

常州天力兰宝科技股份有限公司

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

常州天力兰宝科技股份有限公司（以下简称“天力科技”或“公司”）由常州天力兰宝科技有限公司（以下简称“天力有限”）整体变更而来，天力有限成立于 2006 年 7 月，天力科技成立于 2022 年 1 月。公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司自设立以来的股本演变情况

（一）常州天力兰宝科技有限公司设立

常州天力兰宝科技有限公司系由常州市天力机箱有限公司、加拿大 TL-RAINBOW 有限公司（英文名“TL-RAINBOW LTD.”，系加拿大公司，以下称“加拿大 TL-彩虹股份有限公司”）于 2006 年 7 月 10 日出资设立的有限责任公司（中外合资企业）。

2006 年 6 月 15 日，江苏省常州工商行政管理局核发编号为（04000203）名称预核登记[2006]第 06150052 号的《名称预先核准核准通知书》，经预核准的名称为“常州天力兰宝科技有限公司”。

2006 年 6 月 18 日，常州市天力机箱有限公司出具《董事委派书》，委派顾春雷、顾文担任天力有限的董事，顾春雷担任董事长，加拿大 TL-彩虹股份有限公司出具《董事委派书》，委派顾春风为天力有限的董事。同日，经天力有限董事会决议，决定聘请顾春雷担任天力有限公司经理。同日，公司投资方出具《监事委派书》，一致同意委派栾伟芳担任天力有限公司监事。

2006 年 6 月 28 日，常州市外商投资管理委员会核发《关于常州天力兰宝科技有限公司合同、章程的批复》（常外资委钟[2006]024 号），同意常州天力兰宝科技有限公司可行性研究报告、合同、章程，合同、章程自批准证书签发之日起生效。

2006 年 6 月 30 日，常州天力兰宝科技有限公司取得了江苏省人民政府核发的批准号为“商外资苏府资字[2006]66290 号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006年7月10日，江苏省常州市工商行政管理局核发（04000103）外商投资企业开业[2006]第 07100007 号《外商投资企业开业核准通知书》，核准常州天力兰宝科技有限公司的开业，并核发注册号为“企合苏常总字第 004583 号”的《企业法人营业执照》。

加拿大 TL-彩虹股份有限公司为天力科技实际控制人顾春雷的姐姐，顾春雷原经营常州市天力机箱有限公司进行生产，为进一步扩大经营，经家庭内部协商，加拿大 TL-彩虹股份有限公司与常州市天力机箱有限公司合资设立天力科技，具有合理性。

天力有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	常州市天力机箱有限公司	38.50	0.00	55.00	货币
2	加拿大 TL-彩虹股份有限公司	31.50	0.00	45.00	货币
合计		70.00	0.00	100.00	-

（二）天力有限出资方式变更及第一次实缴出资

2006年8月7日，天力有限召开董事会并作出决议，中方投资者常州市天力机箱有限公司变更出资方式，由原来的“以人民币现金折合美元投入”变更为“以设备作价折合 27.6 万美元投入，不足部分以人民币现金折合美元补足”，并就变更内容修改公司章程。

2006年8月11日，常州市外商投资管理委员会核发《关于常州天力兰宝科技有限公司变更出资方式的批复》（常外资委钟[2006]036号），同意上述变更。

2006年8月17日，天力有限全体股东签署《设备作价协议》，同意常州市天力机箱有限公司现有设备作价 27.6 万美元作为设备投资，其余 10.9 万美元以现金折合美元投入。

2006年8月3日，常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验[2006]第 230 号《验资报告》，经审验，截至 2006 年 8 月 2 日止，公司已收到加拿大 TL-彩虹股份有限公司缴纳的第一期注册资本合计壹拾捌万零陆佰柒拾叁美元柒拾陆美分（USD180,673.76）。

2006年9月30日，常州恒盛会计师事务所有限公司就常州市天力机箱有限

公司出资的机器设备进行评估并出具常恒会评（2006）第 43 号《资产评估报告》，确认机器设备的评估价值为 2,222,700.00 元人民币，合营双方确认的价值为 276,000 美元。常州市天力机箱有限公司已于 2006 年 9 月 30 日与天力有限办妥有关实物资产的交接手续。

