

无锡万耐特自动化设备股份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

除非文义另有所指，本文中所使用的词语含义与《无锡万耐特自动化设备股份公司公开转让说明书》一致。

一、公司的股本形成及演变情况

（一）2011 年 1 月万奈特有限设立

2010 年 10 月，万耐特量仪与 John Thomas Malane 签署《无锡万奈特测量设备有限公司章程》，投资设立万奈特有限，注册资本为 70 万美元。

2011 年 1 月 12 日，无锡市利用外资管理委员会出具《关于同意设立无锡万奈特测量设备有限公司批复》（锡外管委审四〔2011〕2 号），同意万耐特量仪和美国籍自然人 John Thomas Malane 合资建办无锡万奈特测量设备有限公司。

同日，江苏省人民政府向万奈特有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2011]80093 号）。

2011 年 1 月 28 日，江苏省无锡工商行政管理局核准本次设立登记，并核发《企业法人营业执照》。

2011 年 4 月 26 日，无锡金达信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（锡金会师外验字（2011）第 1105 号），经审验，截至 2011 年 4 月 25 日，万奈特有限已收到投资者缴纳的首次出资，即本期实收注册资本为 20.0972 万美元。其中，现汇出资 20.0972 万美元。

设立时，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例	出资方式
1	万耐特量仪	35.00	10.0000	50.00%	货币
2	John Thomas Malane	35.00	10.0972	50.00%	货币
合计		70.00	20.0972	100.00%	-

（二）2012 年 3 月增资至 71 万美元

2012 年 3 月 10 日，万奈特有限召开董事会会议，同意万奈特有限投资总额

增加至 71 万美元，注册资本增加至 71 万美元，增加的注册资本 1 万美元由万耐特量仪以等值于 1 万美元的人民币出资。

2012 年 3 月 19 日，锡山经济技术开发区管理委员会出具《关于同意无锡万奈特测量设备有限公司增加投资总额、注册资本的批复》（锡开管外〔2012〕4 号），同意万奈特有限的投资总额由 70 万美元增加至 71 万美元，注册资本由 70 万美元增加至 71 万美元。新增注册资本 1 万美元，由股东万耐特量仪以人民币折合美元投入。

2012 年 3 月 20 日，江苏省人民政府向万奈特有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2011]80093 号）。

2012 年 4 月 17 日，无锡公众会计师事务所有限公司出具《验资报告》（锡公众验（2012）第 022 号），经审验，截至 2012 年 4 月 13 日止，万奈特有限已收到万耐特量仪、John Thomas Malane 缴纳的新增实收资本 50.9028 万美元，均以货币出资。截至 2012 年 4 月 13 日止，万奈特有限注册资本 71 万美元，实收资本 71 万美元。

2012 年 5 月 10 日，江苏省无锡工商行政管理局核准本次变更登记，并核发《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例	出资方式
1	万耐特量仪	36.00	36.00	50.7042%	货币
2	John Thomas Malane	35.00	35.00	49.2958%	货币
合计		71.00	71.00	100.00%	-

（三）2014 年 4 月增资至 116.60 万美元

2014 年 2 月 18 日，万奈特有限召开董事会会议，同意万奈特有限增加至投资总额 116.6 万美元，注册资本 116.6 万美元，增加的注册资本 45.6 万美元由万耐特量仪以等值于 45.6 万美元的人民币出资。

2014 年 4 月 14 日，锡山经济技术开发区管理委员会出具《关于同意无锡万奈特测量设备有限公司增加投资总额、注册资本的批复》（锡开管外〔2014〕27 号），同意万奈特有限的投资总额由 71 万美元增加至 116.6 万美元，注册资本由 71 万美元增加至 116.6 万美元，新增注册资本 45.6 万美元由投资方万耐特量仪

全部以人民币折合美元投入。

2014 年 4 月 15 日，江苏省人民政府向万奈特有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2011]80093 号）。

