

青岛力克川液压股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

青岛力克川液压股份有限公司（以下简称“公司”、“力克川”）拟在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《青岛力克川液压股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、公司设立以来股本演变的具体情况

（一）2006 年 12 月，有限公司设立

2006 年 11 月 22 日，股东王金铂、祝桂兰签署《青岛铂特液压机械有限公司章程》，设立青岛铂特液压机械有限公司。

2006 年 11 月 28 日，青岛华胜有限责任会计师事务所出具《验资报告》（青华会内验字[2006]第 D-259 号），截至 2006 年 11 月 23 日止，公司已收到王金铂与祝桂兰首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 600.00 万元，各股东均以货币出资。

2006 年 12 月 7 日，公司取得了即墨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

铂特液压设立时，铂特液压股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	360.00	360.00	60.00	货币
2	祝桂兰	240.00	240.00	40.00	货币
合计		600.00	600.00	100.00	/

2007 年 2 月，公司名称变更为“青岛力克川液压机械有限公司”。

（二）2015 年 4 月，力克川有限第一次股权变更、第一次增加注册资本

2015年4月18日，力克川有限通过股东会决议，同意公司注册资本增加至2,600.00万元，新增注册资本2,000.00万元，王金铂以货币出资940.00万元，祝桂兰以货币出资540.00万元，张娟以货币出资520.00万元。2015年4月，王金铂、祝桂兰、张娟均与公司签署了《增资协议》。

2015年4月27日，公司取得了青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次股权变更完成后，力克川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	1,300	1,300	50	货币
2	祝桂兰	780	780	30	货币
3	张娟	520	520	20	货币
合计		2,600	2,600	100	/

（三）2015年7月，力克川有限第二次股权变更，第二次增加注册资本

2015年7月3日，力克川有限通过股东会决议，同意公司注册资本由2,600.00万元增加至5,000.00万元，新增注册资本2,400.00万元，王金铂以货币出资700.00万元，祝桂兰以货币出资237.00万元，张娟以货币出资117.00万元，禹城金海森以货币出资1,000.00万元，唐众以货币出资150.00万元，王天顺以货币出资40.00万元，毕南楠以货币出资31.00万元，王天龙以货币出资30.00万元，王超以货币出资25.00万元，魏兆辉以货币出资18.00万元，黄仁山以货币出资15.00万元，吴庆卫以货币出资10.00万元，孟令军以货币出资8.00万元，周永峰以货币出资7.00万元，邵作顺以货币出资6.00万元，段杨杨以货币出资6.00万元。2015年7月，上述各股东均与公司签署了《增资协议》。

2015年7月20日，公司取得了青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次股权变更完成后，力克川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	2,000.00	2,000.00	40.00	货币
2	祝桂兰	1,017.00	1,017.00	20.34	货币
3	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	20.00	货币

4	张娟	637.00	637.00	12.74	货币
5	唐众	150.00	150.00	3.00	货币
6	王天顺	40.00	40.00	0.80	货币
7	毕南楠	31.00	31.00	0.62	货币
8	王天龙	30.00	30.00	0.60	货币
9	王超	25.00	25.00	0.50	货币
10	魏兆辉	18.00	18.00	0.36	货币
11	黄仁山	15.00	15.00	0.30	货币
12	吴庆卫	10.00	10.00	0.20	货币
13	孟令军	8.00	8.00	0.16	货币
14	周永峰	7.00	7.00	0.14	货币
15	邵作顺	6.00	6.00	0.12	货币
16	段杨杨	6.00	6.00	0.12	货币
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	/

2024年9月6日，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）高唐分所出具了《验资报告》（鲁舜诚高会验字[2024]第05号），验证截至2015年7月4日止，公司变更后的累计注册资本为人民币5,000.00万元，实收资本为人民币5,000.00万元。

（四）2018年7月，力克川有限第三次股权变更

2018年7月10日，力克川有限通过股东会决议，同意祝桂兰将其持有的力克川有限1,017.00万元股权无偿转让给王金铂。同日，祝桂兰与王金铂签署了《股权转让协议》。

2018年7月20日，公司取得了青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次股权变更完成后，力克川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	3,017.00	3,017.00	60.34	货币
2	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	20.00	货币
3	张娟	637.00	637.00	12.74	货币
4	唐众	150.00	150.00	3.00	货币

5	王天顺	40.00	40.00	0.80	货币
6	毕南楠	31.00	31.00	0.62	货币
7	王天龙	30.00	30.00	0.60	货币
8	王超	25.00	25.00	0.50	货币
9	魏兆辉	18.00	18.00	0.36	货币
10	黄仁山	15.00	15.00	0.30	货币
11	吴庆卫	10.00	10.00	0.20	货币
12	孟令军	8.00	8.00	0.16	货币
13	周永峰	7.00	7.00	0.14	货币
14	邵作顺	6.00	6.00	0.12	货币
15	段杨杨	6.00	6.00	0.12	货币
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	/

（五）2020 年 11 月，力克川有限第四次股权变更

2020 年 11 月 12 日，力克川有限通过股东会决议，同意吴庆卫将其持有的力克川有限 10.00 万元股权以 1.00 元/1 元注册资本的价格转让给张娟，同意魏兆辉将其持有的力克川有限 18.00 万元股权以 1.00 元/1 元注册资本的价格转让给张娟。同日，吴庆卫、魏兆辉分别与张娟签署了《股权转让协议》。

