

上海会通自动化科技发展股份有限公司
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
理人员确认意见

上海会通自动化科技发展股份有限公司拟股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

1、2006 年 6 月，上海会通有限设立

2006 年 5 月 30 日，上海市工商行政管理局出具沪工商注名预核字第 01200605300193 号《企业名称预先核准通知书》，同意企业名称为上海会通自动化科技发展有限公司。

2006 年 6 月 21 日，上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字（2006）-5249 号《验资报告》，经审验，截至 2006 年 6 月 20 日，上海会通有限（筹）已收到全体股东苏崇德、朱建宏、陆丽珍、曹建新、王平、毛超、吴秦强、陈永刚、陆爱国、夏林君缴纳的实收资本 500.00 万元，占注册资本的 100.00%，出资方式为货币出资。

2024 年 6 月 7 日，上会会计师出具上会师报字（2024）第 10230 号《上海会通自动化科技发展股份有限公司验资复核报告》，对本次设立的资本到位情况进行了复核，认为上海兴中会计师事务所有限公司 2006 年 6 月 21 日出具的兴验内字（2006）-5249 号《验资报告》与 2006 年 6 月 20 日注册资本实收情况在所有重大方面保持一致。

2006 年 6 月 23 日，上海市工商行政管理局崇明分局出具 NO.300000003200606220017 号《准予设立登记通知书》，准予上海会通自动化科技发展有限公司设立登记。

上海会通有限成立时的股权结构，具体如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	苏崇德	183.75	183.75	36.75	货币
2	朱建宏	57.50	57.50	11.50	货币
3	陆丽珍	40.25	40.25	8.05	货币
4	曹建新	40.25	40.25	8.05	货币
5	王平	40.25	40.25	8.05	货币
6	毛超	34.50	34.50	6.90	货币
7	吴秦强	34.50	34.50	6.90	货币
8	陈永刚	34.50	34.50	6.90	货币
9	陆爱国	17.25	17.25	3.45	货币
10	夏林君	17.25	17.25	3.45	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

上海会通有限设立时的股权设置及股本结构合法有效，符合《公司法》等法律、法规及上海会通有限当时合法有效的公司章程的规定。

2、2007 年 11 月，上海会通有限第一次股权转让

2007 年 8 月 30 日，上海会通有限召开股东会并作出决议，同意吴秦强将其所持上海会通有限 6.90%股权（对应认缴出资额 34.50 万元），转让给苏崇德、朱建宏、陆丽珍、曹建新、王平、毛超、陈永刚、陆爱国、夏林君等其他 9 名股东。

2007 年 8 月 31 日，吴秦强与苏崇德、朱建宏、陆丽珍、曹建新、王平、毛超、陈永刚、陆爱国、夏林君等 9 人签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事项。

根据公司提供的资料及历史股东确认，上述股权转让的总价为 154.96 万元，股权受让方均已支付对应股权转让款，本次股权转让不存在争议或纠纷，具体转让份额及转让价格情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	转让股权比例 (%)	转让对价 (万元)
1	吴秦强	苏崇德	13.55	2.71	61.08
2		朱建宏	4.25	0.85	19.12
3		陆丽珍	3.00	0.60	13.42

4		曹建新	3.00	0.60	13.42
5		王平	3.00	0.60	13.42
6		毛超	2.55	0.51	11.48
7		陈永刚	2.55	0.51	11.48
8		陆爱国	1.30	0.26	5.77
9		夏林君	1.30	0.26	5.77
合计			34.50	6.90	154.96

根据公司提供的资料及历史股东确认，根据当时的上海会通有限章程规定，在职的股东之间相互转让出资，转让价格按照转让双方签订股权转让协议日期的上季度末的每股净资产值确定。上述原股东之间的股权转让的转让价格如无特殊说明，均参照前述约定定价。

2007 年 11 月 2 日，上海会通有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	苏崇德	197.30	197.30	39.46	货币
2	朱建宏	61.75	61.75	12.35	货币
3	陆丽珍	43.25	43.25	8.65	货币
4	曹建新	43.25	43.25	8.65	货币
5	王平	43.25	43.25	8.65	货币
6	毛超	37.05	37.05	7.41	货币
7	陈永刚	37.05	37.05	7.41	货币
8	陆爱国	18.55	18.55	3.71	货币
9	夏林君	18.55	18.55	3.71	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

