到全体发起人以其拥有的西立有限扣除专项储备后的净资产折合的股本3,000

万元。

2022年9月30日，威海市行政审批服务局批准西立有限整体变更为西立股份的工商变更登记，并换发新的《营业执照》。

西立股份设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	连立民	2,151.7240	71.7241	净资产折股
2	李淑侠	537.9310	17.9310	净资产折股
3	威海区域创新投资有限公司	103.4483	3.4483	净资产折股
4	威海高新国有资本运营有限公司	103.4483	3.4483	净资产折股
5	威海创新投资有限公司	82.7586	2.7586	净资产折股
6	深圳市创新投资集团有限公司	20.6898	0.6897	净资产折股
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	--

## 二、公司董事、监事及高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变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、完整性承担相应的法律责任。

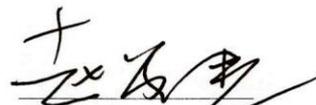
（以下无正文）

(本页无正文,为《威海西立电子股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

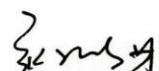
全体董事(签字):

  
连立民

  
李淑侠

  
赵堂建

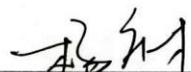
  
高立强

  
张鹏林

全体监事(签字):

  
张芳芳

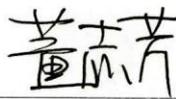
  
高彬

  
杨庆才

全体高级管理人员(签字):

  
连立民

  
李淑侠

  
董志芹

  
荣晓娜