本次股权变更完成后，力克川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	3,017.00	3,017.00	60.34	货币
2	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	20.00	货币
3	张娟	665.00	665.00	13.30	货币
4	唐众	150.00	150.00	3.00	货币
5	王天顺	40.00	40.00	0.80	货币
6	毕南楠	31.00	31.00	0.62	货币
7	王天龙	30.00	30.00	0.60	货币
8	王超	25.00	25.00	0.50	货币
9	黄仁山	15.00	15.00	0.30	货币
10	孟令军	8.00	8.00	0.16	货币
11	周永峰	7.00	7.00	0.14	货币
12	邵作顺	6.00	6.00	0.12	货币

13	段杨杨	6.00	6.00	0.12	货币
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	/

（六）2022 年 1 月，力克川有限第五次股权变更，第三次增加注册资本

根据山东省人民政府 2020 年 1 月 23 日下发的《山东省人民政府关于实施财政资金股权投资改革试点的意见》（鲁政字〔2020〕16 号）以及山东省财政厅 2020 年 3 月 4 日下发的《关于印发省级财政资金股权投资改革试点实施办法（暂行）的通知》（鲁财办发〔2020〕10 号）第六条规定，“根据省政府授权，财政资金股权投资由省财政厅、省级业务主管部门（单位）以及受托管理机构按照职责分工负责”。

根据《山东省省属企业投资监督管理办法》（鲁政办字〔2019〕16 号）第三十四条规定，“省政府授权其他部门、机构履行出资人职责的省属企业，其投资监管工作由有关部门、机构依照本办法组织实施。省属金融、文化类企业投资监督管理，中央和省另有规定的从其规定”。根据上述规定，在本次投资中山东省财政厅作为履行出资人职责的机构与山东省科技厅共同监督管理其对外出资情况。山东省国资委在本次出资过程中并未作为履行出资人职责的机构，故本次投资事项无需向山东省国资委备案或批准。山东省科创集团有限公司（以下简称“山科集团”）受托对本次财政资金股权投资进行管理，山科创新系山科集团的全资子公司。

2021 年 5 月 21 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具了关于力克川有限 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-4 月的《审计报告》（中兴财光华（鲁）审会字（2021）第 01457 号）。2021 年 6 月 7 日，华宇信德（北京）资产评估有限公司出具了《青岛力克川液压机械有限公司企业整体资产价值资产评估报告书》（华宇信德评字[2021]第 D-359 号），截至评估基准日 2021 年 4 月 30 日，力克川有限净资产账面价值为 8,284.76 万元，评估值为 9,156.75 万元。

2021 年 12 月 28 日，山科创新、力克川有限与王金铂签署《股权投资协议》，以经审计的公司每股净资产 1.66 元为依据，确定增资价格为 1.66 元/1 元注册资本，山科创新出资 2,500.00 万元，向力克川有限增资 1,508.79 万元，其中

1,508.79 万元计入注册资本，991.21 万元计入资本公积金。

2022 年 1 月 4 日，力克川有限通过股东会决议，同意公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 6,508.79 万元，新股东山科创新以 1.66 元/1 元注册资本的价格认购新增注册资本 1,508.79 万元。

2022 年 1 月 13 日，公司取得青岛高新技术产业开发区管理委员会核发的《营业执照》。

本次变更后，力克川有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	3,017.00	3,017.00	46.35	货币
2	山科创新	1,508.79	1,508.79	23.18	货币
3	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	15.36	货币
4	张娟	665.00	665.00	10.22	货币
5	唐众	150.00	150.00	2.30	货币
6	王天顺	40.00	40.00	0.61	货币
7	毕南楠	31.00	31.00	0.48	货币
8	王天龙	30.00	30.00	0.46	货币
9	王超	25.00	25.00	0.38	货币
10	黄仁山	15.00	15.00	0.23	货币
11	孟令军	8.00	8.00	0.12	货币
12	周永峰	7.00	7.00	0.11	货币
13	邵作顺	6.00	6.00	0.09	货币
14	段杨杨	6.00	6.00	0.09	货币
合计		6,508.79	6,508.79	100.00	/

2024 年 9 月 14 日，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）高唐分所出具了《验资报告》（鲁舜诚高会验字[2024]第 06 号），验证截至 2022 年 1 月 4 日止，公司变更后的累计注册资本为人民币 6,508.79 万元，实收资本为人民币 6,508.79 万元。

（七）2023 年 12 月，力克川有限第六次股权变更

2022 年 5 月 26 日，力克川有限向山科创新提出申请，申请山科创新退出

2,500.00 万元入股资金，按前期协议约定由大股东王金铂回购。

2023 年 9 月 11 日，山科集团向山东省财金投资集团有限公司递交《关于青岛力克川液压机械有限公司股权退出方案的报告》。山东省财金投资集团有限公司是由省财政厅根据省政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的省属金融企业及国有资本投资运营公司。

2023 年 10 月 24 日，山东省财金投资集团有限公司向山科集团出具《关于同意青岛力克川液压机械有限公司股权退出方案的意见》。

2023 年 11 月 28 日，力克川有限通过股东会决议，同意山科创新将其持有的公司 1,508.79 万元股权以 1.66 元/1 元注册资本的价格转让给王金铂。同日，山科创新与王金铂签署《股权转让协议》，同意王金铂受让山科创新持有的全部力克川有限的股权，本次退出满足让渡所有财政资金投资收益的要求，依据山东省财金投资集团有限公司出具的《关于同意青岛力克川液压机械有限公司股权退出方案的意见》，确定本次股权转让对价为 2,500.00 万元。