3、2009 年 2 月，上海会通有限第二次股权转让

2009 年 2 月 5 日，上海会通有限召开股东会并作出决议，同意朱建宏将其持有的上海会通有限 12.35%股权（对应认缴注册资本 61.75 万元）转让给苏崇德、陆丽珍、曹建新、王平、毛超、陈永刚、陆爱国、夏林君。

同日，朱建宏与苏崇德、陆丽珍等 8 人就上述股权转让事项签署了《股权

转让协议》。

根据公司提供的资料及历史股东确认，上述股权转让的总价为 492.65 万元，股权受让方均已支付对应股权转让款，本次股权转让不存在争议或纠纷，具体转让份额及转让价格情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	转让股权比例 (%)	转让对价 (万元)
1	朱建宏	苏崇德	27.85	5.57	221.83
2		陆丽珍	6.10	1.22	48.62
3		曹建新	6.10	1.22	48.62
4		王平	6.10	1.22	48.62
5		毛超	5.20	1.04	41.63
6		陈永刚	5.20	1.04	41.63
7		陆爱国	2.60	0.52	20.84
8		夏林君	2.60	0.52	20.84
合计			61.75	12.35	492.65

2009 年 2 月 9 日，上海会通有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	苏崇德	225.15	225.15	45.03	货币
2	陆丽珍	49.35	49.35	9.87	货币
3	曹建新	49.35	49.35	9.87	货币
4	王平	49.35	49.35	9.87	货币
5	毛超	42.25	42.25	8.45	货币
6	陈永刚	42.25	42.25	8.45	货币
7	陆爱国	21.15	21.15	4.23	货币
8	夏林君	21.15	21.15	4.23	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

4、2009 年 3 月，上海会通有限第三次股权转让

2009 年 3 月 9 日，上海会通有限召开股东会并作出决议，同意夏林君将其持有的上海会通有限 4.23% 股权（对应认缴注册资本 21.15 万元）转让给曹建新、

王平、毛超、陈永刚、陆爱国等五人。

同日，上述股权转让所涉相关方就股权转让事项签署了相应《股权转让协议》。

根据公司提供的资料及历史股东确认，上述股权转让的总价为 168.74 万元，股权受让方均已支付对应股权转让款，本次股权转让不存在争议或纠纷，具体转让份额及转让价格情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 （万元）	转让股权比例 （%）	转让对价 （万元）
1	夏林君	曹建新	4.25	0.85	33.91
2		王平	4.20	0.84	33.51
3		毛超	4.25	0.85	33.91
4		陈永刚	4.25	0.85	33.91
5		陆爱国	4.20	0.84	33.51
合计			21.15	4.23	168.74

2009 年 3 月 9 日，上海会通有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	苏崇德	225.15	225.15	45.03	货币
2	曹建新	53.60	53.60	10.72	货币
3	王平	53.55	53.55	10.71	货币
4	陆丽珍	49.35	49.35	9.87	货币
5	毛超	46.50	46.50	9.30	货币
6	陈永刚	46.50	46.50	9.30	货币
7	陆爱国	25.35	25.35	5.07	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

5、2010 年 8 月，上海会通有限第四次股权转让

2010 年 7 月 31 日，上海会通有限召开股东会并作出决议，同意毛超将其持有的上海会通有限 9.30% 股权（对应认缴注册资本 46.50 万元）转让给苏崇德、陆丽珍、曹建新、王平、陈永刚、陆爱国、陈瑶、李冯刚。

同日，上述股权转让所涉相关方就股权转让事项签署了相应《股权转让协议》。

根据公司提供的资料及历史股东确认，上述股权转让的总价为 180.53 万元，股权受让方均已支付对应股权转让款，本次股权转让不存在争议或纠纷，具体转让份额及转让价格情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 （万元）	转让股权比例 （%）	转让对价 （万元）
1	毛超	苏崇德	15.65	3.13	78.48
2		陆丽珍	3.45	0.69	17.23
3		曹建新	3.70	0.74	18.64
4		王平	3.70	0.74	18.63
5		陈永刚	3.25	0.65	16.23
6		陆爱国	1.75	0.35	8.82
7		陈瑶	7.50	1.50	11.25
8		李冯刚	7.50	1.50	11.25
合计			46.50	9.30	180.53

