

广东欧富隆科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及其董事、
监事、高级管理人员确认意见

二零二四年十二月

广东欧富隆科技股份有限公司（以下简称“欧富隆”、“股份公司”或“公司”）系由广东欧富隆自动货架科技有限公司（以下简称“欧富隆有限”、“有限公司”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本确认意见签署日，公司注册资本为 1,000.00 万元。现将公司成立以来股本演变情况说明如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。

一、欧富隆有限设立以来股本演变情况

1、2014 年 8 月有限公司设立

欧富隆有限于 2014 年 8 月 22 日经珠海市横琴新区工商行政管理局核准成立，成立时的名称为“珠海欧富隆自动货架科技有限公司”，住所为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1033，法定代表人为陈右凤，企业类型是“有限责任公司（自然人投资或控股）”，经营范围为“自动货架和售货机的技术研发及其销售,各种普通机械、机械模具、通用零部件、仪器仪表的销售”。

2014年8月18日，童飞、陈右凤、童彬签署了《珠海欧富隆自动货架科技有限公司章程》，约定共同出资设立欧富隆有限。该章程约定欧富隆有限注册资本为1,000.00万元，其中童彬以货币方式出资630.00万元，占注册资本的63.00%；童飞以货币方式出资350.00万元，占注册资本的35.00%；陈右凤以货币方式出资20.00万元，占注册资本的2.00%。

同日，欧富隆有限召开股东会并作出决议，同意通过上述章程。

2014 年 8 月 22 日，珠海市横琴新区工商行政管理局向公司核发了注册号为 440003000045169 的《企业法人营业执照》，依法核准欧富隆有限设立。

设立时，欧富隆有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	童彬	630.00	0.00	货币	63.00
2	童飞	350.00	0.00	货币	35.00
3	陈右凤	20.00	0.00	货币	2.00
合计		1,000.00	0.00	--	100.00

2、2016年2月，第一次股权转让

2016年2月18日，欧富隆有限召开股东会并作出决议，同意股东童彬将其持有的欧富隆有限63.00%的股权(对应注册资本630.00万元)转让给股东童飞，具体内容童彬、童飞签订股权转让协议。

同日，童彬与童飞签订《股权转让协议》，约定童彬将其持有的欧富隆有限63.00%的股权（认缴出资630万元、实缴出资0万元）以0万元的价格转让给童飞。

同日，欧富隆有限就上述股权变更事项相应制定了新的《广东欧富隆自动货架科技有限公司章程》。

2016年2月24日，珠海市横琴新区工商行政管理局向欧富隆有限核发了统一社会信用代码为91440400314893155T的《营业执照》，依法核准欧富隆有限本次变更。

本次股权转让后，欧富隆有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	童飞	980.00	0.00	货币	98.00
2	陈右凤	20.00	0.00	货币	2.00
合计		1,000.00	0.00	--	100.00

3、2018年3月，第二次股权转让

2018年3月1日，欧富隆有限召开股东会并作出决议，同意股东童飞将其持有的欧富隆有限13.00%的股权（对应注册资本130.00万元）转让给新股东周育科，具体内容童飞、周育科签订股权转让协议。

同日，周育科与童飞签订《股权转让协议》，约定童飞将其持有的欧富隆有限13.00%的股权（认缴出资130万元、实缴出资130万元）以人民币130.00万元的价格转让给周育科。

同日，欧富隆有限就上述股权变更事项相应制定了新的《广东欧富隆自动货架科技有限公司章程》。

2018年3月27日，珠海市横琴新区工商行政管理局依法核准欧富隆有限本次变更。

本次股权转让后，欧富隆有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	童飞	850.00	335.00	货币	85.00
2	周育科	130.00	130.00	货币	13.00
3	陈右凤	20.00	0.00	货币	2.00
合计		1,000.00	465.00	--	100.00

注：上表所载实缴出资额系根据童飞向公司缴纳的投资款得出。

4、2018年9月，第三次股权转让

2018年9月20日，欧富隆有限召开股东会并作出决议，同意股东童飞将其持有的欧富隆有限8.00%的股权(对应注册资本80.00万元)转让给股东周育科，具体内容童飞、周育科签订股权转让协议。

同日，周育科与童飞签订《股权转让协议》，约定童飞将其持有的欧富隆有限8.00%的股权（认缴出资80万元、实缴出资80万元）以人民币80.00万元的价格转让给周育科。

同日，欧富隆有限就上述股权变更事项相应制定了新的《广东欧富隆自动货架科技有限公司章程》。

2018年9月21日，珠海市横琴新区工商行政管理局依法核准欧富隆有限本次变更。

本次股权转让后，欧富隆有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	童飞	770.00	315.00	货币	77.00
2	周育科	210.00	210.00	货币	21.00
3	陈右凤	20.00	0.00	货币	2.00
合计		1,000.00	525.00	--	100.00

注：上表所载实缴出资额系根据2014年8月至本次股权转让之日童飞向公司缴纳的投资款得出。

5、2020年3月，第四次股权转让

2020年3月26日，公司召开股东会并作出决议，同意股东童飞将其持有的公司16.00%的股权转让给欧天合伙，具体内容童飞、欧天合伙签订股权转让协议。同日，欧天合伙与童飞签订《股权转让协议》，约定童飞将其持有的公司16.00%的股权（认缴出资160万元、实缴出资160万元）以人民币160.00万元的价格转让给欧天合伙。