2023 年 12 月 8 日，公司取得城阳区行政审批服务局核发的《营业执照》。

本次变更后，力克川有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	4,525.79	4,525.79	69.53	货币
2	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	15.36	货币
3	张娟	665.00	665.00	10.22	货币
4	唐众	150.00	150.00	2.30	货币
5	王天顺	40.00	40.00	0.61	货币
6	毕南楠	31.00	31.00	0.48	货币
7	王天龙	30.00	30.00	0.46	货币
8	王超	25.00	25.00	0.38	货币
9	黄仁山	15.00	15.00	0.23	货币
10	孟令军	8.00	8.00	0.12	货币
11	周永峰	7.00	7.00	0.11	货币
12	邵作顺	6.00	6.00	0.09	货币
13	段杨杨	6.00	6.00	0.09	货币

合计	6,508.79	6,508.79	100.00	/
----	----------	----------	--------	---

（八）2023 年 12 月，力克川有限第七次股权变更

2023 年 12 月 18 日，力克川有限通过股东会决议，同意邵作顺将其持有的力克川有限 6.00 万元股权以 1.20 元/1 元注册资本的价格转让给王金铂。同日，邵作顺与王金铂签署《股权转让、受让协议》。

2023 年 12 月 25 日，公司取得城阳区行政审批服务局核发的《营业执照》。

本次变更后，力克川有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	4,531.79	4,531.79	69.63	货币
2	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	15.36	货币
3	张娟	665.00	665.00	10.22	货币
4	唐众	150.00	150.00	2.30	货币
5	王天顺	40.00	40.00	0.61	货币
6	毕南楠	31.00	31.00	0.48	货币
7	王天龙	30.00	30.00	0.46	货币
8	王超	25.00	25.00	0.38	货币
9	黄仁山	15.00	15.00	0.23	货币
10	孟令军	8.00	8.00	0.12	货币
11	周永峰	7.00	7.00	0.11	货币
12	段杨杨	6.00	6.00	0.09	货币
合计		6,508.79	6,508.79	100.00	/

（九）2023 年 12 月，力克川有限第八次股权变更，第四次增加注册资本

2023 年 12 月 25 日，青岛金海森与力克川有限、禹城金海森、王金铂、张娟、唐众、王天顺、毕南楠、王天龙、王超、黄仁山、孟令军、周永峰、段杨杨签署《增资协议》，约定青岛金海森向力克川有限增资 499.21 万元，青岛金海森出资 1,248.025 万元，其中 499.21 万元计入注册资本，748.815 万元计入资本公积金。

2023 年 12 月 26 日，力克川有限通过股东会决议，同意力克川有限注册资

本由 6,508.79 万元增加至 7,008.00 万元，新股东青岛金海森以 2.50 元/1 元注册资本的价格认购新增注册资本 499.21 万元。

2023 年 12 月 29 日，公司取得城阳区行政审批服务局核发的《营业执照》。

本次变更后，力克川有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	4,531.79	4,531.79	64.67	货币
2	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	14.27	货币
3	张娟	665.00	665.00	9.49	货币
4	青岛金海森	499.21	499.21	7.12	货币
5	唐众	150.00	150.00	2.14	货币
6	王天顺	40.00	40.00	0.57	货币
7	毕南楠	31.00	31.00	0.44	货币
8	王天龙	30.00	30.00	0.43	货币
9	王超	25.00	25.00	0.36	货币
10	黄仁山	15.00	15.00	0.21	货币
11	孟令军	8.00	8.00	0.11	货币
12	周永峰	7.00	7.00	0.10	货币
13	段杨杨	6.00	6.00	0.09	货币
合计		7,008.00	7,008.00	100.00	/

2024 年 9 月 15 日，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）高唐分所出具了《验资报告》（鲁舜诚高会验字[2024]第 07 号），验证截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更后的累计注册资本为人民币 7,008.00 万元，实收资本为人民币 7,008.00 万元。

（十）2023 年 12 月，力克川有限第九次股权变更

2023 年 12 月 31 日，力克川有限通过股东会决议，同意唐众将其持有的力克川有限 150.00 万元股权以 5.25 元/1 元注册资本的价格转让给王金铂。同日，唐众与王金铂签署《股权转让协议》。

2024 年 1 月 18 日，公司取得城阳区行政审批服务局核发的《营业执照》。

本次变更后，力克川有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	4,681.79	4,681.79	66.81	货币
2	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	14.27	货币
3	张娟	665.00	665.00	9.49	货币
4	青岛金海森	499.21	499.21	7.12	货币
5	王天顺	40.00	40.00	0.57	货币
6	毕南楠	31.00	31.00	0.44	货币
7	王天龙	30.00	30.00	0.43	货币
8	王超	25.00	25.00	0.36	货币
9	黄仁山	15.00	15.00	0.21	货币
10	孟令军	8.00	8.00	0.11	货币
11	周永峰	7.00	7.00	0.10	货币
12	段杨杨	6.00	6.00	0.09	货币
合计		7,008.00	7,008.00	100.00	/