2010 年 8 月 31 日，上海会通有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	苏崇德	240.80	240.80	48.16	货币
2	曹建新	57.30	57.30	11.46	货币
3	王平	57.25	57.25	11.45	货币
4	陆丽珍	52.80	52.80	10.56	货币
5	陈永刚	49.75	49.75	9.95	货币
6	陆爱国	27.10	27.10	5.42	货币
7	陈瑶	7.50	7.50	1.50	货币
8	李冯刚	7.50	7.50	1.50	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

6、2013 年 1 月，上海会通有限第一次增资

2012 年 9 月 7 日，上海会通有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资

本由 500 万元增加至 2,000 万元，其中原股东苏崇德等 8 人以货币资金认缴新增注册资本 684.80 万元；新吸收的股东杨文辉等 12 人以货币资金认缴新增注册资本 815.20 万元，增资价格为 1 元每一注册资本。

2012 年 12 月 19 日，上海新沃会计师事务所有限公司出具新沃验字（2012）第 Z0185 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 12 月 11 日，上海会通有限已收到全部股东缴纳的新增注册资本 1,500 万元，出资方式为货币出资。

2024 年 6 月 7 日，上会会计师出具上会师报字（2024）第 10230 号《上海会通自动化科技发展股份有限公司验资复核报告》，对本次设立的资本到位情况进行了复核，认为上海新沃会计师事务所有限公司 2012 年 12 月 19 日出具的新沃验字（2012）第 Z0185 号《验资报告》与 2012 年 12 月 11 日注册资本实收情况在所有重大方面保持一致。

2013 年 1 月 4 日，上海会通有限就本次增资办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 （万元）	实缴注册资本 （万元）	出资比例 （%）	出资方式
1	苏崇德	440.00	440.00	22.00	货币
2	杨文辉	290.00	290.00	14.50	货币
3	余名珩	219.40	219.40	10.97	货币
4	曹建新	157.00	157.00	7.85	货币
5	王平	148.80	148.80	7.44	货币
6	陈永刚	144.00	144.00	7.20	货币
7	陆丽珍	135.00	135.00	6.75	货币
8	陆爱国	100.00	100.00	5.00	货币
9	曹云	93.00	93.00	4.65	货币
10	沈志锋	69.00	69.00	3.45	货币
11	张远霞	33.00	33.00	1.65	货币
12	陈瑶	30.00	30.00	1.50	货币
13	李冯刚	30.00	30.00	1.50	货币
14	顾新华	19.00	19.00	0.95	货币
15	沈亢	19.00	19.00	0.95	货币
16	邱伟新	17.20	17.20	0.86	货币

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
17	陈爱芳	17.20	17.20	0.86	货币
18	罗毅博	15.00	15.00	0.75	货币
19	金晨磊	13.40	13.40	0.67	货币
20	张瑞军	10.00	10.00	0.50	货币
合计		2,000.00	2,000.00	100.00	-

7、2014 年 5 月，上海会通有限第五次股权转让

2014 年 4 月 22 日，上海会通有限召开股东会并作出决议，同意张瑞军将其持有的上海会通有限 0.50%的股权（对应认缴注册资本 10.00 万元）转让给陆丽珍。

同日，张瑞军与陆丽珍就上述股权转让事项签署《股权转让协议》，约定张瑞军将其持有的上海会通有限 0.50%的股权（对应认缴注册资本 10.00 万元）作价 10.00 万元转让给陆丽珍。

根据公司提供的资料及历史股东确认，本次股权转让的原因系张瑞军离职退股，故将其持有上海会通有限股权转让给陆丽珍，并经协商确定了该次股权转让的价格为 1 元每一注册资本，陆丽珍已收到张瑞军实际支付的股权转让款，本次股权转让不存在争议或纠纷。