2014 年 4 月 29 日，江苏省无锡工商行政管理局核准本次变更登记，并核发《营业执照》。

本次增资完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例	出资方式
1	万耐特量仪	81.60	81.60	69.9828%	货币
2	John Thomas Malane	35.00	35.00	30.0172%	货币
合计		116.60	116.60	100.00%	-

（四）2017 年 4 月第一次股权转让

2017 年 4 月 12 日，万奈特有限召开董事会会议，同意万耐特量仪以人民币 264 万元收购 John Thomas Malane 持有的万奈特有限 30.02% 股权。收购完成后，万耐特量仪持有万奈特有限 100% 股权，企业类型由中外合资企业变为内资企业。

同日，John Thomas Malane 与万耐特量仪签订《股权转让协议》。

2017 年 4 月 12 日，万奈特有限召开股东会会议，决议注册币种变更为 734.47 万元人民币。

2017 年 4 月 17 日，锡山经济技术开发区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：锡开外资备 201700041），同意万奈特有限由外商投资企业变更备案为内资企业。

2017 年 5 月 11 日，无锡市锡山区市场监督管理局核准本次变更登记，并核发《营业执照》。

本次股权转让完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	万耐特量仪	734.47	734.47	100.00%	货币
合计		734.47	734.47	100.00%	-

（五）2017 年 9 月增资至 800 万元

2017 年 9 月 8 日，万奈特有限召开股东会会议，同意将注册资本由 734.47

万元增加至 800 万元。

2017 年 9 月 22 日，无锡市锡山区市场监督管理局核准本次变更登记，并核发《营业执照》。

本次增资完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	万耐特量仪	800.00	734.47	100.00%	货币
合计		800.00	734.47	100.00%	-

(六) 2017 年 9 月第二次股权转让

2017 年 9 月 21 日，万奈特有限召开股东会会议，同意注册资本中约定 2018 年 12 月 31 日以货币出资的 65.53 万元实缴到位，出资方式变更为未分配利润转增，出资时间为 2017 年 10 月 30 日。万耐特量仪将其持有的万奈特有限 90% 股权以人民币 720 万元转让给万耐特投资，将其持有的万奈特有限 10% 股权以人民币 80 万元转让给艾邦投资。

同日，万耐特量仪与万耐特投资、艾邦投资签订《股权转让协议》。

2017 年 10 月 9 日，无锡市锡山区市场监督管理局核准本次变更登记，并核发《营业执照》。

2019 年 1 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师锡报字【2019】第 50003 号），经审验，截至 2017 年 10 月 30 日，万奈特有限已将未分配利润人民币 680,047.01 元转增实收资本，变更后的累计注册资本人民币 800 万元，实收资本人民币 800 万元。

2024 年 8 月 15 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资复核报告》（德皓核字【2024】第 00000340 号），经复核，截至 2017 年 10 月 30 日止，公司收到股东万耐特量仪以未分配利润转增实收资本 655,333.52 元。以上情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师锡报字【2019】第 50003 号）存在差异，主要原因系外资转内资折算人民币金额使用汇率差异，最终验证金额无差异。

本次股权转让完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
----	------	---------------	---------------	------	------

1	万耐特投资	720.00	720.00	90.00%	货币
2	艾邦投资	80.00	80.00	10.00%	货币、未分配利润
合计		800.00	800.00	100.00%	-

（七）2017 年 11 月第三次股权转让，并增资至 937.14 万元

2017 年 11 月 30 日，万奈特有限召开股东会会议，同意将注册资本增加至 937.14 万元。其中，惠泉金茂以现金出资 1,000.00 万元（其中 45.71 万元计入注册资本，954.29 万元计入资本公积），国经众明以现金出资 1,000.00 万元（其中 45.71 万元计入注册资本，954.29 万元计入资本公积），贵阳博实以现金出资 500.00 万元（其中 22.86 万元计入注册资本，477.14 万元计入资本公积），金程创投以现金出资 500.00 万元（其中 22.86 万元计入注册资本，477.14 万元计入资本公积）。同时，无锡双象以人民币 500.00 万元受让万耐特投资持有的万奈特有限 22.86 万元注册资本。

