

**广东精一家具股份有限公司**  
**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**

广东精一家具股份有限公司

二〇二四年十月

## 释义

在本说明中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、精一股份	指	广东精一家具股份有限公司
精一有限、有限公司	指	佛山市精一家具有限公司
高炬投资、控股股东	指	佛山市高炬投资咨询有限公司，系公司股东
新余优坐	指	新余优坐世纪管理中心（有限合伙），系公司股东
元、万元	指	人民币元、万元

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、公司基本情况

公司名称	广东精一家具股份有限公司	
统一社会信用代码	91440606696468081E	
注册资本（万元）	13,661.00	
法定代表人	朱政臣	
有限公司设立日期	2009年11月11日	
股份公司设立日期	2024年3月25日	
住所	佛山市顺德区龙江镇东涌社区坦东大道3号	
电话	0757-23227566	
传真	0757-29290372	
邮编	528318	
电子信箱	ir@jegpc.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	刘秉天	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C21	家具制造业
	C219	其他家具制造
	C2190	其他家具制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	12	工业
	1211	商业和专业服务
	121110	商业服务与商业用品
	12111012	办公服务与用品
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C21	家具制造业
	C219	其他家具制造
	C2190	其他家具制造
经营范围	一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；办公设备销售；文化、办公用设备制造；办公设备耗材销售；专业设计服务；家居用品制造；家居用品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；藤制品制造；藤制品销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；纸制品制造；纸制品销售；物业管理。（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）	

主营业务	办公坐具的研发、生产与销售
------	---------------

## 二、公司设立以来股本演变情况

### 1、2009年11月，公司设立

2009年11月9日，朱政臣、刘红波、崔自成共同出资设立精一有限，公司设立时注册资本为50.00万元。

2009年11月9日，广东新祥和会计师事务所出具编号为粤祥会验字[2009]第2012号的《验资报告》，经审验，截至2009年11月9日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元，出资方式均为货币。

2009年11月11日，佛山市顺德区工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构及出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	朱政臣	25.00	25.00	50.00%
2	刘红波	12.50	12.50	25.00%
3	崔自成	12.50	12.50	25.00%
合计		50.00	50.00	100.00%

### 2、2014年7月，第一次股权转让

崔自成分别与朱政臣、刘红波约定，将所持本公司8.30万元注册资本（占公司注册资本总额比例为16.60%）以199.20万元的价格转让给朱政臣；将所持本公司4.20万元注册资本（占公司注册资本总额比例为8.40%）以100.80万元的价格转让给刘红波，股权转让价格为24.00元/注册资本，朱政臣、刘红波同意按上述价格购买上述股权。

2014年6月26日，公司召开股东会，决议同意原股东崔自成退出并将其所持股份转让给朱政臣和刘红波，公司股东签署变更后的公司章程。

2014年7月4日，佛山市顺德区工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
----	------	-------	-------	------

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	朱政臣	33.30	33.30	66.60%
2	刘红波	16.70	16.70	33.40%
合计		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2016年5月，第一次增资

2016年5月6日，公司召开股东会，决议同意公司注册资本由50.00万元变更为500.00万元；本次新增注册资本450.00万元，其中朱政臣认缴出资299.70万元；刘红波认缴出资150.30万元，增资价格为1.00元/注册资本。

2016年5月6日，公司股东签署变更后的公司章程。

2016年5月20日，佛山市顺德区工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新的《企业法人营业执照》。

2021年3月12日，广东金领会计师事务所出具编号为穗金领验字[2021]第A005号的《验资报告》，经审验，截至2021年2月28日止，公司已收到朱政臣、刘红波缴纳的新增注册资本（实收资本）合计450.00万元，股东全部以货币出资，其中朱政臣以货币实缴出资299.70万元，刘红波以货币实缴出资150.30万元。变更后的累计注册资本实收金额为500.00万元。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	朱政臣	333.00	333.00	66.60%
2	刘红波	167.00	167.00	33.40%
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

### 4、2021年10月，第二次增资

2021年10月29日，公司召开股东会，决议同意公司注册资本由500.00万元变更为689.04万元，公司股东签署变更后的公司章程。本次新增注册资本189.04万元，由新股东新余优坐以455.59万元全部认缴。

2021年10月29日，佛山市顺德区市场监督管理局龙江分局核准本次变更并核发新的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
----	---------	-------	-------	------

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	朱政臣	333.00	333.00	48.33%
2	新余优坐	189.04	189.04	27.43%
3	刘红波	167.00	167.00	24.24%
合计		<b>689.04</b>	<b>689.04</b>	<b>100.00%</b>

### 5、2021年12月，第三次增资

2021年12月16日，公司召开股东会，决议同意公司注册资本由689.04万元变更为13,661.00万元，公司股东签署变更后的公司章程。本次新增注册资本12,971.96万元，其中新余优坐以8,577.40万元认缴注册资本3,558.96万元；新股东高炬投资以24,997.07万元认缴注册资本9,413.00万元。

2021年12月20日，佛山市顺德区市场监督管理局核准本次变更并核发新的营业执照。

2022年3月1日，广东合壹会计师事务所（普通合伙）对精一有限第二次增资和第三次增资事项合并出具合壹验字[2022]第0003号的《验资报告》，经审验，截至2021年12月31日止，公司已收到高炬投资、新余优坐缴纳的投资款合计34,030.07万元。公司第二次、第三次增资新增注册资本合计13,161.00万元，累计实收资本13,661.00万元。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	高炬投资	9,413.00	9,413.00	68.90%
2	新余优坐	3,748.00	3,748.00	27.44%
3	朱政臣	333.00	333.00	2.44%
4	刘红波	167.00	167.00	1.22%
合计		<b>13,661.00</b>	<b>13,661.00</b>	<b>100.00%</b>