2014 年 5 月 13 日，上海会通有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	苏崇德	440.00	440.00	22.00	货币
2	杨文辉	290.00	290.00	14.50	货币
3	余名珩	219.40	219.40	10.97	货币
4	曹建新	157.00	157.00	7.85	货币
5	王平	148.80	148.80	7.44	货币
6	陆丽珍	145.00	145.00	7.25	货币
7	陈永刚	144.00	144.00	7.20	货币
8	陆爱国	100.00	100.00	5.00	货币
9	曹云	93.00	93.00	4.65	货币

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
10	沈志锋	69.00	69.00	3.45	货币
11	张远霞	33.00	33.00	1.65	货币
12	陈瑶	30.00	30.00	1.50	货币
13	李冯刚	30.00	30.00	1.50	货币
14	顾新华	19.00	19.00	0.95	货币
15	沈亢	19.00	19.00	0.95	货币
16	邱伟新	17.20	17.20	0.86	货币
17	陈爱芳	17.20	17.20	0.86	货币
18	罗毅博	15.00	15.00	0.75	货币
19	金晨磊	13.40	13.40	0.67	货币
合计		2,000.00	2,000.00	100.00	-

8、2015 年 6 月，上海会通有限第六次股权转让

2015 年 6 月 17 日，上海会通有限召开股东会并作出决议，同意陆丽珍将其所持上海会通有限 0.15%股权（对应出资额为 3.00 万元）转让给李冯刚，将其所持上海会通有限 0.15%股权（对应出资额为 3.00 万元）转让给陈瑶，将其所持上海会通有限 0.20%股权（对应出资额为 4.00 万元）转让给罗毅博。

同日，陆丽珍与陈瑶、李冯刚、罗毅博就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。

根据公司提供的资料及历史股东确认，上述股权转让的总价为 52.18 万元，股权受让方均已支付对应股权转让款，本次股权转让不存在争议或纠纷，具体转让份额及转让价格情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	转让股权比例 (%)	转让对价 (万元)
1	陆丽珍	陈瑶	3.00	0.15	15.65
2		李冯刚	3.00	0.15	15.65
3		罗毅博	4.00	0.20	20.87
合计			10.00	0.50	52.18

2015 年 6 月 29 日，上海会通有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	苏崇德	440.00	440.00	22.00	货币
2	杨文辉	290.00	290.00	14.50	货币
3	余名珩	219.40	219.40	10.97	货币
4	曹建新	157.00	157.00	7.85	货币
5	王平	148.80	148.80	7.44	货币
6	陈永刚	144.00	144.00	7.20	货币
7	陆丽珍	135.00	135.00	6.75	货币
8	陆爱国	100.00	100.00	5.00	货币
9	曹云	93.00	93.00	4.65	货币
10	沈志锋	69.00	69.00	3.45	货币
11	张远霞	33.00	33.00	1.65	货币
12	陈瑶	33.00	33.00	1.65	货币
13	李冯刚	33.00	33.00	1.65	货币
14	罗毅博	19.00	19.00	0.95	货币
15	顾新华	19.00	19.00	0.95	货币
16	沈亢	19.00	19.00	0.95	货币
17	邱伟新	17.20	17.20	0.86	货币
18	陈爱芳	17.20	17.20	0.86	货币
19	金晨磊	13.40	13.40	0.67	货币
合计		2,000.00	2,000.00	100.00	-

9、2016年3月，上海会通有限第七次股权转让

2015年9月10日，上海会通有限召开股东会并作出决议，同意全体股东将其持有的全部股权转让给新时达电气。

2015年10月18日，银信资产评估有限公司出具银信评报字[2015]沪第1008号《上海新时达电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海会通自动化科技发展有限公司股东全部权益价值评估报告》，经评估，截至评估基准日2015年6月30日，上海会通有限股权全部权益价值的评估值为86,200万元。