同日，公司就上述股权变更事项相应制定了新的《广东欧富隆自动货架科技有限公司章程》。

2020年3月30日，珠海市横琴新区工商行政管理局依法核准公司本次变更。

本次股权转让后，欧富隆有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	童飞	610.00	400.00	货币	61.00
2	周育科	210.00	210.00	货币	21.00
3	陈右凤	20.00	0.00	货币	2.00
4	欧天合伙	160.00	160.00	货币	16.00
合计		1,000.00	770.00	--	100.00

注：上表所载实缴出资额系根据童飞向公司缴纳的投资款得出。

截至2021年2月，公司股东已完成全部实缴出资，股东实缴出资额及出资方式情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	童飞	610.00	610.00	货币	61.00
2	周育科	210.00	210.00	货币	21.00
3	陈右凤	20.00	20.00	货币	2.00
4	欧天合伙	160.00	160.00	货币	16.00
合计		1,000.00	1,000.00	--	100.00

注：公司认缴注册资本为1,000.00万元，童飞直接持有公司61%的股权，认缴注册资本为610.00万元，童飞实缴注册资本980.00万元。童飞认缴和实缴注册资本存在370万元差异的原因：1、童飞分别于2018年3月1日、2018年9月20日与周育科签订了股权转让协议，约定童飞将其持有公司13%股权（对应注册资本130.00万元）和8%股权（对应注册资本80.00万元）分别转让予周育科，周育科向童飞支付股权转让款，210.00万元注册资本出资义务由童飞承担。2、童飞于2020年3月26日与欧天合伙签订了股权转让协议，约定童飞将其持有公司16.00%股权（对应注册资本160.00万元）转让予欧天合伙，欧天合伙向童飞支付股权转让款，160.00万元注册资本出资义务由童飞承担。向周育科和欧天合伙转让

股权前，童飞直接持股比例 98%，对应认缴注册资本 980.00 万元，转让股权后童飞直接持股比例 61%，对应认缴注册资本 610.00 万元，股权转让后童飞仍需要承担 980 万元出资义务。

童飞和陈右凤出资具体明细如下：

单位：元

序号	出资人	出资时间	出资金额	出资方式
1	童飞	20161209	100,000.00	货币
2	童飞	20161215	100,000.00	货币
3	童飞	20161216	100,000.00	货币
4	童飞	20161223	200,000.00	货币
5	童飞	20161229	250,000.00	货币
6	童飞	20170103	100,000.00	货币
7	童飞	20170113	200,000.00	货币
8	童飞	20170118	200,000.00	货币
9	童飞	20170121	100,000.00	货币
10	童飞	20170214	200,000.00	货币
11	童飞	20170217	350,000.00	货币
12	童飞	20170223	100,000.00	货币
13	童飞	20170301	100,000.00	货币
14	童飞	20170310	200,000.00	货币
15	童飞	20170314	200,000.00	货币
16	童飞	20170314	100,000.00	货币
17	童飞	20170317	50,000.00	货币
18	童飞	20170321	100,000.00	货币
19	童飞	20170405	300,000.00	货币
20	童飞	20170524	300,000.00	货币
21	童飞	20170814	200,000.00	货币
22	童飞	20170829	300,000.00	货币
23	童飞	20170918	200,000.00	货币
24	童飞	20171013	300,000.00	货币
25	童飞	20171030	100,000.00	货币
26	童飞	20171215	200,000.00	货币
27	童飞	20180328	300,000.00	货币
28	童飞	20180613	300,000.00	货币
29	童飞	20190116	500,000.00	货币
30	童飞	20190320	400,000.00	货币
31	童飞	20190505	500,000.00	货币
32	童飞	20190506	500,000.00	货币
33	童飞	20190508	250,000.00	货币
34	童飞	20190528	300,000.00	货币
35	童飞	20210204	500,000.00	货币

序号	出资人	出资时间	出资金额	出资方式
36	童飞	20210204	400,000.00	货币
37	童飞	20210207	450,000.00	货币
38	童飞	20210207	450,000.00	货币
39	童飞	20210208	300,000.00	货币
40	陈右凤	20200924	200,000.00	货币
合计			10,000,000.00	-

注：上表所载实缴出资额系根据股东向公司缴纳的投资款银行回单统计。

6、2024年6月股份公司设立

2024年5月14日，欧富隆有限申请企业名称自主申报，并成功申报“广东欧富隆科技股份有限公司”，保留期至2024年7月13日。

2024年6月3日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2024]39712号”《广东欧富隆自动货架科技有限公司2024年2月29日净资产专项审计报告》，确认截至2024年2月29日，欧富隆有限经审计净资产为78,650,408.54元。

2024年6月3日，立信评估出具“深立信评报字[2024]003号”《广东欧富隆自动货架科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的净资产市场价值资产评估报告》，确认截至2024年2月29日，欧富隆有限的净资产账面值为78,650,408.54元，净资产评估值为89,279,268.24元。