（十一）2024年1月，力克川有限第十次股权变更

2024年1月2日，力克川有限通过股东会决议，同意王金铂将其持有的力克川有限180.80万元股权以5.53元/1元注册资本的价格转让给盘古智能，将其持有的力克川有限542.38万元股权以5.53元/1元注册资本的价格转让给青岛劲邦。

2024年1月12日、2024年1月20日，力克川有限、王金铂分别与青岛劲邦、盘古智能签署《股权转让协议》。

2024年1月30日，公司取得城阳区行政审批服务局核发的《营业执照》。

本次变更后，力克川有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王金铂	3,958.61	3,958.61	56.49	货币
2	禹城金海森	1,000.00	1,000.00	14.27	货币
3	张娟	665.00	665.00	9.49	货币
4	青岛劲邦	542.38	542.38	7.74	货币

5	青岛金海森	499.21	499.21	7.12	货币
6	盘古智能	180.80	180.80	2.58	货币
7	王天顺	40.00	40.00	0.57	货币
8	毕南楠	31.00	31.00	0.44	货币
9	王天龙	30.00	30.00	0.43	货币
10	王超	25.00	25.00	0.36	货币
11	黄仁山	15.00	15.00	0.21	货币
12	孟令军	8.00	8.00	0.11	货币
13	周永峰	7.00	7.00	0.10	货币
14	段杨杨	6.00	6.00	0.09	货币
合计		7,008.00	7,008.00	100.00	/

（十二）2024 年 4 月，股份公司设立

2024 年 4 月 5 日，立信会所出具《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZC50014 号），以 2024 年 1 月 31 日为基准日，经审计力克川有限净资产值为 163,863,053.71 元。2024 年 4 月 6 日，上和评估出具《青岛力克川液压机械有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜涉及的该公司可出资净资产资产评估报告》（鲁上和评报字（2024）第 1020 号），以 2024 年 1 月 31 日为基准日，力克川有限股东全部权益评估价值为 22,558.75 万元，增值率为 37.67%。2024 年 4 月 6 日，力克川有限通过临时股东会决议，以 2024 年 1 月 31 日为基准日，经审计确定的公司净资产 163,863,053.71 元按 1:0.4277 的比例折合为力克川股份，注册资本为 7,008 万元，剩余净资产 93,783,053.71 元计入资本公积金。

2024 年 4 月 6 日，公司全体股东签署了《发起人协议》。

2024 年 4 月 22 日，力克川召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过《关于青岛力克川液压机械有限公司依法整体变更为青岛力克川液压股份有限公司筹备情况的议案》《关于青岛力克川液压股份有限公司各发起人出资情况的议案》《关于青岛力克川液压股份有限公司筹办费用开支情况的议案》和《关于制定〈青岛力克川液压股份有限公司章程〉及其附件的议案》等议案，选举董事组成第一届董事会，选举股东代表监事与职工代表监事组成第一届监事会。

2024 年 4 月 22 日，立信会所出具《验资报告》（信会师报字[2024]第

ZC50024 号)，验证截至 2024 年 4 月 22 日，力克川以力克川有限截至 2024 年 1 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）163,863,053.71 元，按 1:0.4277 的比例折合股份总额 7,008 万股，每股 1 元，共计 7,008 万元，超过股本部分 93,783,053.71 元计入资本公积金。

2024 年 4 月 30 日，公司取得青岛市行政审批服务局核发的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	王金铂	3,958.61	56.49	净资产折股
2	禹城金海森	1,000.00	14.27	净资产折股
3	张娟	665.00	9.49	净资产折股
4	青岛劲邦	542.38	7.74	净资产折股
5	青岛金海森	499.21	7.12	净资产折股
6	盘古智能	180.80	2.58	净资产折股
7	王天顺	40.00	0.57	净资产折股
8	毕南楠	31.00	0.44	净资产折股
9	王天龙	30.00	0.43	净资产折股
10	王超	25.00	0.36	净资产折股
11	黄仁山	15.00	0.21	净资产折股
12	孟令军	8.00	0.11	净资产折股
13	周永峰	7.00	0.10	净资产折股
14	段杨杨	6.00	0.09	净资产折股
合计		7,008.00	100.00	/

二、公司历史上曾存在的代持情况

禹城金海森于 2015 年 5 月成立，2015 年 5 月至 2022 年 7 月期间存在委托持股情况。截至 2022 年 7 月禹城金海森财产份额转让完成后，委托持股情况已全部解除。

2015 年 7 月 3 日，力克川有限通过股东会决议，同意公司注册资本由 2,600.00 万元增加至 5,000.00 万元，新增注册资本 2,400.00 万元，其中：王金铂出资 700.00 万元、祝桂兰出资 237.00 万元、张娟出资 117.00 万元、禹城金海森

出资 1,000.00 万元、唐众出资 150.00 万元、王天顺出资 40.00 万元、毕南楠出资 31.00 万元、王天龙出资 30.00 万元、王超出资 25.00 万元、魏兆辉出资 18.00 万元、黄仁山出资 15.00 万元、吴庆卫出资 10.00 万元、孟令军出资 8.00 万元、周永峰出资 7.00 万元、邵作顺出资 6.00 万元、段杨杨出资 6.00 万元。

