

青岛华晟智能装备股份有限公司

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

除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词汇简称与《青岛华晟智能装备股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

一、公司基本情况

注册中文名称	青岛华晟智能装备股份有限公司
英文名称	Qingdao Huasheng Intelligent Equipment Co., Ltd.
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91370203MA3QFKBR3W
法定代表人	王俊石
设立日期	2019 年 8 月 27 日（有限公司） 2024 年 3 月 27 日（股份公司）
住所	山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 C 区 C1 楼
经营范围	一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工程管理服务；市场营销策划；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；工业机器人制造；物联网设备制造；智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能仓储装备制造；智能物料搬运装备制造；物联网设备销售；电气机械设备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；工业机器人安装、维修。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
邮政编码：	266000
公司电话号码	0532-81998799

公司传真号码	无
互联网网址	https://www.huashine.net/
电子信箱	wangshl@huashine.com
信息披露与投资者关系	负责部门：证券事务与投资者关系部
	负责人：董事会秘书 王世良
	电话号码：0532-81998799

二、公司设立以来股本演变情况

1、2019年8月，华晟有限成立

华晟有限系由华晟研究院发起设立的公司，成立时公司名称为“青岛华晟中科国际实业发展有限公司”。2019年8月26日，华晟研究院作为唯一股东签署了《青岛华晟中科国际实业发展有限公司章程》，华晟有限设立时认缴的注册资本为5,000万元。

2019年8月27日，公司取得工商登记机关核发的《营业执照》。公司设立时的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
华晟研究院	5,000.00	100.00%
合 计	5,000.00	100.00%

2、2020年12月，华晟有限第一次股权转让、更名

2020年12月22日，华晟研究院与华晟中久签署《股权转让协议》，华晟研究院决定将其持有的公司30%的股权（对应1,500万元出资额，其中实缴出资0元）以0元的价格转让给华晟中久。

同日，华晟有限唯一股东华晟研究院出具《股东决定》，同意了上述股权转让事项；同时，公司召开股东会，决议公司更名为“华晟智能自动化装备有限公司”，并通过新的《公司章程》。

2020年12月22日，公司就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更前后华晟有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前		本次变更出资增减金额	变更后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
华晟研究院	5,000.00	100.00%	-1,500.00	3,500.00	70.00%
华晟中久	-	-	1,500.00	1,500.00	30.00%
合 计	5,000.00	100.00%	-	5,000.00	100.00%

3、2022年2月，华晟有限第一次减资

2022年1月7日，华晟有限召开股东会，决议将公司注册资本由5,000万元减至3,000万元，减少的2,000万元注册资本中，华晟研究院减少出资1,400万元，华晟中久减少出资600万元。同日，华晟有限于《齐鲁晚报》发布了上述减资事宜的公告。

2022年2月22日，华晟有限召开股东会，决议同意了前述减资事项，并同时修改《公司章程》相应条款。

2022年2月28日，华晟有限就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更前后华晟有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前		本次变更出资增减金额	变更后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
华晟研究院	3,500.00	70.00%	-1,400.00	2,100.00	70.00%
华晟中久	1,500.00	30.00%	-600.00	900.00	30.00%
合 计	5,000.00	100.00%	-2,000.00	3,000.00	100.00%

4、2022年3月，华晟有限第二次股权转让

2022年3月14日，华晟研究院分别与易元投资、华晟融智、华晟致和签署《股权转让协议》，华晟中久与易元投资签署《股权转让协议》。该等协议约定，华晟研究院将持有的公司10%股权（对应300万元出资额，实缴0元）以0元对价转让给易元投资，将持有的公司10%股权（对应300万元出资额，实缴0元）以0元对价转让给华晟融智，将持有的公司15%股权（对应450万元出资额，实缴0元）以0元对价转让给华晟致和；华晟中久将持有的公司20%股权（对应600万元出资额，实缴0元）以0元对价转让给易元投资。

同日，华晟有限召开股东会，同意了上述股权转让事项，并同时修改《公司章程》相应条款。

2022年3月22日，华晟有限就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更前后华晟有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前		本次变更出资增减金额	变更后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
华晟研究院	2,100.00	70.00%	-1,050.00	1,050.00	35.00%
易元投资	-	-	900.00	900.00	30.00%
华晟致和	-	-	450.00	450.00	15.00%
华晟中久	900.00	30.00%	-600.00	300.00	10.00%
华晟融智	-	-	300.00	300.00	10.00%
合 计	3,000.00	100.00%	-	3,000.00	100.00%

