

珠海富士智能股份有限公司
设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、有限公司阶段

（一）2004 年 12 月，富士有限设立

2004 年 11 月 22 日，富士智能机电（珠海）有限公司（筹）取得珠海市工商行政管理局（以下简称为“珠海市监局”）核发的《企业名称预先核准通知书》（（珠工商）名预核外字[2004]第 00225 号）。

2004 年 11 月 28 日，富士智能机电（珠海）有限公司（以下简称为“富士有限”）的发起人富士智能机电（香港）有限公司（以下简称为“富士机电”）签署《外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程》。

2004 年 12 月 6 日，珠海高新技术产业开发区管理委员会出具《关于设立外资企业富士智能机电（珠海）有限公司申请表及章程的批复》（珠高技管外字〔2004〕58 号），同意设立富士有限，经营范围：生产和销售自产的五金模具、五金制品、电子、机电的相关产品制造及开发。

2004 年 12 月 9 日，富士有限取得珠海市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠外资证字[2004]0435 号），投资者为富士机电，出资额为 300 万港币，经营范围为生产和销售自产的五金模具、五金制品、电子、机电的相关产品制造及开发。

2004 年 12 月 10 日，富士有限取得珠海市监局核发的《企业法人营业执照》，注册号为企独粤珠总字第 006656 号，住所为珠海高新技术产业开发区新青科技园内，法定代表人鲁少洲，注册资本 300 万港币，经营期限自 2004 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 10 日，企业类型为独资经营（港资），经营范围为生产和销售自产的五金模具、五金制品、电子、机电的相关产品制造及开发。

富士有限设立时的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资额（万港元）	实缴出资额（万港元）	出资比例（%）	出资方式
1	富士机电	300.00	0.00	100.00	货币

序号	股东名称	认缴出资额（万港元）	实缴出资额（万港元）	出资比例（%）	出资方式
	合计	300.00	0.00	100.00	

（二）2005 年 4 月，富士有限第一次实缴出资

2005 年 1 月 15 日，珠海市斗门丹诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》（丹会验字[2004]322 号），确认截至 2004 年 12 月 28 日止，富士有限收到第 1 期缴纳的注册资本合计港币 100 万元，出资者以货币出资港币 100 万元。

2005 年 4 月 9 日，珠海市斗门丹诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》（丹会验字[2005]052 号），确认截至 2005 年 4 月 5 日止，富士有限收到出资者第 2 期缴纳的注册资本合计港币 200 万元，出资者以货币出资港币 200 万元。连同第 1 期出资，富士有限共收到出资者缴纳的注册资本合计港币 300 万元。

同月，经珠海市监局核准，富士有限完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额（万港元）	出资比例（%）	出资方式
1	富士机电	300.00	300.00	100.00	货币
	合计	300.00	300.00	100.00	

（三）2005 年 12 月，富士有限第一次增加注册资本

2005 年 11 月 23 日，投资方富士机电签署《外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程修改之（一）》，明确根据生产发展需要，追加投资 1,000 万港元全部以现金投入，注册资本由 300 万港元增加到 1,300 万港元，增加的投资额在章程修改之（一）批准生效之日起十二个月内缴清。

2005 年 11 月 28 日，珠海高新技术产业开发区管理委员会出具《关于外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程修改之（一）的批复》（珠高技管外字〔2005〕176 号），同意富士有限增加投资 1,000 万港元，增资后富士有限投资总额从原来的 300 万港元增至 1,300 万港元，注册资本从原来 300 万港元增至 1,300 万港元。

同日，富士有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤珠外资证字[2004]0435 号），投资者为富士机电，出资额为 1,300 万港元。

2005 年 12 月 1 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（粤珠核变通外

字【2005】第 0500013694 号），完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额(万港元)	出资比例(%)	出资方式
1	富士机电	1,300.00	300.00	100.00	货币
合计		1,300.00	300.00	100.00	

（四）2006 年 6 月，富士有限第二次实缴出资

2006 年 6 月 6 日，珠海市永安达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（永安达验字 2006-0327 号），确认截至 2006 年 5 月 24 日止，富士有限收到投资方缴纳的新增注册资本合计港币 1,000 万元，投资方以货币出资港币 1,000 万元。变更后的累计注册资本实收金额为 1,300 万港元。

2006 年 6 月 18 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（粤珠核变通外字【2006】第 0600180167 号），完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额(万港元)	出资比例(%)	出资方式
1	富士机电	1,300.00	1,300.00	100.00	货币
合计		1,300.00	1,300.00	100.00	

（五）2007 年 1 月，富士有限第二次增加注册资本

2007 年 1 月 15 日，投资方富士机电签署《外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程修改之（二）》，明确根据生产发展需要，增加投资 2,000 万港元全部以现金投入，注册资本由 1,300 万港元增加到 3,300 万港元，增加的投资额在章程修改之（二）批准生效之日起二十四个月内缴清。