本次股权变更后，力克川有限股权结构如下：

序号	姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王金铂	2,000.00	40.00
2	祝桂兰	1,017.00	20.34
3	禹城金海森	1,000.00	20.00
4	张娟	637.00	12.74
5	唐众	150.00	3.00
6	王天顺	40.00	0.80
7	毕南楠	31.00	0.62
8	王天龙	30.00	0.60
9	王超	25.00	0.50
10	魏兆辉	18.00	0.36
11	黄仁山	15.00	0.30
12	吴庆卫	10.00	0.20
13	孟令军	8.00	0.16
14	周永峰	7.00	0.14
15	邵作顺	6.00	0.12
16	段杨杨	6.00	0.12
合计		5,000.00	100.00

1、委托持股形成的原因及解除情况

2015 年 5 月，禹城金海森设立，设立时注册资本为 1,000.00 万元，合伙人为王金铂、祝桂兰、张娟三人，且三人持有禹城金海森财产份额均为认缴出资。2015 年 6 月，禹城金海森合伙人王金铂、祝桂兰、张娟三人将其在禹城金海森的部分认缴出资额，转让给 88 名自然人，转让完成后由禹城金海森全体合伙人完成实缴。鉴于《中华人民共和国合伙企业法》要求有限合伙企业由二个以上五十个以下合伙人设立，且考虑方便后续办理登记、变更等手续，禹城金海森

于 2015 年 8 月办理了工商变更登记，工商登记内容为合伙人王金铂、祝桂兰、张娟三人将其持有的部分出资额分别转让予尚恒亭、王登峰等 13 人。本次工商变更登记完成后，禹城金海森工商登记合伙人共计 16 人，即包括 88 名合伙人持有的禹城金海森财产份额转由王金铂等 16 名自然人持有，上述财产份额代持是公司财产份额管理的统一安排，代持人与被代持人之间并未协商形成一一对应的代持关系。

2015 年 5 月至 2022 年 5 月期间，禹城金海森因员工离职退出、资金需求退出等原因，截至 2022 年 5 月，禹城金海森实际合伙人的数量低于 50 人。2022 年 7 月，鉴于禹城金海森实际合伙人的人数已符合《中华人民共和国合伙企业法》的要求，公司为保障各合伙人利益，将禹城金海森财产份额代持情况进行了还原。

2、代持期间，禹城金海森实际出资及演变情况

2015 年 5 月，禹城金海森设立，注册资本为 1,000.00 万元，设立时的实际出资情况如下：

序号	实际出资人	实际出资额 (万元)	序号	实际出资人	实际出资额 (万元)
1	王金铂	500.00	47	赵立辉	3.00
2	张娟	63.00	48	李宗祥	3.00
3	祝桂兰	33.00	49	程伟	2.00
4	杨学良	20.00	50	李永锋	2.00
5	祝红	20.00	51	刘坤	2.00
6	张欢	16.00	52	邹丽	2.00
7	祝书刚	15.00	53	孙燕丛	2.00
8	王坤	15.00	54	马书甜	2.00
9	尚恒亭	11.00	55	徐添	2.00
10	黄仁山	10.00	56	潘莹莹	2.00
11	魏兆辉	10.00	57	杨希庆	2.00
12	吴庆卫	10.00	58	高胜德	2.00
13	毕南楠	10.00	59	程木柱	2.00
14	张宇	10.00	60	张淑兰	2.00

15	杨兴建	10.00	61	殷付坤	2.00
16	王红霞	10.00	62	李莹莹	2.00
17	宋振	10.00	63	张伟	2.00
18	刘爱华	10.00	64	吴庆江	2.00
19	王晓萍	10.00	65	王梅	2.00
20	魏永敏	10.00	66	张少苹	2.00
21	马天岭	9.00	67	周凯	2.00
22	段杨杨	6.00	68	左傲	2.00
23	邵作顺	6.00	69	刘艳林	2.00
24	周永峰	6.00	70	侯芳	2.00
25	孟令军	6.00	71	刘志红	1.00
26	王传东	6.00	72	赵小朋	1.00
27	毛冉	6.00	73	庞刚	1.00
28	杨东保	6.00	74	王荣亮	1.00
29	李洪顺	6.00	75	王铁	1.00
30	孟康	6.00	76	齐洪涛	1.00
31	王超	5.00	77	万理	1.00
32	杨坤	5.00	78	李树军	1.00
33	李霖	5.00	79	邢仁建	1.00
34	王登峰	5.00	80	王金辉	1.00
35	李广田	5.00	81	徐林林	1.00
36	臧洪勇	5.00	82	王晓	1.00
37	樊磊	5.00	83	矫洪刚	1.00
38	侯飞	4.00	84	常新虎	1.00
39	王天龙	3.00	85	张春超	1.00
40	赵吉军	3.00	86	段丽静	1.00
41	庞业华	3.00	87	陈翠翠	1.00
42	朱娜娜	3.00	88	韩爱东	1.00
43	王秀娥	3.00	89	刘晓	1.00
44	李光杰	3.00	90	宋英杰	1.00
45	邢小芳	3.00	91	尚恒成	1.00
46	赵宁	3.00			
			合计		1,000.00