2022年7月28日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具尤振验字[2022]第0010号《验资报告》。经审验，截至2022年7月27日，华晟有限收到5名股东缴纳的注册资本合计人民币3,000万元，其中华晟研究院实缴出资1,050万元，易元投资实缴出资900万元，华晟致和实缴出资450万元，华晟中久和华晟融智各实缴出资300万元，均为货币出资。

2024年7月29日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环专字(2024)0300296号”《验资复核报告》，对上述验资报告进行了复核。

5、2022年8月，华晟有限第一次增资

根据华晟有限与齐鲁前海签署的《增资协议》，齐鲁前海向公司投入 3,000 万元，以 11.3333 元/注册资本认购公司注册资本 264.7067 万元。

2022年8月11日，华晟有限召开股东会，同意公司注册资本由 3,000 万元增至 3,264.7067 万元，并修改相应《公司章程》。新股东齐鲁前海向公司以货币形式出资 3,000 万元，其中 264.7067 万元计入公司注册资本，余下部分计入资本公积。

2022 年 8 月 15 日，华晟有限就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更前后华晟有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前		本次变更出资增减金额	变更后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
华晟研究院	1,050.00	35.00%	-	1,050.00	32.16%
易元投资	900.00	30.00%	-	900.00	27.57%
华晟致和	450.00	15.00%	-	450.00	13.78%
华晟中久	300.00	10.00%	-	300.00	9.19%
华晟融智	300.00	10.00%	-	300.00	9.19%
齐鲁前海	-	-	264.71	264.71	8.11%
合 计	3,000.00	100.00%	264.71	3,264.71	100.00%

2024 年 7 月 29 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环验字(2024)0300016 号”《验资报告》，确认截至 2022 年 8 月 11 日止，公司已收到齐鲁前海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 264.7076 万元，占新增注册资本的 100.00%，同时收到溢价款 2,735.2924 万元，计入资本公积。

6、2023年10月，华晟有限第三次股权转让和第二次增资

（1）股权转让

根据易元投资分别与嘉兴智宠、无锡鸿鹄于 2023 年 9 月签署的《股权转让协议》，易元投资将其持有的公司 88.6525 万股股权以 1,500 万元转让给嘉兴智宠，将其持有的公司 88.6525 万股股权以 1,500 万元转让给无锡鸿鹄。

2023 年 9 月 25 日，华晟有限召开股东会，同意上述股权转让事项，并同时修改《公司章程》相应条款。

本次变更前后华晟有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前		本次变更出资增减金额	变更后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
华晟研究院	1,050.00	32.16%	-	1,050.00	32.16%
易元投资	900.00	27.57%	-177.30	722.70	22.14%

股东名称	变更前		本次变更出资增减金额	变更后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
华晟致和	450.00	13.78%	-	450.00	13.78%
华晟中久	300.00	9.19%	-	300.00	9.19%
华晟融智	300.00	9.19%	-	300.00	9.19%
齐鲁前海	264.71	8.11%	-	264.71	8.11%
青岛智宠	-	-	88.65	88.65	2.72%
无锡鸿鹄	-	-	88.65	88.65	2.72%
合 计	3,264.71	100.00%	-	3,264.71	100.00%

(2) 增资

青岛智宠、无锡鸿鹄除承接易元投资的股权转让入股公司外，还和新动能中化、中金上元、宁波瀚海、青岛高新等一起通过增资形式投资入股。

根据华晟有限与新动能中化、中金上元、青岛智宠、无锡鸿鹄、宁波瀚海、青岛高新于 2023 年 9 月签署的《增资协议》，新动能中化投入 3,000 万元，中金上元投入 1,550 万元，青岛智宠、无锡鸿鹄、宁波瀚海、青岛高新各投入 500 万元，合计总金额 6,550 万元入股公司。对于前述款项，328.9821 万元用于增加注册资本，剩余 6,221.0179 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本增加至 3,593.6888 万元。

2023 年 9 月 25 日，华晟有限召开股东会，同意公司注册资本由 3,264.7067 万元增至 3,593.6888 万元，并同时修改《公司章程》相应条款。新增的 328.9821 万元注册资本中，新动能中化以货币出资 150.6789 万元；中金上元以货币出资 77.8508 万元；嘉兴智宠、无锡鸿鹄、宁波瀚海、青岛高新各以货币出资 25.1131 万元。

2023 年 10 月 12 日，华晟有限就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更前后华晟有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	变更前		本次变更出资增减金额	变更后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
华晟研究院	1,050.00	32.16%	-	1,050.00	29.22%