2007 年 1 月 23 日，珠海市斗门区对外贸易经济合作局出具《关于外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程修改之二的批复》（斗外经字（2007）13 号），同意富士有限增加投资 2,000 万港元，增资后富士有限投资总额和注册资本均由原来的 1,300 万港元增至 3,300 万港元。

2007 年 1 月 29 日，富士有限取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠外资证字[2004]0435 号），投资者为富士机电，注册资本为 3,300 万港元。

2007 年 1 月 31 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（粤珠核变通字

【2007】第 0700015817 号），完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额(万港元)	出资比例(%)	出资方式
1	富士机电	3,300.00	1,300.00	100.00	货币
合计		3,300.00	1,300.00	100.00	

(六) 2008 年 5 月，富士有限第三次实缴出资

2008 年 5 月 4 日，珠海市永安达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（永安达验字 2008-0315 号），确认截至 2007 年 3 月 19 日止，富士有限收到投资方缴纳的新增注册资本合计港币 600 万元，投资方以货币出资港币 600 万元。变更后的累计实收金额为港币 1,900 万元。

2008 年 5 月 9 日，珠海市永安达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（永安达验字 2008-0320 号），确认截至 2008 年 4 月 22 日止，富士有限收到投资方缴纳的新增注册资本合计港币 900 万元，投资方以货币出资港币 900 万元。变更后的累计实收金额为港币 2,800 万元。

2008 年 5 月 21 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（珠核变通外字

【2008】第 0800107577 号），完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额(万港元)	出资比例(%)	出资方式
1	富士机电	3,300.00	2,800.00	100.00	货币
合计		3,300.00	2,800.00	100.00	

(七) 2008 年 11 月，富士有限第四次实缴出资

2008 年 10 月 22 日，珠海市永安达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（永安达验字 2008-0730 号），确认截至 2008 年 10 月 20 日止，富士有限收到投资方缴纳的新增注册资本合计港币 500 万元，投资方以货币出资港币 500 万元。变更后的累计注册资本实收金额为港币 3,300 万元。

2008 年 11 月 3 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（珠核变通外字

【2008】第 0800230998 号），完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额(万港元)	持股比例(%)	出资方式
1	富士机电	3,300.00	3,300.00	100.00	货币
合计		3,300.00	3,300.00	100.00	

(八) 2012 年 12 月，富士有限第三次增加注册资本及第五次实缴出资

2012 年 10 月 8 日，富士机电作出股东决定，根据生产发展需要，对富士有限增加投资 1,500 万港元，增资后，富士有限投资总额和注册资本均由原来的 3,300 万港元增至 4,800 万港元。同日，富士机电签署《外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程修改之（三）》。

2012 年 10 月 9 日，珠海市斗门区科技工贸和信息化局出具《关于外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程修改之三的批复》（斗科工贸信外〔2012〕43 号），同意富士有限增加投资 1,500 万港元全部以现金方式投入，增资后富士有限投资总额和注册资本均由原来的 3,300 万港元增至 4,800 万港元。

2012 年 10 月 11 日，富士有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤珠外资证字[2004]0435 号），投资者为富士机电，注册资本为 4,800 万港元。

2012 年 10 月 23 日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司广东分所出具《验资报告》（中兴财光华（粤）验字 2012-0433 号），确认截至 2012 年 10 月 22 日止，富士有限收到投资方缴纳的新增注册资本 4,990,000 元，折合港币 6,133,838.14 元，投资方以货币出资折合港币 6,133,838.14 元。变更后的累计实收金额为港币 39,133,838.14 元。

2012 年 11 月 22 日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司广东分所出具《验资报告》（中兴财光华（粤）验字 2012-0475 号），确认截至 2012 年 11 月 21 日止，富士有限收到投资方缴纳的新增注册资本 7,197,018.23 元，折合港币 8,866,161.86 元，投资方以货币出资折合港币 8,866,161.86 元。变更后的累计注册资本实收金额为港币 48,000,000 元。

2012 年 12 月 10 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（珠核变通外字【2012】第 1200276573 号），完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额(万港元)	出资比例(%)	出资方式
----	------	------------	------------	---------	------

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额(万港元)	出资比例(%)	出资方式
1	富士机电	4,800.00	4,800.00	100.00	货币
合计		4,800.00	4,800.00	100.00	

(九) 2016 年 9 月，富士有限第四次增加注册资本及第六次实缴出资

2016 年 6 月 27 日，富士机电作出股东决定，以企业分配所得人民币利润 2,010.672 万元（折合港币 2,400 万元）增加投资额 2,400 万港元，增资后富士有限投资总额和注册资本均由原来的 4,800 万港元增至 7,200 万港元。同日，富士机电签署了重新修订后的《外资企业富士智能机电（珠海）有限公司章程》。