禹城金海森的注册资本 1,000.00 万元由当时上述 91 名实际出资人根据实际出资额完成了实缴。

2015 年 7 月至 2019 年 11 月，禹城金海森的实际出资人进行了财产份额转让：2015 年 7 月，刘坤将 2.00 万元转让给王金铂；2015 年 8 月，李洪顺将 6.00 万元转让给祝桂兰；2015 年 8 月，张娟将 6.00 万元转让给王金铂；2015 年 12 月，徐添将 2.00 万元、段丽静将 1.00 万元、陈翠翠将 1.00 万元、尚恒成将 1.00 万元转让给王金铂，王金铂将 5.00 万元转让给李希宁；2016 年 5 月，祝书刚将 15.00 万元转让给王金铂；2017 年 5 月，王红霞将 10.00 万元转让给王金铂；2017 年 10 月，张宇将 10.00 万元转让给王金铂；2018 年 7 月，宋振将 10.00 万元、李光杰将 3.00 万元转让给王金铂；2018 年 8 月，李霖将 5.00 万元转让给王金铂；2018 年 9 月，祝桂兰将 39.00 万元转让给王金铂；2018 年 11 月，尚恒亭将 11.00 万元转让给王金铂；2019 年 7 月，朱娜娜将 3.00 万元、孙燕丛将 2.00 万元、张少苹将 2.00 万元转让给王金铂；2019 年 8 月，王金辉将 1.00 万元、魏永敏将 10.00 万元转让给王金铂；2019 年 10 月，齐洪涛将 1.00 万元转让给王金铂；2019 年 11 月，侯飞将 4.00 万元转让给王金铂。

上述财产份额转让完成后，禹城金海森的实际出资情况如下：

序号	实际出资人	实际出资额 (万元)	序号	实际出资人	实际出资额 (万元)
1	王金铂	634.00	37	李宗祥	3.00
2	张娟	57.00	38	程伟	2.00
3	杨学良	20.00	39	李永锋	2.00
4	祝红	20.00	40	邹丽	2.00
5	张欢	16.00	41	马书甜	2.00
6	王坤	15.00	42	潘莹莹	2.00
7	黄仁山	10.00	43	杨希庆	2.00
8	魏兆辉	10.00	44	高胜德	2.00
9	吴庆卫	10.00	45	程木柱	2.00
10	毕南楠	10.00	46	张淑兰	2.00
11	杨兴建	10.00	47	殷付坤	2.00
12	刘爱华	10.00	48	李莹莹	2.00
13	王晓萍	10.00	49	张伟	2.00

14	马天岭	9.00	50	吴庆江	2.00
15	段杨杨	6.00	51	王梅	2.00
16	邵作顺	6.00	52	周凯	2.00
17	周永峰	6.00	53	左傲	2.00
18	孟令军	6.00	54	刘艳林	2.00
19	王传东	6.00	55	侯芳	2.00
20	毛冉	6.00	56	刘志红	1.00
21	杨东保	6.00	57	赵小朋	1.00
22	孟康	6.00	58	庞刚	1.00
23	王超	5.00	59	王荣亮	1.00
24	杨坤	5.00	60	王铁	1.00
25	王登峰	5.00	61	万理	1.00
26	李广田	5.00	62	李树军	1.00
27	臧洪勇	5.00	63	邢仁建	1.00
28	樊磊	5.00	64	徐林林	1.00
29	李希宁	5.00	65	王晓	1.00
30	王天龙	3.00	66	矫洪刚	1.00
31	赵吉军	3.00	67	常新虎	1.00
32	庞业华	3.00	68	张春超	1.00
33	王秀娥	3.00	69	韩爱东	1.00
34	邢小芳	3.00	70	刘晓	1.00
35	赵宁	3.00	71	宋英杰	1.00
36	赵立辉	3.00			
			合计		1,000.00

2020年7月，杨东保等41人将合计149.00万元财产份额转让给王金铂：
 杨东保将6.00万元、杨学良将20.00万元、刘志红将1.00万元、杨坤将5.00万元、马天岭将9.00万元、孟康将6.00万元、杨兴建将10.00万元、王登峰将5.00万元、李广田将5.00万元、王秀娥将3.00万元、邹丽将2.00万元、马书甜将2.00万元、赵小朋将1.00万元、臧洪勇将5.00万元、潘莹莹将2.00万元、杨希庆将2.00万元、高胜德将2.00万元、万理将1.00万元、李树军将1.00万元、邢仁建将1.00万元、徐林林将1.00万元、王晓将1.00万元、矫洪刚将1.00万元、程木柱将2.00万元、张春超将1.00万元、韩爱东将1.00万元、殷付

坤将 2.00 万元、邢小芳将 3.00 万元、李莹莹将 2.00 万元、赵宁将 3.00 万元、赵立辉将 3.00 万元、吴庆江将 2.00 万元、王梅将 2.00 万元、周凯将 2.00 万元、李宗祥将 3.00 万元、刘爱华将 10.00 万元、左傲将 2.00 万元、刘艳林将 2.00 万元、王晓萍将 10.00 万元、樊磊将 5.00 万元、侯芳将 2.00 万元转让给王金铂。

本次财产份额转让完成后，禹城金海森实际出资情况如下：

序号	实际出资人	实际出资额（万元）
1	王金铂	783.00
2	张娟	57.00
3	祝红	20.00
4	张欢	16.00
5	王坤	15.00
6	黄仁山	10.00
7	魏兆辉	10.00
8	吴庆卫	10.00
9	毕南楠	10.00
10	段杨杨	6.00
11	邵作顺	6.00
12	周永峰	6.00
13	孟令军	6.00
14	王传东	6.00
15	毛冉	6.00
16	王超	5.00
17	李希宁	5.00
18	王天龙	3.00
19	赵吉军	3.00
20	庞业华	3.00
21	程伟	2.00
22	李永锋	2.00
23	张淑兰	2.00
24	张伟	2.00
25	庞刚	1.00
26	王荣亮	1.00