2006 年 10 月 13 日，常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验[2006]第 302 号《验资报告》，经审验，截至 2006 年 10 月 8 日止，公司已收到合营双方缴纳的第二期注册资本合计伍拾壹万玖仟叁佰贰拾陆美元贰拾肆美分（USD519,326.24），其中常州市天力机箱有限公司以设备作价 276,000 美元及人民币现金折合美元投入，加拿大 TL-彩虹股份有限公司以现汇加拿大元折合美元投入。截至 2006 年 10 月 8 日止，连同第一期出资，公司合营双方缴纳的注册资本实收金额为 700,000.00 美元。

2006 年 11 月 14 日，江苏省常州工商行政管理局核发（04000163）外商投资企业变更[2006]第 11140003 号《外商投资企业变更核准通知书》，核准天力有限本次变更。

本次变更完成后，天力有限股权情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	常州市天力机箱有限公司	38.50	38.50	55.00	实物+货币
2	加拿大 TL-彩虹股份有限公司	31.50	31.50	45.00	货币
合计		70.00	70.00	100.00	-

（三）天力有限第一次增资及第二次实缴出资

2007 年 10 月 8 日，天力有限召开董事会并作出决议，决定增加投资总额 78 万美元，增加的注册资本 55 万美元，全部由中方投资者常州市天力机箱有限公司以人民币现金折合美元出资，注册资本变更为 125 万美元，其中常州市天力机箱有限公司出资 93.5 万美元，占注册资本的 74.8%，外方加拿大 TL-彩虹股份有限公司出资 31.5 万美元，占注册资本的 25.2%，并就变更内容修改公司章程和公司章程。

2007 年 10 月 18 日，常州市外商投资管理委员会核发《关于常州天力兰宝科技有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（常外资委钟[2007]079 号），同

意上述事项变更。

2007年10月25日，常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验（2007）第208号《验资报告》，经审验，截至2007年10月24日止，公司已收到常州市天力机箱有限公司以人民币投入、缴纳的新增注册资本合计壹拾叁万叁仟肆佰肆拾叁美元陆拾伍美分（USD133,443.65），天力有限变更后的累计注册资本1,250,000美元，实收资本为833,443.65美元。

2007年10月26日，江苏省常州工商行政管理局核发（04000100）外商投资公司变更登记[2007]第10260008号《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准天力有限的上述变更。

本次变更完成后，天力有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	常州市天力机箱有限公司	93.50	51.844365	74.80	实物+货币
2	加拿大 TL-彩虹股份有限公司	31.50	31.50	25.20	货币
合计		120.00	83.344365	100.00	-

（四）天力有限第三次实缴出资

2008年12月15日，常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验（2008）第245号《验资报告》，经审验，截至2008年12月12日止，公司已收到常州市天力机箱有限公司以人民币投入、缴纳的新增注册资本合计肆拾壹万陆仟伍佰伍拾陆美元叁拾伍美分（USD416,556.35），天力有限变更后的累计注册资本为125万美元，实收资本为125万美元。

2008年12月22日，江苏省常州工商行政管理局核发（04000107）外商投资公司变更登记[2008]第12220007号《江苏省常州工商行政管理局外商投资公司准予变更登记通知书》，核准了天力有限的上述变更。

本次变更完成后，天力有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	常州市天力机箱有限公司	93.50	93.50	74.80	实物+货币
2	加拿大 TL-彩虹	31.50	31.50	25.20	货币

	股份有限公司				
合计		120.00	120.00	100.00	-

(五) 天力有限第二次增资及第四次实缴出资

2011 年 11 月 16 日，天力有限召开董事会并作出决议，决定天力有限注册资本由原来的 125 万美元增加到 500 万美元，所增资的 375 万美元由常州市天力机箱有限公司以人民币现金出资 56.5 万美元，加拿大 TL-彩虹股份有限公司以美元现汇出资 318.5 万美元；增资后，常州市天力机箱有限公司以设备作价折合 27.6 万美元，以人民币现金出资 122.4 万美元，占注册资本的 30%，加拿大 TL-彩虹股份有限公司以美元现汇出资 350 万美元，占注册资本的 70%；原企业章程做相应修改。

2011 年 11 月 22 日，常州市国家高新技术产业开发区管理委员会印发《关于常州天力兰宝科技有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（常开委经[2011]249 号），核准了上述事项的变更。

2011 年 11 月 23 日，常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验（2011）第 365 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 11 月 22 日止，公司已收到常州市天力机箱有限公司以人民币现金投入、缴纳的第 1 期新增注册资本合计美元伍拾陆万伍仟元（\$565,000.00），天力有限变更后的累计注册资本 500 万美元，实收资本为 181.5 万美元。