2016 年 7 月 25 日，珠海市斗门区科技和工业信息化局出具《关于外资企业富士智能机电（珠海）有限公司重新修订章程的批复》（斗科工信外〔2016〕18 号），同意富士有限增加投资 2,400 万港元，增资后富士有限投资总额和注册资本均由原来的 4,800 万港元增至 7,200 万港元，新增注册资本股东以投入企业分配所得利润 2,010.672 万元折合 2,400 万港元出资，于 2016 年 9 月 30 日前缴清。同意投资方于 2016 年 6 月 27 日签定的重新修订的章程。

2016 年 8 月 3 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具《验资报告》（中兴财光华（粤）审验字（2016）第 01150 号），确认截至 2016 年 6 月 27 日止，富士有限收到投资方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计港币 2,400 万元，股东以境内投资分得利润出资港币 2,400 万元。变更后的累计注册资本实收金额为港币 7,200 万元，实收资本为港币 7,200 万元。

2016 年 8 月 5 日，富士有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤珠外资证字[2004]0435 号），投资者为富士机电，注册资本为 7,200 万港元。

2016 年 9 月 26 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（珠核变通外字【2016】第 zh16092300543 号），完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万港元)	实缴出资额(万港元)	出资比例(%)	出资方式
1	富士机电	7,200.00	7,200.00	100.00	货币
合计		7,200.00	7,200.00	100.00	

(十) 2017 年 3 月，富士有限企业类型变更及第一次股权转让

2017年2月21日，富士机电作出股东决定，分别将其持有的富士有限50.5%、49.5%的股权转让给鲁少洲、董春涛。同日，富士机电分别与鲁少洲、董春涛签订股权转让协议，转让价格均为1元。

2017年2月28日，富士有限取得珠海市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤珠外资备201700187），备案变更事项为“企业类型变更为内资企业”。

2017年3月16日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（编号：珠核变通内字【2017】第zh17031500043号），完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁少洲	32,597,091.09	32,597,091.09	50.50	货币
2	董春涛	31,951,604.14	31,951,604.14	49.50	货币
合计		64,548,695.23	64,548,695.23	100.00	

（十一）2019年5月，富士有限第五次增加注册资本及第七次实缴出资

2019年5月8日，富士有限股东会决议决定公司注册资本由6,454.87万元变更为7,000万元，增加注册资本545.13万元，其中鲁少洲认缴275.29万元，董春涛认缴269.84万元。同日，鲁少洲、董春涛签署了重新修订后的公司章程。

2019年4月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《验资报告》（瑞华深圳验字【2019】48390001号），确认截至2019年4月1日，富士有限收到股东增资款合计3,889万元，其中计入实收资本5,451,304.77元，计入资本公积33,438,695.23元。变更后的累计注册资本为7,000万元，实收资本为7,000万元。

2019年5月22日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（斗门核变通内字【2019】第zh19052100532号）并领取新的《企业法人营业执照》，完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁少洲	35,350,000	35,350,000	50.50	货币

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
2	董春涛	34,650,000	34,650,000	49.50	货币
合计		70,000,000	70,000,000	100.00	

（十二）2019 年 12 月，富士有限第六次增加注册资本及第八次实缴出资

2019 年 12 月 20 日，富士有限股东会决议决定公司注册资本由 7,000 万元变更为 7,100 万元，增加注册资本 100 万元，其中鲁少洲认缴 50.5 万元，董春涛认缴 49.5 万元。同日，鲁少洲、董春涛签署了重新修订后的公司章程。

2019 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所出具《验资报告》（大信穗贸验字【2019】第 00018 号），确认截至 2019 年 12 月 24 日，富士有限收到股东增资款合计 1,000 万元，其中计入实收资本 100 万元，计入资本公积 900 万元。变更后的累计注册资本为 7,100 万元，实收资本为 7,100 万元。

2019 年 12 月 30 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（斗门核变通内字【2019】第 zh19122700576 号）并领取新的营业执照，完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁少洲	35,855,000	35,855,000	50.50	货币
2	董春涛	35,145,000	35,145,000	49.50	货币
合计		71,000,000	71,000,000	100.00	

（十三）2020 年 6 月，富士有限第七次增加注册资本

2020 年 6 月 16 日，富士有限股东会决议决定公司注册资本由 7,100 万元变更为 12,000 万元，增加注册资本 4,900 万元，其中珠海市富淳企业管理有限公司（以下简称为“珠海富淳”）认缴 2,474.5 万元，珠海市富烨企业管理有限公司（以下简称为“珠海富烨”）认缴 2,425.5 万元。鲁少洲、董春涛确认放弃优先认缴新增出资权利。同日，鲁少洲、董春涛、珠海富淳、珠海富烨签署了重新修订后的公司章程。

同日，鲁少洲、董春涛与珠海富淳、珠海富烨签署《增资扩股协议书》，约定珠海富淳以货币方式向富士有限出资 2,474.5 万元，珠海富烨以货币出资向富士有限出资 2,425.5 万元，均作为富士有限的新增注册资本。本次增资后富士有