根据公司提供的相关材料及新时达电气关于本次收购的相关公告，新时达

电气以发行股份及现金支付的方式收购上海会通有限所有股权，具体转让情况如下：

转让方	转让财产 份额 (万元)	转让财产份 额比例	转让对价 (万元)	现金支付对价 (万元)	新时达电气 股票支付对价 (万元)	受让方
苏崇德	440.00	22.00%	18,920.00	9,460.00	9,460.00	新时达电气
杨文辉	290.00	14.50%	12,470.00	6,235.00	6,235.00	
余名珩	219.40	10.97%	9,434.20	4,717.10	4,717.10	
曹建新	157.00	7.85%	6,751.00	3,375.50	3,375.50	
王平	148.80	7.44%	6,398.40	3,199.20	3,199.20	
陈永刚	144.00	7.20%	6,192.00	3,096.00	3,096.00	
陆丽珍	135.00	6.75%	5,805.00	2,902.50	2,902.50	
陆爱国	100.00	5.00%	4,300.00	2,150.00	2,150.00	
曹云	93.00	4.65%	3,999.00	1,999.50	1,999.50	
沈志锋	69.00	3.45%	2,967.00	1,483.50	1,483.50	
陈瑶	33.00	1.65%	1,419.00	709.50	709.50	
李冯刚	33.00	1.65%	1,419.00	709.50	709.50	
张远霞	33.00	1.65%	1,419.00	709.50	709.50	
罗毅博	19.00	0.95%	817.00	408.50	408.50	
顾新华	19.00	0.95%	817.00	408.50	408.50	
沈亢	19.00	0.95%	817.00	408.50	408.50	
邱伟新	17.20	0.86%	739.60	369.80	369.80	
陈爱芳	17.20	0.86%	739.60	369.80	369.80	
金晨磊	13.40	0.67%	576.20	288.10	288.10	
合计	2,000.00	100.00%	86,000.00	43,000.00	43,000.00	-

2016年4月，新时达电气已向苏崇德、陆丽珍等原19名股东支付全部现金对价，2016年5月，新时达电气已向苏崇德、陆丽珍等原19名股东发行新时达电气的股票并办理相关登记手续。

2016年3月31日，上海会通有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	新时达电气	2,000.00	2,000.00	100.00	货币

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
	合计	2,000.00	2,000.00	100.00	-

10、2016 年 6 月，上海会通有限第八次股权转让及第二次增资

2016 年 5 月 26 日，上海会通有限股东作出股东决定，同意新时达电气将其持有的上海会通有限全部股权以 86,000.00 万元价格转让给新时达智能，同时新时达智能以现金方式向上海会通有限增资 15,000.00 万元，其中 348.8372 万元计入公司的注册资本，剩余 14,651.1628 万元计入公司的资本公积。本次增资完成后，上海会通有限的注册资本变更为 2,348.8372 万元。

同日，新时达电气与新时达智能就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2016 年 6 月，新时达智能向新时达电气支付完毕全部股权转让款。

2024 年 6 月 7 日，上会会计师出具上会师报字（2024）第 10242 号《上海会通自动化科技发展有限公司验资报告》，经审验，截至 2016 年 5 月 26 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本人民币 348.8372 万元，全部以货币出资。

2016 年 6 月 30 日，上海会通有限就本次股权转让及增资办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	新时达智能	2,348.8372	2,348.8372	100.00	货币
	合计	2,348.8372	2,348.8372	100.00	-

11、2018 年 9 月，上海会通有限第三次增资

2018 年 8 月 31 日，上海会通有限股东作出股东决定：同意上海会通有限的注册资本由 2,348.8372 万元增加至 5,348.8372 万元，新增注册资本 3,000.00 万元全部由新时达智能认缴，增资价格为 1 元每一注册资本。

2024 年 6 月 7 日，上会会计师出具上会师报字（2024）第 10256 号《上海会通自动化科技发展有限公司验资报告》，经审验，截至 2018 年 6 月 8 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本人民币三千万元整，全部以货币出资。

2018 年 9 月 29 日，上海会通有限就本次增资办理了工商变更登记手续。本

次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	新时达智能	5,348.8372	5,348.8372	100.00	货币
合计		5,348.8372	5,348.8372	100.00	-

12、2023 年 11 月，上海会通有限第九次股权转让

2023 年 11 月 13 日，上海会通有限股东作出股东决定，同意新时达智能将其持有的上海会通有限 0.0187%股权（对应认缴注册资本 1.00 万元）以 14.93 万元价格转让给新时达机器人。