2011 年 12 月 21 日，常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验（2011）第 439 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 12 月 20 日止，公司已收到加拿大 TL-彩虹股份有限公司以美元现汇投入、缴纳的第 2 期新增注册资本合计壹拾捌万玖仟伍佰柒拾美元（\$189,570.00），天力有限变更后的累计注册资本为 500 万美元，实收资本为 200.457 万美元。

2011 年 12 月 22 日，江苏省常州工商行政管理局核发（YY04070029）外商投资公司变更登记[2011]第 12220004 号《外商投资公司准予变更登记通知书》，核准天力有限上述变更。

本次变更完成后，天力有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例	出资方式
----	------	-----------	------	------

		认缴出资	实缴出资	(%)	
1	常州市天力机箱有限公司	150.00	150.00	30.00	实物+货币
2	加拿大 TL-彩虹股份有限公司	350.00	50.457	70.00	货币
合计		500.00	200.457	100.00	-

根据公司章程，未实缴部分应于新的营业执照核发之日起二年内缴清。公司于 2011 年 12 月 22 日取得新的营业执照，加拿大 TL-彩虹股份有限公司存在未如期缴纳注册资本的情形。

2019 年 9 月 25 日，天力有限修改公司章程重新确定的认缴期限为 2026 年 7 月 9 日。

加拿大 TL-彩虹股份有限公司作为公司股东期间存在未按照公司章程约定如期缴纳注册资本的情形，但天力科技及其前身天力有限历次注册资本和实收资本变更均取得审批机构的必要批准及工商行政管理机关换发的相应营业执照并通过历次外商投资企业联合年检，至今未有任何政府主管部门对天力有限注册资本未按照约定缴付给予任何处罚。

2021 年 3 月 29 日，天力有限股东顾春雷作出股东决定，决定公司注册资本由 3558.4 万元人民币减至 1400 万元人民币并通过公司章程修正案。

2021 年 8 月 26 日，常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发（04070030）公司变更[2021]第 08260002 号《公司准予变更登记通知书》，核准天力有限上述变更。

公司减资时对债权人尽到合理通知义务，已经履行了通知全部债权人、刊登公告等程序，不存在未能通知全部债权人的程序瑕疵。

本次增资过程中的上述瑕疵已通过减资方式完成弥补，不存在危害债权人的情形，公司出资瑕疵不构成重大违法行为，该等瑕疵不会对天力科技的合法存续构成实质性障碍。

（六）天力有限第一次股权转让及企业类型变更

2019 年 9 月 25 日，天力有限召开董事会并作出决议，同意将加拿大 TL-彩虹股份有限公司持有的常州天力兰宝科技有限公司的股权 350 万美元（占注册资本的 70%）以 0 万美元转让给常州市天力机箱有限公司；公司类型由有限责任公司（中外合资）变更为有限责任公司（法人独资）；同意解散原经营管理机

构。

同日，常州市天力机箱有限公司与加拿大 TL-彩虹股份有限公司就上述事宜签署了《股权转让协议》。

2019 年 9 月 25 日，常州市天力机箱有限公司作出股东决定，决定将公司注册资本 500 万美元按缴付当日的汇率折算为 3558.4 万元人民币；股东常州天力机箱有限公司出资 500 万美元，占注册资本的 100%；同意撤销原董事会，公司不设董事会，不设总经理。改设执行董事一名，并继续选举顾春雷为公司执行董事，免去栾伟芳监事职务，重新选举尹首康为公司监事；通过公司新章程。

2019 年 10 月 31 日，常州国家高新区（新北区）市场监督管理局核发（040701712）公司变更[2019]第 10310001 号《公司准予变更登记通知书》，核准天力有限上述变更。

加拿大 TL-彩虹股份有限公司股东长居海外，基于顾春雷长期承担赡养国内父母的支出，经家庭内部协商，加拿大 TL-彩虹股份有限公司将其持有的天力科技股权以零元定价转让给顾春雷实际控制的常州市天力机箱有限公司作为补偿，具有合理性。

本次变更完成后，天力有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）		出资比例（%）
		认缴出资	实缴出资	
1	常州市天力机箱有限公司	3558.40	1426.74	100.00
合计		3558.40	1426.74	100.00