同日，万奈特有限、无锡双象、万耐特投资、贾永强签订《关于无锡万奈特测量设备有限公司之股权转让协议》。

2018 年 1 月 15 日，无锡市锡山区市场监督管理局核准本次变更登记，并核发《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	万耐特投资	697.14	697.14	74.39%	货币
2	艾邦投资	80.00	80.00	8.57%	货币、未分配利润
3	惠泉金茂	45.71	45.71	4.88%	货币
4	国经众明	45.71	45.71	4.88%	货币
5	贵阳博实	22.86	22.86	2.44%	货币
6	金程创投	22.86	22.86	2.44%	货币
7	无锡双象	22.86	22.86	2.44%	货币
合计		937.14	937.14	100.00%	-

（八）2018 年 1 月增资至 1,028.56 万元

2018 年 1 月，万奈特有限召开股东会会议，同意将公司注册资本由 937.14 万元增加至 1,028.56 万元。其中，惠泉金茂以现金出资 1,000.00 万元（其中 45.71

万元计入注册资本，954.29 万元计入资本公积），无锡创投以现金出资 1,000.00 万元（其中 45.71 万元计入注册资本，954.29 万元计入资本公积）。

同日，惠泉金茂、无锡创投与万奈特有限、万耐特投资、艾邦投资、贾永强、国经众明、贵阳博实、金程创投、无锡双象签订《增资协议》，就前述增资事项进行约定，无锡创投已就本次投资取得无锡产业发展集团有限公司的批复。

2018 年 3 月 14 日，无锡市锡山区市场监督管理局核准本次变更登记，并核发《营业执照》。

2019 年 1 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师锡报字[2019]第 50004 号），经审验，截至 2018 年 2 月 9 日止，万奈特有限已收到惠泉金茂、国经众明、贵阳博实、金程创投、无锡创投认缴的新增注册资本（实收资本）合计人民币 2,285,600.00 元，各股东均以货币出资。

本次增资完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	万耐特投资	697.14	697.14	67.78%	货币
2	惠泉金茂	91.42	91.42	8.89%	货币
3	艾邦投资	80.00	80.00	7.78%	货币、未分配利润
4	国经众明	45.71	45.71	4.44%	货币
5	无锡创投	45.71	45.71	4.44%	货币
6	贵阳博实	22.86	22.86	2.22%	货币
7	金程创投	22.86	22.86	2.22%	货币
8	无锡双象	22.86	22.86	2.22%	货币
合计		1,028.56	1,028.56	100.00%	-

（九）2020 年 3 月第四次股权转让

2020 年 3 月 1 日，为了履行业绩补偿和回购义务，万奈特有限召开股东会会议，同意万耐特投资将其所持的万奈特有限 5.16%的股权（对应注册资本人民币 53.08 万元）按照 0 元的价格转让给惠泉金茂，将其所持的万奈特有限 2.58%的股权（对应注册资本人民币 26.54 万元）按照 0 元的价格转让给国经众明，将其所持的万奈特有限 1.29%的股权（对应注册资本人民币 13.27 万元）按照 0 元的价格转让给贵阳博实，将其所持的万奈特有限 1.29%的股权（对应注册资本人

民币 13.27 万元)按照 0 元的价格转让给金程创投,将其所持的万奈特有限 2.58% 的股权(对应注册资本人民币 26.54 万元)按照 0 元的价格转让给无锡创投;同意无锡双象将其持有的万奈特有限 2.22%的股权(对应注册资本人民币 22.86 万元)转让给万耐特投资。