27	王铁	1.00
28	常新虎	1.00
29	刘晓	1.00
30	宋英杰	1.00
合计		1,000.00

2020 年 12 月至 2022 年 5 月，禹城金海森实际出资人进行了财产份额转让：2020 年 12 月，魏兆辉将 10.00 万元、吴庆卫将 10.00 万元转让给王金铂；2022 年 5 月，宋英杰将 1.00 万元转让给李希宁。上述财产份额转让完成后，禹城金海森的实际出资情况如下：

序号	实际出资人	实际出资额（万元）
1	王金铂	803.00
2	张娟	57.00
3	祝红	20.00
4	张欢	16.00
5	王坤	15.00
6	黄仁山	10.00
7	毕南楠	10.00
8	段杨杨	6.00
9	周永峰	6.00
10	孟令军	6.00
11	王传东	6.00
12	毛冉	6.00
13	李希宁	6.00
14	邵作顺	6.00
15	王超	5.00
16	王天龙	3.00
17	赵吉军	3.00
18	庞业华	3.00
19	程伟	2.00
20	李永锋	2.00
21	张淑兰	2.00
22	张伟	2.00

23	庞刚	1.00
24	王荣亮	1.00
25	王铁	1.00
26	常新虎	1.00
27	刘晓	1.00
合计		1,000.00

3、禹城金海森工商底档记载的出资情况

(1) 有限合伙设立

2015 年 6 月 4 日，禹城金海森设立，设立时的注册资本为 1,000.00 万元，王金铂持有 500.00 万元，祝桂兰持有 300.00 万元，张娟持有 200.00 万元，王金铂为普通合伙人。

(2) 2015 年 9 月第一次变更

2015 年 8 月，祝桂兰将 161.00 万元转让给王金铂，祝桂兰将 40.00 万元转让给尚恒亭，祝桂兰将 20.00 万元转让给杨学良，祝桂兰将 20.00 万元转让给祝红，祝桂兰将 10.00 万元转让给杨兴建，祝桂兰将 10.00 万元转让给王红霞，张娟将 10.00 万元转让给王晓萍，张娟将 10.00 万元转让给宋振，张娟将 17.00 万元转让给魏永敏，张娟将 24.00 万元转让给臧洪勇，张娟将 20.00 万元转让给程木柱，张娟将 21.00 万元转让给李莹莹，张娟将 27.00 万元转让给王登峰，张娟将 14.00 万元转让给刘爱华。

2015 年 9 月 11 日，禹城金海森完成工商变更，本次转让后具体情况如下：

序号	工商出资人姓名	出资额（万元）	出资比例
1	王金铂	661.00	66.10%
2	张娟	57.00	5.70%
3	尚恒亭	40.00	4.00%
4	祝桂兰	39.00	3.90%
5	王登峰	27.00	2.70%
6	臧洪勇	24.00	2.40%
7	李莹莹	21.00	2.10%
8	杨学良	20.00	2.00%

9	祝红	20.00	2.00%
10	程木柱	20.00	2.00%
11	魏永敏	17.00	1.70%
12	刘爱华	14.00	1.40%
13	杨兴建	10.00	1.00%
14	王红霞	10.00	1.00%
15	王晓萍	10.00	1.00%
16	宋振	10.00	1.00%
合计		1,000.00	100.00%

(3) 2018 年 1 月第二次变更

2017 年 12 月，尚恒亭将 29.00 万元、王红霞将 10.00 万元、魏永敏将 7.00 万元、臧洪勇将 19.00 万元、程木柱将 18.00 万元、李莹莹将 19.00 万元、王登峰将 22.00 万元转让给祝桂兰。

2018 年 1 月 23 日，禹城金海森完成工商变更，本次转让后具体情况如下：

序号	工商出资人姓名	出资额（万元）	出资比例
1	王金铂	661.00	66.10%
2	祝桂兰	163.00	16.30%
3	张娟	57.00	5.70%
4	杨学良	20.00	2.00%
5	祝红	20.00	2.00%
6	刘爱华	14.00	1.40%
7	尚恒亭	11.00	1.10%
8	杨兴建	10.00	1.00%
9	王晓萍	10.00	1.00%
10	宋振	10.00	1.00%
11	魏永敏	10.00	1.00%
12	臧洪勇	5.00	0.50%
13	王登峰	5.00	0.50%
14	程木柱	2.00	0.20%
15	李莹莹	2.00	0.20%
合计		1,000.00	100.00%

(4) 2018 年 10 月第三次变更

2018 年 9 月，祝桂兰将 163.00 万元、宋振将 10.00 万元、尚恒亭将 11.00 万元转让给王金铂。

2018 年 10 月 29 日，禹城金海森完成工商变更，本次变更后具体情况如下：

序号	工商出资人姓名	出资额（万元）	出资比例
1	王金铂	845.00	84.50%
2	张娟	57.00	5.70%
3	杨学良	20.00	2.00%
4	祝红	20.00	2.00%
5	刘爱华	14.00	1.40%
6	杨兴建	10.00	1.00%
7	王晓萍	10.00	1.00%
8	魏永敏	10.00	1.00%
9	臧洪勇	5.00	0.50%
10	王登峰	5.00	0.50%
11	程木柱	2.00	0.20%
12	李莹莹	2.00	0.20%
合计		1,000.00	100.00%