限注册资本增加至 12,000 万元，新增注册资本 4,900 万元。

2020 年 6 月 22 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（粤珠核变通内字（2020）第 44040012000028421 号）并领取新的营业执照，完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁少洲	35,855,000	35,855,000	29.8792	货币
2	董春涛	35,145,000	35,145,000	29.2875	货币
3	珠海富淳	24,745,000	24,745,000	20.6208	货币
4	珠海富烨	24,255,000	24,255,000	20.2125	货币
合计		120,000,000	120,000,000	100.00	

（十四）2020 年 8 月，富士有限第二次股权转让

2020 年 8 月 7 日，富士有限股东会决议同意鲁少洲将其持有的持有富士有限 3.83%的股权以 1,196 万元转让给珠海富赢，将其持有富士有限 2.33%的股权以 613.2 万元转让给鲁少行，将其持有富士有限 2.5%的股权以 780 万元转让给珠海市优创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“珠海优创”），将其持有富士有限 2.13%的股权以 663 万元转让给龙协，将其持有富士有限 1.67%的股权以 520 万元转让给陈中星。董春涛将其持有富士有限 3.83%的股权以 1,196 万元转让给珠海富荣，将其持有富士有限 2.5%的股权以 780 万元转让给珠海优创，将其持有富士有限 2.33%的股权以 613.2 万元转让给董春江，将其持有富士有限 2.17%的股权以 676 万元转让给苏日幸，将其持有富士有限 0.92%的股权以 286 万元转让给吴都伟，将其持有富士有限 0.67%的股权以 208 万元转让给潘德垠，将其持有富士有限 0.04%的股权以 13 万元转让给龙协。

同日，鲁少洲、董春涛分别与上述受让对象签订《股权转让协议》。

2020 年 8 月 12 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（粤珠核变通内字（2020）第 44040012000036670 号）并领取新的营业执照，完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	珠海富淳	24,745,000	24,745,000	20.6208	货币
2	珠海富烨	24,255,000	24,255,000	20.2125	货币

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
3	鲁少洲	20,905,000	20,905,000	17.4208	货币
4	董春涛	20,195,000	20,195,000	16.8292	货币
5	珠海优创	6,000,000	6,000,000	5.0000	货币
6	珠海富赢	4,600,000	4,600,000	3.8333	货币
7	珠海富荣	4,600,000	4,600,000	3.8333	货币
8	鲁少行	2,800,000	2,800,000	2.3333	货币
9	董春江	2,800,000	2,800,000	2.3333	货币
10	龙 协	2,600,000	2,600,000	2.1667	货币
11	苏日幸	2,600,000	2,600,000	2.1677	货币
12	陈中星	2,000,000	2,000,000	1.6667	货币
13	吴都伟	1,100,000	1,100,000	0.9167	货币
14	潘德垠	800,000	800,000	0.6667	货币
合计		120,000,000	120,000,000	100.00	

（十五）2020 年 8 月，富士有限第八次增加注册资本

2020 年 8 月 19 日，富士有限股东会决议决定公司注册资本由 12,000 万元变更为 12,946.66 万元，增加注册资本 946.66 万元。

根据《增资扩股协议》约定，李希出资 1,270 万元，其中 423.33 万元计入注册资本，剩余 846.67 万元计入资本公积；许佳福出资 1,000 万元，其中 333.33 万元计入注册资本，剩余 666.67 万元计入资本公积；文剑峰出资 570 万元，其中 190 万元计入注册资本，剩余 380 万元计入资本公积。截至 2020 年 8 月 28 日，新股东已按《增资扩股协议》约定支付全部出资款。

2020 年 8 月 24 日，富士有限取得《核准变更登记通知书》（粤珠核变通内字（2020）第 44040012000038910 号）并领取新的营业执照，完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	珠海富淳	24,745,000	24,745,000	19.1130	货币
2	珠海富焯	24,255,000	24,255,000	18.7346	货币
3	鲁少洲	20,905,000	20,905,000	16.1470	货币
4	董春涛	20,195,000	20,195,000	15.5986	货币
5	珠海优创	6,000,000	6,000,000	4.6344	货币
6	珠海富赢	4,600,000	4,600,000	3.5530	货币
7	珠海富荣	4,600,000	4,600,000	3.5530	货币
8	李 希	4,233,300	4,233,300	3.2698	货币

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
9	许佳福	3,333,300	3,333,300	2.5746	货币
10	鲁少行	2,800,000	2,800,000	2.1627	货币
11	董春江	2,800,000	2,800,000	2.1627	货币
12	龙 协	2,600,000	2,600,000	2.0082	货币
13	苏日幸	2,600,000	2,600,000	2.0082	货币
14	陈中星	2,000,000	2,000,000	1.5448	货币
15	文剑峰	1,900,000	1,900,000	1.4676	货币
16	吴都伟	1,100,000	1,100,000	0.8496	货币
17	潘德垠	800,000	800,000	0.6179	货币
合计		129,466,600	129,466,600	100.00	