2019 年 12 月,万耐特投资及万奈特有限与惠泉金茂、国经众明、贵阳博实、金程创投、无锡创投签订了《关于无锡万奈特测量设备有限公司之股权转让协议》。

2020 年 1 月 8 日,无锡双象与万耐特投资签订了《无锡万奈特测量设备有限公司股权转让协议》,无锡双象将其持有的万奈特有限认缴注册资本 22.86 万元的股权转让给万耐特投资,转让价格为 500.00 万元。

2020 年 9 月 15 日,无锡市锡山区市场监督管理局核准本次变更登记,并核发《营业执照》。

本次股权转让完成后,万奈特有限股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	万耐特投资	587.30	587.30	57.10%	货币
2	惠泉金茂	144.50	144.50	14.05%	货币
3	艾邦投资	80.00	80.00	7.78%	货币、未分配利润
4	国经众明	72.25	72.25	7.02%	货币
5	无锡创投	72.25	72.25	7.02%	货币
6	贵阳博实	36.13	36.13	3.51%	货币
7	金程创投	36.13	36.13	3.51%	货币
合计		1,028.56	1,028.56	100.00%	-

(十) 2022 年 7 月第五次股权转让

2021 年 11 月 28 日,无锡产业发展集团有限公司出具《关于无锡万奈特测量设备有限公司股权转让的批复》(锡产集[2021]84 号),同意无锡创投转让万奈特有限 7.0244%股权。

2022 年 1 月 28 日,北京信拓孜信会计师事务所出具《审计报告》(信拓审字(2022)第 AE1417 号),截至审计基准日 2021 年 10 月 31 日,万奈特有限经审计净资产为 92,057,507.53 元。

2022 年 2 月 28 日,无锡中证悦通资产评估事务所有限公司出具《无锡创业

投资集团有限公司拟转让持有无锡万奈特测量设备有限公司 7.0244%股权所涉及无锡万奈特测量设备有限公司股东部分权益资产评估报告》(锡中评报字(2022)第 17 号),截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日,万奈特有限净资产评估价值为 8,192.77 万元。

2022 年 7 月 4 日,万奈特有限召开股东会会议,同意无锡创投将其持有的万奈特有限 72.25 万元股权(持股比例占 7.0244%)以 1,523.413124 万元的价格转让给焯伟投资。

同日,无锡创投与焯伟投资签订《产权交易合同》。

本次转让系通过无锡产权交易所挂牌转让,2022 年 7 月 11 日,无锡产权交易所有限公司出具产权交易凭证(锡产交易[2022]23 号),成交价格为 1,523.413124 万元。

2022 年 8 月 29 日,无锡市锡山区行政审批局对本次变更进行工商登记,并核发《营业执照》。

本次股权转让完成后,万奈特有限股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	万耐特投资	587.30	587.30	57.10%	货币
2	惠泉金茂	144.50	144.50	14.05%	货币
3	艾邦投资	80.00	80.00	7.78%	货币、未分配利润
4	国经众明	72.25	72.25	7.02%	货币
5	焯伟投资	72.25	72.25	7.02%	货币
6	贵阳博实	36.13	36.13	3.51%	货币
7	金程创投	36.13	36.13	3.51%	货币
合计		1,028.56	1,028.56	100.00%	-

(十一) 2022 年 9 月第六次股权转让

2022 年 9 月 20 日,万奈特有限召开股东会会议,同意万耐特投资将其在万奈特有限拥有的 14.6937 万元股权(持股比例占 1.4286%)以 300.00 万元的价格转让给金昊创投,将其在万奈特有限拥有的 14.6937 万元股权(持股比例占 1.4286%)以 300.00 万元的价格转让给江苏信保,将其在万奈特有限拥有的 24.4895 万元股权(持股比例占 2.3810%)以 500.00 万元的价格转让给新动能贰

期；同意烨伟投资将其在万奈特有限拥有的 9.4853 万元股权（参股比例占 0.9222%）以 200.00 万元的价格转让给国经投资，将其在万奈特有限拥有的 9.4853 万元股权（参股比例占 0.9222%）以 200.00 万元的价格转让给陈雁，将其在万奈特有限拥有的 18.9705 万元股权（参股比例占 1.8444%）以 400.00 万元的价格转让给夏贝儿。