股东名称	变更前		本次变更出资增减金额	变更后	
	出资额	出资比例		出资额	出资比例
易元投资	722.70	22.14%	-	722.70	20.11%
华晟致和	450.00	13.78%	-	450.00	12.52%
华晟中久	300.00	9.19%	-	300.00	8.35%
华晟融智	300.00	9.19%	-	300.00	8.35%
齐鲁前海	264.71	8.11%	-	264.71	7.37%
新动能中化	-	-	150.68	150.68	4.19%
青岛智宠	88.65	2.72%	25.11	113.77	3.17%
无锡鸿鹄	88.65	2.72%	25.11	113.77	3.17%
中金上元	-	-	77.85	77.85	2.17%
宁波瀚海	-	-	25.11	25.11	0.70%
青岛高新	-	-	25.11	25.11	0.70%
合 计	3,264.71	100.00%	328.98	3,593.69	100.00%

2023 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环验字（2023）0300015 号”《验资报告》，确认截至 2023 年 10 月 27 日止，公司已收到新动能中化、中金上元、青岛智宠、无锡鸿鹄、宁波瀚海、青岛高新缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 328.9821 万元，占新增注册资本的 100.00%，同时收到溢价款 6,221.0179 万元，计入资本公积。

7、2024年3月，华晟有限整体变更为股份有限公司

2024 年 2 月 5 日，华晟有限召开股东会，同意华晟有限企业类型变更为股份有限公司，并以 2023 年 10 月 31 日为审计和评估基准日。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 1 月 26 日出具的“众环审字（2024）0300044 号”《审计报告》，华晟有限截止 2023 年 10 月 31 日经审计的账面净资产值为 139,888,040.99 元。

根据青岛天和资产评估有限责任公司 2024 年 2 月 3 日出具的“青天评报字[2024]第 QDV038 号”《资产评估报告》，华晟有限截至 2023 年 10 月 31 日的净资产评估值为 895,669,684.73 元。

2024 年 3 月 19 日，华晟智能召开创立大会暨第一次股东大会，同意华晟有

限以 2023 年 10 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，并以截至 2023 年 10 月 31 日公司经审计净资产 139,888,040.99 元折合成股份公司股本，共计折股 5,000 万股，每股面值 1 元，净资产大于股本部分的 89,888,040.99 元计入股份公司资本公积。

同日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具“众环验字(2024)03000003 号”《验资报告》，经审验，截至 2024 年 3 月 19 日止，华晟智能全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的华晟智能截至 2023 年 10 月 31 日止经审计后净资产 139,888,040.99 元（评估值 895,669,684.73 元），作价 139,888,040.99 元折合实收资本（股本），其中 50,000,000.00 元作为华晟智能的股本，超出实收资本（股本）部分 89,888,040.99 元作为资本公积。

2024 年 3 月 27 日，股份公司完成本次整体变更的工商变更登记手续，并取得工商登记机关换发的《营业执照》。

本次变更前后华晟智能的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	出资额（万元）	出资比例	持股数（万股）	持股比例
华晟研究院	1,050.00	29.22%	1,460.89	29.22%
易元投资	722.70	20.11%	1,005.51	20.11%
华晟致和	450.00	12.52%	626.10	12.52%
华晟中久	300.00	8.35%	417.40	8.35%
华晟融智	300.00	8.35%	417.40	8.35%
齐鲁前海	264.71	7.37%	368.29	7.37%
新动能中化	150.68	4.19%	209.64	4.19%
青岛智宠	113.77	3.17%	158.29	3.17%
无锡鸿鹄	113.77	3.17%	158.29	3.17%
中金上元	77.85	2.17%	108.32	2.17%
宁波瀚海	25.11	0.70%	34.94	0.70%
青岛高新	25.11	0.70%	34.94	0.70%
合 计	3,593.69	100.00%	5,000.00	100.00%

三、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来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关于公司设立以来股本演变情况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、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《青岛华晟智能装备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》之签字盖章页)

董 事:

王俊石

王俊石

徐丰娟

徐丰娟

李欣

李欣

姜兵兵

姜兵兵

高星

高星

周德强

周德强

监 事:

陈福勇

陈福勇

刘庆贺

刘庆贺

马洋

马洋

高级管理人员:

徐丰娟

徐丰娟

李欣

李欣

姜兵兵

姜兵兵

高星

高星

王世良

王世良

青岛华晟智能装备股份有限公司