2024年6月3日，欧富隆有限召开2024年第二次临时股东会并作出决议，同意公司整体变更为股份有限公司；同意公司变更名称为“广东欧富隆科技股份有限公司”；同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月3日出具的“天职业字[2024]39712号”《广东欧富隆自动货架科技有限公司2024年2月29日净资产专项审计报告》，并确认公司以截至2024年2月29日经审计的净资产人民币78,650,408.54元为基数按照7.865040854:1的比例折股整体变更为股份有限公司，股份公司的总股本为10,000,000股，每股面值1元，注册资本人民币10,000,000元，折股后的剩余净资产余额68,650,408.54元计入股份公司的资本公积，有限公司的全体股东以其持有的有限公司股权所对应的净资产份额按统一的比例折合为股份公司的发起人股份；同意欧富隆有限整体变更为股份有限公司后，注册资本为1,000.00万元及发起人的出资和持股比例等议案。

2024年6月6日，欧富隆有限全体股东童飞、周育科、欧天合伙、陈右凤作为发起人签署《发起人协议》，决定共同发起设立“广东欧富隆科技股份有限公司”。

2024年6月6日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席并一致审议通过了与股份公司设立有关的议案及《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第一届监事会职工代表监事。同日，公司召开第一届董事会第一次会议选举产生了董事长并聘任了总经理、副总经理，公司召开第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

2024年6月6日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2024]42321号”《广东欧富隆科技股份有限公司（筹）验资报告》，审验截至2024年6月6日止，公司已收到全体股东以其拥有的公司净资产折合的股本1,000.00万元整；前述股本以截至2024年2月29日欧富隆有限经审计后的净资产78,650,408.54元折合为公司股本1,000.00万股，每股面值人民币1元，溢价部分68,650,408.54元作为公司资本公积。

2024年6月28日，公司完成本次整体变更的工商变更登记手续并取得珠海市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440400314893155T的《营业执照》。

2024年11月8日，中审众环出具了《关于广东欧富隆自动货架科技有限公司前期会计差错更正事项对股改基准日净资产影响的专项鉴证报告》（众环专字(2024)1100600号），截至2024年2月29日止，欧富隆有限更正后的经审计净资产为78,409,046.12元。

2024年11月8日，立信评估出具了《<广东欧富隆自动货架科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的净资产市场价值资产评估报告>调整说明》（深立信评报字[2024]036号），前期会计差错更正后，账面净资产评估值为8,747.15万元。

2024年11月8日，由于前期会计差错更正，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于追溯调整公司整体变更为股份公司时净资产和折股方案的议案》，前述议案经公司同日召开的第一届监事会第五次会议审议通过。

2024年11月8日,中审众环出具《验资复核报告》(众环验字(2024)1100601号),对股份公司设立出资情况进行了复核。

2024年11月23日,公司召开了2024年第四次临时股东会,审议通过了《关于追溯调整公司整体变更为股份公司时净资产和折股方案的议案》,同意调整整体变更设立股份公司时对应的净资产数额,同意按照公司净资产78,409,046.12元作为折合为股份公司股本的依据,折合成股本1,000.00万股,每股面值人民币1元,溢价部分68,409,046.12元作为公司资本公积。

股份改制后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	童飞	610.00	610.00	净资产折股	61.00
2	周育科	210.00	210.00	净资产折股	21.00
3	珠海欧天科技合伙企业(有限合伙)	160.00	160.00	净资产折股	16.00
4	陈右凤	20.00	20.00	净资产折股	2.00
合计		1,000.00	1,000.00	--	100.00

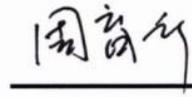
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性完整性承担个别和连带的法律责任。

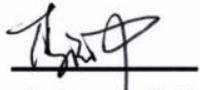
(以下无正文，为《广东欧富隆科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及其董事、监事、高级管理人员确认意见》之签署页)

全体董事：


董事长：童飞


董事：周育科

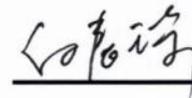

董事：陈右凤


董事：李帅帅


董事：胡俊伟

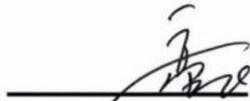
监事：

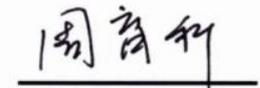

监事会主席：杨惠香


监事：白春琦


监事：陈明华

高级管理人员：


总经理：童飞


副总经理：周育科


副总经理、董事会秘书：甘传祥


财务总监：刘如冰

广东欧富隆科技股份有限公司

2024年12月10日



(以下无正文，为《广东欧富隆科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及其董事、监事、高级管理人员确认意见》之签署页)

全体董事：

董事长：童飞

董事：周育科

董事：陈右凤

董事：李帅帅

董事：胡俊伟

监事：

监事会主席：杨惠香

监事：白春琦

监事：陈明华

高级管理人员：

总经理：童飞

副总经理：周育科

副总经理、董事会秘书：甘传祥

财务总监：刘如冰

广东欧富隆科技股份有限公司

2024年12月10日