2022 年 8 月 22 日和 2022 年 9 月 15 日，万耐特投资分别与金吴创投、江苏信保、新动能贰期签订了《关于无锡万奈特测量设备有限公司之股权转让协议》。

2022 年 9 月 20 日，烨伟投资分别与国经投资、夏贝儿、陈雁签订了《无锡万奈特测量设备有限公司股权转让协议》。

2022 年 9 月 29 日，无锡市锡山区行政审批局对本次变更进行工商登记，并核发《营业执照》。

本次股权转让完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	万耐特投资	533.4231	533.4231	51.86%	货币
2	惠泉金茂	144.5000	144.5000	14.05%	货币
3	艾邦投资	80.0000	80.0000	7.78%	货币、未分配利润
4	国经众明	72.2500	72.2500	7.02%	货币
5	贵阳博实	36.1300	36.1300	3.51%	货币
6	金程创投	36.1300	36.1300	3.51%	货币
7	烨伟投资	34.3089	34.3089	3.34%	货币
8	新动能贰期	24.4895	24.4895	2.38%	货币
9	夏贝儿	18.9705	18.9705	1.84%	货币
10	金吴创投	14.6937	14.6937	1.43%	货币
11	江苏信保	14.6937	14.6937	1.43%	货币
12	国经投资	9.4853	9.4853	0.92%	货币
13	陈雁	9.4853	9.4853	0.92%	货币
合计		1,028.56	1,028.56	100.00%	-

（十二）2023 年 2 月第七次股权转让

2023 年 2 月 17 日，万奈特有限召开股东会会议，同意金程创投将其持有的万奈特有限 3.5127% 股权（计 36.13 万元）以 500.00 万元的价格转让予金程和风。

同日，金程创投与金程和风签订《股份转让协议》。

2023年3月29日，无锡市行政审批局对本次变更进行工商登记，并核发《营业执照》。

本次股权转让完成后，万奈特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	万耐特投资	533.4231	533.4231	51.86%	货币
2	惠泉金茂	144.5000	144.5000	14.05%	货币
3	艾邦投资	80.0000	80.0000	7.78%	货币、未分配利润
4	国经众明	72.2500	72.2500	7.02%	货币
5	贵阳博实	36.1300	36.1300	3.51%	货币
6	金程和风	36.1300	36.1300	3.51%	货币
7	烨伟投资	34.3089	34.3089	3.34%	货币
8	新动能贰期	24.4895	24.4895	2.38%	货币
9	夏贝儿	18.9705	18.9705	1.84%	货币
10	金吴创投	14.6937	14.6937	1.43%	货币
11	江苏信保	14.6937	14.6937	1.43%	货币
12	国经投资	9.4853	9.4853	0.92%	货币
13	陈雁	9.4853	9.4853	0.92%	货币
合计		1,028.56	1,028.56	100.00%	-

(十三) 2023年3月整体变更设立股份公司

2023年2月20日，万奈特有限召开股东会会议，同意将万奈特有限组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司；确认大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2022】0018841号《审计报告》，截至2022年9月30日，万奈特有限经审计的净资产额为6,166.461573万元；确认江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2023)第1014号《评估报告》，截至2022年9月30日，万奈特有限经评估的净资产为9,530.14万元，评估值高于审计值3,363.68万元；同意以经审计的有限公司净资产6,166.461573万元按5.9952:1比例折合为股份公司1,028.56万股，每股面值1元，股份公司注册资本为1,028.56万元，溢出部分5,137.901573万元作为股份公司资本公积；有限公司全体股东作为股份公司发起人，按原出资比例以经审计的公司净资产认购股份公司股份。