二、股份有限公司

（一）2020 年 11 月，富士智能的设立

2020 年 10 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“大信会计师事务所”）出具《富士智能机电（珠海）有限公司审计报告》（大信审字【2020】第 34-00251 号），确认截止 2020 年 8 月 31 日，富士有限经审计的账面净资产值为 366,397,873.18 元。2020 年 11 月 1 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《资产评估报告》（中铭评报字[2020]第 15011 号），确认截止 2020 年 8 月 31 日，富士有限的净资产整体评估值为 41,318.20 万元。

2020 年 11 月 2 日，富士有限召开股东会并作出决议，决定富士有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“珠海富士智能股份有限公司”，以 2020 年 8 月 31 日为公司整体变更为股份有限公司的审计及评估基准日。

2020 年 11 月 2 日，富士有限全体股东（即珠海富淳、珠海富烨、鲁少洲、董春涛、珠海优创、珠海富赢、珠海富荣、李希、许佳福、鲁少行、董春江、龙协、苏日幸、陈中星、文剑峰、吴都伟、潘德垠）共同签署《发起人协议》，约定以富士有限基准日经审计账面净资产 366,397,873.18 元按 1: 0.35335 的折股比例，折为股份公司的全部股份 12,946.66 万股，每股面值 1 元，其中 129,466,600.00 元作为股份公司的股本，净资产中的剩余部分计入股份公司资本公积。

2020 年 11 月 2 日，大信会计师事务所出具《珠海富士智能股份有限公司（筹）验资报告》（大信验字【2020】第 34-00009 号），截至 2020 年 11 月 2 日，公司（筹）已收到全体发起人以其拥有的富士有限净资产折合的实收资本

129,466,600.00 元。

2020 年 11 月 24 日，珠海市监局出具《核准迁入登记通知书》（粤珠核变通内字（2020）第 44040012000053068 号），核准富士有限变更为“珠海富士智能股份有限公司”（以下简称“富士智能”）。

2020 年 11 月 24 日，富士智能取得珠海市监局核发的统一社会信用代码为 91440400769339281X 的《营业执照》，注册资本为 12,946.66 万元，类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

本次变更后，富士智能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	珠海富淳	24,745,000	19.1130	净资产折股
2	珠海富烨	24,255,000	18.7346	净资产折股
3	鲁少洲	20,905,000	16.1470	净资产折股
4	董春涛	20,195,000	15.5986	净资产折股
5	珠海优创	6,000,000	4.6344	净资产折股
6	珠海富赢	4,600,000	3.5530	净资产折股
7	珠海富荣	4,600,000	3.5530	净资产折股
8	李 希	4,233,300	3.2698	净资产折股
9	许佳福	3,333,300	2.5746	净资产折股
10	鲁少行	2,800,000	2.1627	净资产折股
11	董春江	2,800,000	2.1627	净资产折股
12	龙 协	2,600,000	2.0082	净资产折股
13	苏日幸	2,600,000	2.0082	净资产折股
14	陈中星	2,000,000	1.5448	净资产折股
15	文剑峰	1,900,000	1.4676	净资产折股
16	吴都伟	1,100,000	0.8496	净资产折股
17	潘德垠	800,000	0.6179	净资产折股
合计		129,466,600	100.00	

（二）2020 年 12 月，富士智能第一次增加注册资本

2020 年 12 月 28 日，富士智能召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意新增注册资本 643.56 万元，增资后注册资本由 12,946.66 万元增加至 13,590.22 万元，新增注册资本由许佳福认购 346.20 万元，由许志泓认购 297.36 万元。

根据《增资扩股协议》约定，许佳福出资 1,142.46 万元，其中 346.20 万元计入注册资本，剩余 796.26 万元计入资本公积；许志泓出资 981.288 万元，其中 297.36 万元计入注册资本，剩余 683.928 万元计入资本公积，富士智能注册资本变更为 13,590.22 万元。

2021 年 1 月 22 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所出具大信穗贸验字【2021】第 00007 号《验资报告》，截至 2021 年 1 月 12 日，富士智能已收到许佳福、许志泓缴纳的出资额合计 21,237,480.00 元。

2021 年 1 月 26 日，富士智能取得《核准变更登记通知书》（粤珠核变通内字（2021）第 44040012100003533 号）并领取新的营业执照，完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，富士智能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	珠海富淳	24,745,000	18.2079
2	珠海富烨	24,255,000	17.8474
3	鲁少洲	20,905,000	15.3824
4	董春涛	20,195,000	14.8600
5	许佳福	6,795,300	5.0001
6	珠海优创	6,000,000	4.4149
7	珠海富赢	4,600,000	3.3848
8	珠海富荣	4,600,000	3.3848
9	李 希	4,233,300	3.1150
10	许志泓	2,973,600	2.1880
11	鲁少行	2,800,000	2.0603
12	董春江	2,800,000	2.0603
13	龙 协	2,600,000	1.9131
14	苏日幸	2,600,000	1.9131
15	陈中星	2,000,000	1.4716
16	文剑峰	1,900,000	1.3981
17	吴都伟	1,100,000	0.8094
18	潘德垠	800,000	0.5887
合计		135,902,200	100.00