(5) 2020 年 6 月第四次变更

2020 年 6 月，杨学良将 20.00 万元、杨兴建将 10.00 万元、王晓萍将 10.00 万元、魏永敏将 10.00 万元、臧洪勇将 5.00 万元、程木柱将 2.00 万元、李莹莹将 2.00 万元、王登峰将 5.00 万元、刘爱华将 14.00 万元转让给王金铂。

2020 年 6 月 29 日，禹城金海森完成了工商变更，本次变更后的具体情况如下：

序号	工商出资人姓名	出资额（万元）	出资比例
1	王金铂	923.00	92.30%
2	张娟	57.00	5.70%
3	祝红	20.00	2.00%
合计		1,000.00	100.00%

(6) 2022 年 7 月第五次变更

2022 年 5 月，王金铂将 16.00 万元转让给张欢，王金铂将 15.00 万元转让给王坤，王金铂将 10.00 万元转让给毕南楠，王金铂将 10.00 万元转让给黄仁山，王金铂将 6.00 万元转让给毛冉，王金铂将 6.00 万元转让给王传东，王金铂将 6.00 万元转让给邵作顺，王金铂将 6.00 万元转让给段杨杨，王金铂将 6.00 万元转让给周永峰，王金铂将 6.00 万元转让给孟令军，王金铂将 6.00 万元转让给李希宁，王金铂将 5.00 万元转让给王超，王金铂将 3.00 万元转让给赵吉军，王金铂将 3.00 万元转让给庞业华，王金铂将 3.00 万元转让给王天龙，王金铂将 2.00 万元转让给张淑兰，王金铂将 2.00 万元转让给张伟，王金铂将 2.00 万元转让给程伟，王金铂将 2.00 万元转让给李永锋，王金铂将 1.00 万元转让给王荣亮，王金铂将 1.00 万元转让给王铁，王金铂将 1.00 万元转让给常新虎，王金铂将 1.00 万元转让给庞刚，王金铂将 1.00 万元转让给刘晓。

2022 年 7 月 1 日，禹城金海森完成了工商变更，本次变更后的具体情况如下：

序号	工商出资人姓名	出资额（万元）	出资比例
1	王金铂	803.00	80.30%
2	张娟	57.00	5.70%
3	祝红	20.00	2.00%
4	张欢	16.00	1.60%
5	王坤	15.00	1.50%
6	毕南楠	10.00	1.00%
7	黄仁山	10.00	1.00%
8	毛冉	6.00	0.60%
9	王传东	6.00	0.60%
10	邵作顺	6.00	0.60%
11	段杨杨	6.00	0.60%
12	周永峰	6.00	0.60%
13	孟令军	6.00	0.60%
14	李希宁	6.00	0.60%
15	王超	5.00	0.50%

16	赵吉军	3.00	0.30%
17	庞业华	3.00	0.30%
18	王天龙	3.00	0.30%
19	张淑兰	2.00	0.20%
20	张伟	2.00	0.20%
21	程伟	2.00	0.20%
22	李永锋	2.00	0.20%
23	王荣亮	1.00	0.10%
24	王铁	1.00	0.10%
25	常新虎	1.00	0.10%
26	庞刚	1.00	0.10%
27	刘晓	1.00	0.10%
	合计	1,000.00	100.00%

本次转让系禹城金海森实际出资人的人数已经低于 50 人，将代持进行了还原，至此，禹城金海森的股权代持已全部解除，工商登记的出资情况与实际出资情况一致。

（7）2024 年 3 月第六次变更

2024 年 2 月，邵作顺将 6.00 万元转让给王金铂。

2024 年 3 月 6 日，禹城金海森完成了工商变更，本次变更后的具体情况如下：

序号	工商出资人姓名	出资额（万元）	出资比例
1	王金铂	809.00	80.90%
2	张娟	57.00	5.70%
3	祝红	20.00	2.00%
4	张欢	16.00	1.60%
5	王坤	15.00	1.50%
6	毕南楠	10.00	1.00%
7	黄仁山	10.00	1.00%
8	毛冉	6.00	0.60%
9	王传东	6.00	0.60%

10	段杨杨	6.00	0.60%
11	周永峰	6.00	0.60%
12	孟令军	6.00	0.60%
13	李希宁	6.00	0.60%
14	王超	5.00	0.50%
15	赵吉军	3.00	0.30%
16	庞业华	3.00	0.30%
17	王天龙	3.00	0.30%
18	张淑兰	2.00	0.20%
19	张伟	2.00	0.20%
20	程伟	2.00	0.20%
21	李永锋	2.00	0.20%
22	王荣亮	1.00	0.10%
23	王铁	1.00	0.10%
24	常新虎	1.00	0.10%
25	庞刚	1.00	0.10%
26	刘晓	1.00	0.10%
	合计	1,000.00	100.00%

三、公司及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司及全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况真实、准确、完整，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、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛力克川液压股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：



王金铂



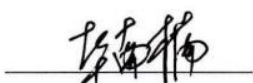
段杨杨



王超



刘志才



毕南楠

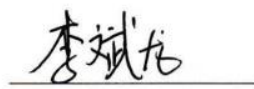
全体监事（签字）：



黄仁山



柴金殿



李斌龙

除董事以外的其他高级管理人员（签字）：



杨秀玲