2023年3月8日，万耐特全体发起人召开2023年第一次股东大会，一致审议通过《关于无锡万耐特自动化设备股份公司筹建情况的报告》、《关于以整体变更方式设立无锡万耐特自动化设备股份有限公司的议案》、《关于无锡万耐特自动化设备股份公司折股方案的议案》等议案。

2023年10月10日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2023]000713号《验资报告》，经审验，截止2023年3月8日，万耐特已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币1,028.56万元，均系万耐特有限截至2022年9月30日止的净资产折股投入，共计1,028.56万股，每股面值人民币1元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2023年3月30日，无锡市行政审批局对本次变更进行工商登记，并核发《营业执照》。

股份公司设立后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	万耐特投资	533.4231	51.8612%
2	走泉金茂	144.5000	14.0488%
3	艾邦投资	80.0000	7.7779%
4	国经众明	72.2500	7.0244%
5	贵阳博实	36.1300	3.5127%
6	金程和风	36.1300	3.5127%
7	烨伟投资	34.3089	3.3356%
8	新动能贰期	24.4895	2.3810%
9	夏贝儿	18.9705	1.8444%
10	金吴创投	14.6937	1.4286%
11	江苏信保	14.6937	1.4286%
12	国经投资	9.4853	0.9222%
13	陈雁	9.4853	0.9222%
合计		1,028.56	100.00%

（十四）2024年6月第八次股权转让

2024年6月，陈雁、陆新华、丁学鹏、李淑英与万耐特投资签署《股份转让协议》，将其持有及代持的所有股权转让予万耐特投资，即陈雁将其实际持有的万耐特6.639745万股股份全部转让予万耐特投资，陆新华将其实际持有的万

耐特 1.422790 万股股份全部转让予万耐特投资，丁学鹏将其实际持有的万耐特 0.9485 万股股份全部转让予万耐特投资，李淑英将其实际持有的万耐特 0.474265 万股股份全部转让予万耐特投资，转让价格按照实际出资金额计算年化 6% 利息，并扣除万耐特 2023 年 8 月利润分配金额确定。转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	万耐特投资	542.9084	52.7833%
2	惠泉金茂	144.5000	14.0488%
3	艾邦投资	80.0000	7.7779%
4	国经众明	72.2500	7.0244%
5	贵阳博实	36.1300	3.5127%
6	金程和风	36.1300	3.5127%
7	烨伟投资	34.3089	3.3356%
8	新动能贰期	24.4895	2.3810%
9	夏贝儿	18.9705	1.8444%
10	金吴创投	14.6937	1.4286%
11	江苏信保	14.6937	1.4286%
12	国经投资	9.4853	0.9222%
合计		1,028.56	100.00%

公司历史上存在股份代持情况，具体如下：

2022 年 9 月股权转让过程中，陈雁受让万耐特投资的 9.4853 万元注册资本对应股权中，1.42279 万元注册资本对应股权系代陆新华持有，0.9485 万元注册资本对应股权系代丁学鹏持有，0.474265 万元注册资本对应股权系代李淑英持有，1.42279 万元注册资本对应股权系代胡厚中持有，2.371325 万元注册资本对应股权系代徐再持有。徐再持有的股权中，有 0.474265 万元注册资本对应股权系其代王治平持有。

1、陈雁与徐再、徐再与王治平之间股权代持关系

（1）股权代持关系的形成

2022 年 3 月，徐再与陈雁口头约定徐再委托陈雁代为持有万耐特 2.371325 万元注册资本对应股权，王治平与徐再口头约定王治平委托徐再代为持有万耐特 0.474265 万元注册资本对应股权。王治平已向徐再、徐再已向陈雁支付股权代持款。本次代持原因系王治平、徐再看好万耐特发展但缺少直接出资入股的途径，

因此通过委托代持的方式持有股权。

（2）股权代持关系的解除

2022 年 11 月，因徐再存在个人资金需求，决定解除股权代持，经与王治平、陈雁协商一致，徐再将其持有的万耐特全部股份按原出资价格转让予陈雁，各方解除股权代持关系，陈雁已向徐再支付股权转让款，徐再已向王治平支付相应的股权转让款。