2022 年 6 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《珠海富士智能股份有限公司验资复核报告》（大华核字[2022]0010028 号），对中兴财光华会计师事务所有限责任公司广东分所出具的《验资报告》（中兴财光华（粤）验字 2012-0433 号、中兴财光华（粤）验字 2012-0475 号、中兴财光华（粤）审验字（2016）第 01150 号）；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的《验资报告》（瑞华深圳验字[2019]48390001 号）；大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所出具的《验资报告》（大信穗贸验字[2019]第 00018 号、大信穗贸验字[2021]第 00007 号）；大信会计师事务所出具的《验资报告》（大信验字[2020]第 34-00009 号）进行了复核，并对富士智能 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31

日的股东出资行为进行复核。

（三）2023 年 5 月，富士智能第二次增加注册资本

2023 年 5 月 27 日，公司召开临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意新增注册资本 679.51 万元，增资后注册资本由 13,590.22 万元增加至 14,269.73 万元，新增注册资本由珠海市卓源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海卓源”）认购。

2023 年 7 月 4 日，大华会计师事务所出具《验资报告》（大华验字[2023]000428 号），截至 2023 年 6 月 30 日，公司已收到珠海卓源缴纳的投资款 3,000.00 万元。

2023 年 7 月 11 日，公司完成本次增资的工商登记程序。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	珠海富淳	2,474.50	17.3409
2	珠海富烨	2,425.50	16.9975
3	鲁少洲	2,090.50	14.6499
4	董春涛	2,019.50	14.1523
5	许佳福	679.53	4.7620
6	珠海卓源	679.51	4.7619
7	珠海优创	600.00	4.2047
8	珠海富赢	460.00	3.2236
9	珠海富荣	460.00	3.2236
10	李希	423.33	2.9666
11	许志泓	297.36	2.0839
12	鲁少行	280.00	1.9622
13	董春江	280.00	1.9622
14	龙协	260.00	1.8220
15	苏日幸	260.00	1.8220
16	陈中星	200.00	1.4016
17	文剑峰	190.00	1.3315
18	吴都伟	110.00	0.7709
19	潘德垠	80.00	0.5606
合计		14,269.73	100.00

（四）2023 年 5 月，富士智能第一次股份转让

2023 年 5 月，陈中星与鲁少洲签署《股份转让协议》，约定陈中星将其持有公司 30.00 万股的股份以 108.00 万元转让给鲁少洲。

2023 年 11 月 22 日，公司召开临时股东大会修改公司章程并完成股东名册变更。

本次变更后，公司的股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	珠海富淳	2,474.50	17.3409
2	珠海富烨	2,425.50	16.9975
3	鲁少洲	2,120.50	14.8601
4	董春涛	2,019.50	14.1523
5	许佳福	679.53	4.7620
6	珠海卓源	679.51	4.7619
7	珠海优创	600.00	4.2047
8	珠海富赢	460.00	3.2236
9	珠海富荣	460.00	3.2236
10	李希	423.33	2.9666
11	许志泓	297.36	2.0839
12	鲁少行	280.00	1.9622
13	董春江	280.00	1.9622
14	龙协	260.00	1.8220
15	苏日幸	260.00	1.8220
16	文剑峰	190.00	1.3315
17	陈中星	170.00	1.1913
18	吴都伟	110.00	0.7709
19	潘德垠	80.00	0.5606
合计		14,269.73	100.00

（五）2023 年 12 月，富士智能第二次股份转让

2023 年 12 月 9 日，珠海富淳与珠海富赢签署《股份转让协议》，约定珠海富淳将其持有公司 40.00 万股的股份以 144.00 万元转让给珠海富赢。同日，珠海富烨与珠海富荣签署《股份转让协议》，约定珠海富烨将其持有公司 40.00 万股的股份以 144.00 万元转让给珠海富荣。

2023 年 12 月 29 日，公司召开临时股东大会修改公司章程并完成股东名册变更。

本次变更后，公司的股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	珠海富淳	2,434.50	17.0606
2	珠海富烨	2,385.50	16.7172
3	鲁少洲	2,120.50	14.8601
4	董春涛	2,019.50	14.1523
5	许佳福	679.53	4.7620
6	珠海卓源	679.51	4.7619
7	珠海优创	600.00	4.2047
8	珠海富赢	500.00	3.5039
9	珠海富荣	500.00	3.5039
10	李希	423.33	2.9666
11	许志泓	297.36	2.0839
12	鲁少行	280.00	1.9622
13	董春江	280.00	1.9622
14	苏日幸	260.00	1.8220
15	龙协	260.00	1.8220
16	文剑峰	190.00	1.3315
17	陈中星	170.00	1.1913
18	吴都伟	110.00	0.7709
19	潘德垠	80.00	0.5606
合计		14,269.73	100.00