### 6、2024年3月，股份公司设立

2024年2月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华审字（2024）011000423号”《审计报告》，公司以2023年11月30日经审计的净资产568,128,408.68元按照4.1587615012:1的比例折合成股份公司股本136,610,000股，每股面值1元，股份公司注册资本为136,610,000元，超出注册资本部分431,518,408.68元计入资本公积金。

2024年2月29日，精一有限召开股东会并作出决议，同意精一有限以2023年11月30日为审计、评估基准日整体变更设立股份公司。

2024年2月29日，深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具了深亿通评报字（2024）第1024号《佛山市精一家具有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值资产评估报告》，截至2023年11月30日，精一有限经评估的净资产为60,107.39万元。

2024年2月29日，精一有限全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议》，约定以2023年11月30日经审计的净资产568,128,408.68元按照4.1587615012:1的比例折合成股份公司股本136,610,000股，每股面值1元，股份公司注册资本为136,610,000元，超出注册资本部分431,518,408.68元计入资本公积金。

2024年3月11日，公司召开职工代表会议，选举股份公司第一届监事会的职工代表监事。

2024年3月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了相关议案，并选举了第一届董事会成员以及非职工代表监事。

2024年3月15日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字(2024)0011000127号”《验资报告》，经审验，截至2024年3月15日止，公司已将经审计的净资产568,128,408.68元折合股本总额136,610,000股，每股面值1元，共计股本136,610,000元，其余净资产431,518,408.68元计入资本公积金。

2024年3月25日，精一股份办理了公司设立的工商登记手续。

2024年9月30日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“[2024]京会兴专字第00520001号”《验资专项复核报告》，经审验，截至2024年5月31日止，精一有限注册资本和股本均为136,610,000.00元。

股份公司设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	高炬投资	9,413.00	9,413.00	68.90%
2	新余优坐	3,748.00	3,748.00	27.44%
3	朱政臣	333.00	333.00	2.44%
	刘红波	167.00	167.00	1.22%
	合计	<b>13,661.00</b>	<b>13,661.00</b>	<b>100.00%</b>

### 三、公司重要控股子公司优坐家具设立以来股本演变情况

### 1、2017年6月，优坐家具设立

2017年6月27日，精一有限、朱正根、宋建文、周继昆共同出资设立优坐家具，注册资本为1,000.00万元。2017年6月27日，佛山市南海区市场监督管理局向公司核发了《营业执照》。

设立时，优坐家具的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	精一有限	570.00	57.00%
2	朱正根	230.00	23.00%
3	宋建文	145.00	14.50%
4	周继昆	55.00	5.50%
合计		1,000.00	100.00%

### 2、2018年8月，第一次股权转让

2018年8月23日，周继昆与精一有限签订股权转让协议，将其所持优坐家具55.00万元出资份额以55.00万元的价格转让给精一有限。2018年8月23日，佛山市南海区市场监督管理局核准本次变更。

本次变更后，优坐家具的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	精一有限	625.00	62.50%
2	朱正根	230.00	23.00%
3	宋建文	145.00	14.50%
合计		1,000.00	100.00%

### 3、2021年12月，第二次股权转让

2021年12月9日，朱正根、宋建文分别与精一有限签订股权转让协议，朱正根将其所持有的优坐家具230.00万元出资额以591.06万元的价格转让给精一有限，宋建文将其所持有的优坐家具145.00万元出资额以372.62万元的价格转让给精一有限。本次股权转让价格系依据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《佛山市精一家具有限公司拟收购资产所涉及的佛山市优坐家具有限公司净资产价值评估报告》(深亿通评报字(2021)第1094号)确定的优坐家具2021年10月31日的净资产评估值为2,569.81万元为基础确定的。2021年12月30

日，佛山市南海区市场监督管理局核准本次变更。

本次股权变更后，优坐家具的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	精一有限	1,000.00	100.00%
	合计	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

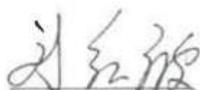
（以下无正文）

(本页无正文，为《广东精一家具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)

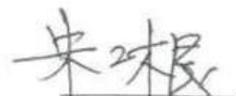
全体董事签字:



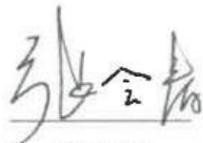
朱政臣



刘红波



朱正根

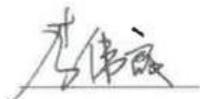


张会春

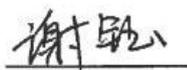


李强

全体监事签字:



李伟霞



谢钰

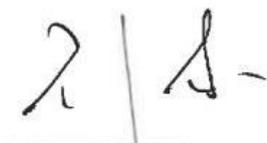


张锦霞

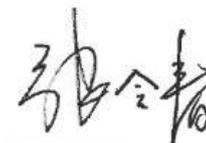
全体高级管理人员签字:



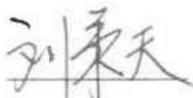
朱政臣



彭松



张会春



刘兼天

广东精一家具股份有限公司

2024年10月29日