同日，新时达智能与新时达机器人就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2024 年 7 月 19 日，新时达机器人向新时达智能支付完毕全部股权转让款。

2023 年 11 月 23 日上海会通有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次变更完成后，上海会通有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	新时达智能	5,347.8372	5,347.8372	99.9813	货币
2	新时达机器人	1.0000	1.0000	0.0187	货币
合计		5,348.8372	5,348.8372	100.00	-

13、2024 年 1 月，上海会通设立

（1）2023 年 12 月 26 日，上海会通有限召开了股东会，同意将上海会通有限整体变更为股份有限公司；同意以 2024 年 1 月 31 日为审计及评估基准日，并聘请上会会计师为本次变更审计机构，聘请中联评估为本次变更评估机构。

（2）2024 年 4 月 7 日，上会会计师出具上会师报字（2024）第 3446 号《审计报告》，确认截至 2024 年 1 月 31 日，上海会通有限经审计净资产总额为 229,445,284.55 元。

（3）2024 年 4 月 7 日，中联评估出具中联评报字[2024]D-0016 号《资产评估报告》，确认截至 2024 年 1 月 31 日，上海会通有限经评估的净资产总额为 244,210,587.12 元。

(4) 2024 年 4 月 10 日，上海会通有限召开股东会，同意根据上会会计师出具的上会师报字（2024）第 3446 号《审计报告》、中联评估出具的中联评报字[2024]D-0016 号《资产评估报告》，以经上会会计师审计后的公司净资产 229,445,284.55 元为依据，按照 4.2896: 1 的比例，将人民币 53,488,372 元折为股份公司股本，其余人民币 175,956,912.55 元计入资本公积。

(5) 2024 年 4 月 15 日，上海会通有限全体发起人签署《上海会通自动化科技发展股份有限公司发起人协议书》，对股份公司的名称、住址、宗旨、经营范围、设立方式、注册资本及股份数额、出资方式、各发起人认购股份数额及持股比例、发起人的权利和义务等事宜进行了约定。

(6) 2024 年 4 月 15 日，公司召开创立大会暨 2024 年第一次临时股东大会，审议通过有限公司整体变更为股份公司等事宜，并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。同日，公司召开职工代表大会，选举了职工代表监事。

(7) 2024 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第一次会议选举产生了董事长、聘任了公司总经理及其他高级管理人员，同日召开的第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

(8) 2024 年 4 月 15 日，上会会计师对股份公司设立的出资情况进行了审验，并出具上会师报字（2024）第 10258 号《上海会通自动化科技发展有限公司验资报告》，对公司截至 2024 年 1 月 31 日由上海会通有限整体变更为股份公司的注册资本及实收资本情况进行审验。

(9) 2024 年 4 月 24 日，上海市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91310230789569404U 的《营业执照》，公司名称变更为上海会通自动化科技发展股份有限公司，注册资本为 5,348.8372 万元。

本次整体变更后，公司的股东及其持股情况如下：

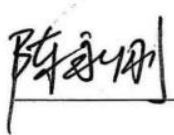
序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	新时达智能	5,347.8372	99.9813	净资产折股
2	新时达机器人	1.0000	0.0187	净资产折股
合计		5,348.8372	100.00	——

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海会通自动化科技发展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》之签章页)

全体董事（签字）：


陈永刚

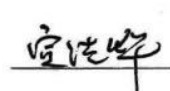

纪德法


纪 翌

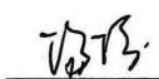

梁 锐


李冯刚

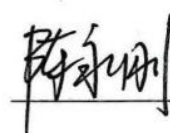
全体监事（签字）：

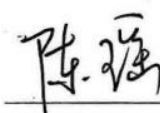

宣洁桦

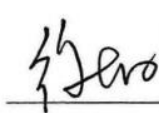

周云天


汤 洁

全体高级管理人员（签字）：


陈永刚


陈 瑶


徐允信

法定代表人（签字）：


陈永刚

上海会通自动化科技发展股份有限公司



2024年9月27日