至此，陈雁与徐再、徐再与王治平之间的股权代持关系已解除，各方就股权代持及代持解除事项均不存在纠纷或潜在纠纷。

2、陈雁与胡厚中之间股权代持关系

（1）股权代持关系的形成

2022 年 11 月，陈雁与胡厚中签署《股权代持协议》，约定胡厚中委托陈雁代为持有万耐特 1.42279 万元注册资本对应股权，代持原因为胡厚中看好万耐特发展但缺少直接出资入股的途径，因此委托陈雁代为持股，胡厚中已支付股权代持款。

（2）股份代持关系的解除

2024 年 6 月 4 日，经协商一致，陈雁与胡厚中同意解除股份代持。胡厚中与陈雁签署《股权代持协议之解除协议》，约定胡厚中将其实际持有的万耐特全部股份按照实际出资金额计算年化 6% 利息，并扣除万耐特 2023 年 8 月利润分配金额的价格转让予陈雁，转让价款已支付，胡厚中与陈雁的代持关系解除。

至此，陈雁与胡厚中之间的股份代持关系已解除。根据《股权代持协议之解除协议》约定，双方就股份代持及代持解除事项均不存在纠纷或潜在纠纷。

3、陈雁与李淑英、陆新华、丁学鹏之间股份代持关系

（1）股权代持关系的形成

2022 年 4 月，陈雁与李淑英口头约定代持关系，即李淑英委托陈雁代为持有万耐特 0.474265 万元注册资本对应股权；2022 年 9 月，陈雁与陆新华签署《股权代持协议》，约定陆新华委托陈雁代为持有万耐特 1.42279 万元注册资本对应股权；2022 年 11 月，陈雁与丁学鹏签署《股权代持协议》，约定丁学鹏委托陈雁代为持有万耐特 0.9485 万元注册资本对应股权，代持原因为李淑英、陆新华、丁学鹏看好万耐特发展，因此委托陈雁代为持股，李淑英、陆新华、丁学鹏已分

别支付股权代持款。

②股权代持关系的解除

2024 年 6 月，经各方协商一致，陈雁与李淑英、陆新华、丁学鹏同意解除股份代持，并与万耐特投资签署《股份转让协议》，约定陈雁、李淑英、陆新华、丁学鹏将其实际持有的万耐特全部股份按照实际出资金额计算年化 6% 利息，并扣除万耐特 2023 年 8 月利润分配金额的价格转让予万耐特投资，各方解除股份代持关系。万耐特投资已分别向陈雁、李淑英、陆新华、丁学鹏支付相应的股份转让款。

至此，陈雁与李淑英、陆新华、丁学鹏之间的股份代持关系已解除，各方就股份代持及代持解除事项均不存在纠纷或潜在纠纷。

截至本文签署之日，公司股权结构未发生变化。

二、重要子公司美国万耐特历史沿革

2017 年 4 月，万奈特有限与美国自然人 John Thomas Malane 签订《LLC 股东权益购买协议》，向 John Thomas Malane 收购 VGAGE LLC（即美国万耐特）的 100% 股权。2019 年 7 月，双方签署《成交结算协议》，对《LLC 股东权益购买协议》约定的价款进行了调减，确认截至协议签署时公司已支付全部收购款，不存在后续付款义务。

收购美国万耐特后，公司成为美国万耐特的唯一股东，且股东及持股情况未再发生任何变化。

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

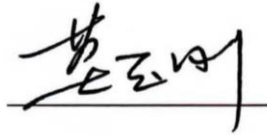
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为《无锡万耐特自动化设备股份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）

全体董事签名：



贾永强



莫志刚



陈 列



孙新卫



王 栋

全体监事签名：



史 波



邵 波



穆 岚

非董事高级管理人员签名：



周巍巍



姜丽娜