（六）2023 年 12 月，富士智能第三次股份转让

2023 年 12 月 20 日，吴都伟与董春涛签署《股份转让协议》，约定吴都伟将其持有公司 50.00 万股的股份以 180.00 万元转让给董春涛。

2024 年 5 月 27 日，公司召开临时股东大会修改公司章程并完成股东名册变更。

本次变更后，公司的股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	珠海富淳	2,434.50	17.0606

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
2	珠海富烨	2,385.50	16.7172
3	鲁少洲	2,120.50	14.8601
4	董春涛	2,069.50	14.5027
5	许佳福	679.53	4.7620
6	珠海卓源	679.51	4.7619
7	珠海优创	600.00	4.2047
8	珠海富赢	500.00	3.5039
9	珠海富荣	500.00	3.5039
10	李希	423.33	2.9666
11	许志泓	297.36	2.0839
12	鲁少行	280.00	1.9622
13	董春江	280.00	1.9622
14	苏日幸	260.00	1.8220
15	龙协	260.00	1.8220
16	陈中星	170.00	1.1913
17	文剑峰	190.00	1.3315
18	潘德垠	80.00	0.5606
19	吴都伟	60.00	0.4205
合计		14,269.73	100.00

三、重要控股子公司历史沿革情况

公司将单家子公司主营业务收入或净利润（包含内部销售）占合并报表比例超过 10%的公司列为重要控股子公司，报告期内重要控股子公司包括台山富广、福建富达、珠海富智、深圳卓源、香港富士 5 家子公司，其历史沿革情况如下：

（1）台山富广

①台山富广的设立

2014 年 8 月 7 日，台山市富繁金属有限公司（以下简称“富繁金属”）取得台山市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》（台山内名称预核[2014]第 1400237111 号）。

2014 年 8 月 8 日，曹祝、姚能江签署了《台山市富繁金属有限公司章程》。

2014年8月19日，富繁金属经台山市工商行政管理局核准，取得《核准设立登记通知书》（台山核设通内字[2014]第1400250250号）。

设立时，富繁金属的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	曹祝	500,000	50.00	货币
2	姚能江	500,000	50.00	货币
合计		1,000,000	100.00	

注：2017年8月9日，富繁金属经台山市监局核准更名为台山市富广金属科技有限公司。

②台山富广的股东变更为富士有限

2017年11月16日，台山富广股东作出决定，同意富士有限通过股权转让的方式取得台山富广的100%股权，台山富广成为公司100%控股的子公司。

2007年11月27日，台山富广取得台山市市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》（台山核变通内字【2017】第1700268444号）并领取新的营业执照，经台山市监局核准，台山富广完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，台山富广的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	富士有限	7500,000	100.00	货币
合计		7500,000	100.00	

③报告期内台山富广为公司100%控股子公司，股本和股东未发生变化。

(2) 福建富达

①福建富达的设立

2015年4月30日，福建富达取得石狮市工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（（闽）登记内名预核字[2015]第7848号）。

2015年5月21日，鲁少洲、董春涛、泉州智慧商贸有限公司（以下简称“智慧商贸”）、陈中星签署公司章程。同日，福建富达领取营业执照。

设立时，福建富达的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁少洲	10,500,000	35.00	货币
2	董春涛	10,500,000	35.00	货币
3	智慧商贸	8,100,000	27.00	货币
4	陈中星	900,000	3.00	货币

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
	合计	30,000,000	100.00	

②福建富达的股东变更为富士有限

2020年4月30日，福建富达原股东鲁少洲、董春涛和陈中星与富士有限签署《增资扩股协议书》，约定富士有限对福建富达增资2,810.00万元。本次增资完成后，富士有限成为福建富达的控股股东。

2020年6月30日，富士有限分别与福建富达的原股东鲁少洲、董春涛和陈中星签署《股权转让协议》，福建富达股东会决议同意富士有限通过股权转让的方式取得福建富达的43.80%股权，福建富达成为公司100%控股的子公司。2020年7月9日，经石狮市监局核准，福建富达完成本次变更的工商登记程序。本次变更后，福建富达的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	富士有限	50,000,000	100.00	货币
	合计	50,000,000	100.00	

③报告期内福建富达为公司100%控股子公司，股本和股东未发生变化。

（3）珠海富智

①珠海富智的设立

2018年11月11日，富士有限决定出资设立珠海富智，注册资本为1,000万元，富士有限以货币出资1,000万元，占注册资本的100%。同日，富士有限签署公司章程。

2018年11月23日，珠海富智取得《核准设立登记通知书》（高栏港核设通内字[2018]第zh18112100415号），并于同日取得珠海市监局核发的企业营业执照。

设立时，珠海富智的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	富士有限	10,000,000	100.00	货币
	合计	10,000,000	100.00	