（七）天力有限第二次股权转让及企业类型变更

2019 年 12 月 5 日，天力有限股东常州市天力机箱有限公司作出股东决定，决定股东常州市天力机箱有限公司将其在公司的出资额 3558.4 万元转让给顾春雷；决定公司类型变更为有限公司（自然人独资）；通过公司章程修正案。

同日，常州市天力机箱有限公司与顾春雷签署《股权转让协议》，约定常州市天力机箱有限公司将其持有的常州天力兰宝科技有限公司的股权 3558.4 万元（占注册资本的 100%），其中实缴 1426.74 万元，未缴 2131.66 万元，以人民币 0 万元的价格转让给顾春雷。

2019年12月12日，常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发（040700304）公司变更[2019]第12120027号《公司准予变更登记通知书》，核准天力有限上述变更。

本次股权转让实质为实际控制人调整持股方式，具有合理性。

本次变更完成后，天力有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）		出资比例（%）
		认缴出资	实缴出资	
1	顾春雷	3558.40	1426.74	100.00
合计		3558.40	1426.74	100.00

（八）天力有限第一次减资

2021年3月29日，天力有限股东顾春雷作出股东决定，决定公司注册资本由3558.4万元人民币减至1400万元人民币并通过公司章程修正案。天力有限编制了截至2020年12月31日的资产负债表及财产清单。

2021年4月3日，天力有限在《扬子晚报》上发布了减资公告，告知债权人自公告之日起45日内可以要求公司清偿债务或提供相应担保。

2021年8月25日，天力有限出具了《债务清偿或提供担保的说明》。

公司减资时对债权人尽到合理通知义务，已经履行了通知全部债权人、刊登公告等程序，不存在未能通知全部债权人的程序瑕疵。

本次减资主要因为公司计划进入资本市场，因前期公司注册资本尚未实缴完毕，股东考虑到自身资金到位的时间问题，决定通过减资来尽快完成实缴出资。本次减资具有必要性和真实性，不存在纠纷或潜在纠纷。

2021年8月26日，常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发（04070030）公司变更[2021]第08260002号《公司准予变更登记通知书》，核准天力有限上述变更。

本次变更完成后，天力有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）		出资比例（%）
		认缴出资	实缴出资	
1	顾春雷	1400.00	1400.00	100.00
合计		1400.00	1400.00	100.00

(九) 有限公司第三次股权转让及企业类型变更

2021年8月26日，天力有限召开股东会并作出决议，决定股东顾春雷将其在天力有限14万元的出资额转让给顾春余，经营期限变更为长期，公司类型变更为有限公司（自然人投资或控股），通过公司新章程。

同日，顾春雷与顾春余就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》，出让方顾春雷将其持有的天力有限股权14万元以人民币0万元的价格转让给受让方顾春余。

本次股权转让为满足股份公司股东人数要求，并基于对实际控制人姐姐顾春余对公司发展贡献的肯定，经家庭内部协商，由顾春雷将其持有的天力有限股权14万元以人民币0万元的价格转让给受让方顾春余。

本次变更完成后，天力有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）		出资比例（%）
		认缴出资	实缴出资	
1	顾春雷	1386.00	1386.00	99.00
2	顾春余	14.00	14.00	1.00
合计		1400.00	1400.00	100.00

(十) 有限公司整体变更为股份有限公司

2021年12月22日，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对天力有限全部资产进行审计并出具的亚会审字（2021）第01160058号《审计报告》，截至2021年8月31日，天力有限经审计的账面净资产为人民币46,755,959.32元。

2021年12月24日，北京国融兴华资产评估有限责任公司对天力有限全部资产进行审计并出具国融兴华评报字[2022]第040002号《资产评估报告》，截至2021年8月31日，天力有限净资产评估价值为人民币6,240.53万元。

2021年12月24日，天力有限召开股东会，形成决议主要内容如下：同意将公司类型变更为“股份有限公司”，以2021年8月31日为审计、评估基准日，公司名称变更为“常州天力兰宝科技股份有限公司”；同意以公司全体股东作为股份有限公司的发起人，经全体股东一致确认以基准日为2021年8月31日经审计的原账面净资产为依据，采用发起设立的方式，将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后各股东持股比例不变；同意亚太（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 8 月 31 日为基准日出具的亚会审字（2021）第 01160058 号《审计报告》并确认天力有限账面净资产为人民币 46,755,959.32 元，按比例折股 1400 万股，每股人民币 1 元，其余 32,755,959.32 元计入资本公积；同意北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2021 年 8 月 31 日为基准日出具的国融兴华评报字[2022]第 040002 号《资产评估报告》并确认天力有限净资产评估值为人民币 6,240.53 万元；同意原公司的债权债务由常州天力兰宝科技股份有限公司承继。

2021 年 12 月 27 日，天力有限全体发起人签署《发起人协议书》，对有限公司整体变更设立股份公司的出资方式、各方权利义务等事项进行了约定。

2021 年 12 月 27 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过股份公司章程，组建股份公司董事会、监事会。

2022 年 1 月 14 日，公司取得常州市行政审批局核发的（xzspzhangyr）公司变更[2022]第 01140002 号《常州市市场监督管理局公司准予变更登记通知书》，核准公司前述变更。

股份公司设立时的股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	顾春雷	1386.00	99.00	净资产折股
2	顾春余	14.00	1.00	净资产折股
合计		1400.00	100.00	-

天力有限整体变更为天力科技后未发生股本变动。

二、子公司常州瑞科精密机械有限公司设立以来的股本演变情况

（一）常州瑞科精密机械有限公司设立及实缴出资

常州瑞科精密机械有限公司（以下简称“瑞科精密”）系由顾春雷、顾春余于 2019 年 12 月 18 日出资设立的有限责任公司。

2019 年 12 月 18 日，常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发（04070302）公司设立[2019]第 12180026 号《公司准予设立登记通知书》，核准常州瑞科精密机械有限公司的设立登记，并核发统一社会信用代码为“91320411MA20MJRX4Y”的《营业执照》。

2020 年 5 月，常州瑞科精密机械有限公司股东顾春雷、顾春余完成实缴出

资。

常州瑞科精密机械有限公司设立及实缴后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	顾春雷	594.00	594.00	99.00	货币
2	顾春余	6.00	6.00	1.00	货币
合计		600.00	600.00	100.00	-

（二）常州瑞科精密机械有限公司第一次股权转让

根据常州禾信资产评估事务所（有限合伙）出具的《常州瑞科精密机械有限公司净资产市场价值资产评估报告》（常禾评报字【2022】第 015 号），截至 2022 年 2 月 28 日，瑞科精密经评估净资产为 6,220,952.62 元，净资产增值率为 1.72%。

2022 年 4 月 2 日，瑞科精密召开股东会并作出决议，同意股东顾春雷将其在瑞科精密 594 万元的出资额转让给天力科技，同意股东顾春余将其在瑞科精密 6 万元的出资额转让给天力科技。

2022 年 4 月 2 日，根据顾春雷与天力科技签订的《股权转让协议》，顾春雷将其持有的瑞科精密 594 万元出资额（占注册资本的 99%，其中实缴 594 万元，未缴 0 元）以人民币 6,158,743.09 元（评估价）转让给天力科技。

2022 年 4 月 2 日，根据顾春余与天力科技签订的《股权转让协议》，顾春余将其持有的瑞科精密 6 万元出资额（占注册资本的 1%，其中实缴 6 万元，未缴 0 元）以人民币 62,209.53 元（评估价）转让给天力科技。

2022 年 4 月 6 日，常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具（040702294）登字[2022]第 04060030 号《登记通知书》，对瑞科精密前述变更予以登记。

本次股权转让后，常州瑞科精密机械有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	常州天力兰宝科技股份有限公司	600.00	600.00	100.00	货币
合计		600.00	600.00	100.00	-

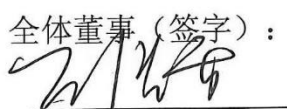
三、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

常州天力兰宝科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况的描述不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

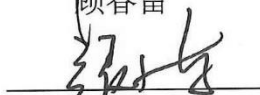
（以下无正文）

(本页无正文，为《常州天力兰宝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》之签章页)

全体董事（签字）：



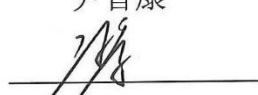
顾春雷



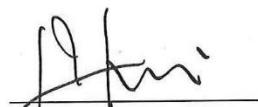
张浩



尹首康



孙康



陈国汉

全体监事（签字）：



栾伟芳

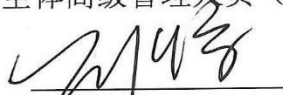


赵付礼



王渠

全体高级管理人员（签字）：



顾春雷



周伟

常州天力兰宝科技股份有限公司