②报告期内珠海富智为公司100%控股子公司，股本和股东未发生变化。

（4）深圳卓源

①深圳卓源的设立

2016年2月1日，尹林超、郑土红签署《深圳市卓源精密五金有限公司章程》，并向深圳市监局申请设立深圳卓源，注册资本1,000.00万元。

2016年2月3日，深圳卓源取得深圳市监局核发的营业执照。

设立时，深圳卓源的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	尹林超	1,000,000	10.00	货币
2	郑土红	9,000,000	90.00	货币
合计		10,000,000	100.00	

②报告期内股本和股东变化情况

报告期内，深圳卓源第一次股本和股东变化情况如下：

2022年2月25日，深圳卓源股东会决议同意郑土红将其所持深圳卓源15%股权转让给尹林超，将其所持深圳卓源30%股权转让给古利军。

2022年3月10日，郑土红与尹林超、古利军分别签署《股权转让协议书》，同月28日，深圳卓源相应修改公司章程。

2022年4月7日，经深圳市监局核查，完成本次股权变更登记备案手续。

本次变更后，深圳卓源股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	尹林超	2,500,000	25.00	货币
2	郑土红	4,500,000	45.00	货币
3	古利军	3,000,000	30.00	货币
合计		10,000,000	100.00	

报告期内，深圳卓源第二次股本和股东变化情况如下：

2023年5月26日，深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具深圳卓源股东全部权益价值资产评估报告（深亿通评报字（2023）第1080号），确认深圳卓源于评估基准日（2023年2月28日）的股东全部权益价值评估值为人民币5,251.00万元。

2023年5月30日，深圳卓源股东会决议同意郑土红将其持有深圳卓源45%的股权以2,328.75万元转让给富士智能；古利军将其持有深圳卓源30%的股权以1,552.50万元转让给富士智能；尹林超将其持有深圳卓源25%的股权以1,293.75万元转让给富士智能。同时，深圳卓源股东会决议同意其注册资本由1,000万元变更为3,000万元，增加注册资本2,000万元，富士智能作为深圳卓

源的新股东其认缴出资额由 1,000 万元变更为 3,000 万元。

2023 年 6 月 2 日，富士智能与郑土红、古利军、尹林超等签署《关于深圳市卓源精密五金有限公司之收购协议》，约定富士智能以 5,175 万元（含税）收购郑土红、古利军、尹林超所持深圳卓源合计 100% 股权。2023 年 6 月 19 日，富士智能作为深圳卓源的新股东签署了重新修订后的公司章程。

2023 年 6 月 21 日，深圳卓源取得深圳市监局出具的《变更（备案）通知书》（22308495659）并领取新的营业执照，经深圳市监局核准，深圳卓源完成本次变更的工商登记程序。

本次变更后，深圳卓源的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	富士智能	30,000,000	100.00	货币
合计		30,000,000	100.00	

注：2024 年 11 月 22 日，深圳卓源地址变更，登记机关由深圳市市场监督管理局变更为合肥市新站区市场监督管理局，公司名称变更为合肥市富士卓源精密工业有限公司。

（5）香港富士

①香港富士的设立

2016 年 11 月 1 日，香港富士取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》（No. 2445024）和香港特别行政区税务局签发的《商业登记证》（66845727-000-11-16-1）。

2016 年 11 月 23 日，富士有限取得广东省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201601119 号），核准富士有限在中国香港通过新设香港富士的方式从事境外投资业务，投资总额为 100 万美元，投资主体为富士有限，股权占比 100%。

设立时，香港富士的股权结构如下：

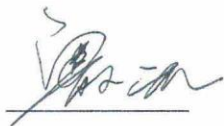
序号	股东名称	发行股份（美元）	发行比例（%）	出资方式
1	富士有限	1,000,000	100.00	货币
合计		1,000,000	100.00	

②报告期内香港富士为公司 100% 控股子公司，股本和股东未发生变化。

（以下无正文）

(本页无正文，为《珠海富士智能股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签字：



鲁少洲



董春涛



龙协



苏日幸

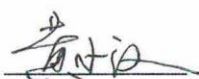


叶建木

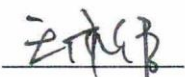


周兵

全体监事签字：



黄小汉

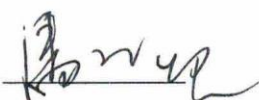


王亦伟



易群艳

除任职董事外的高级管理人员签字：



潘德垠



珠海富士智能股份有限公司

2024年12月31日

（本页无正文，为《珠海富士智能股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

全体董事签字：

鲁少洲

董春涛

龙协

苏日幸



叶建木

周兵

全体监事签字：

黄小汉

王亦伟

易群艳

除任职董事外的高级管理人员签字：

潘德垠



(本页无正文，为《珠海富士智能股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签字：

鲁少洲

董春涛

龙协

苏日幸

叶建木



周兵

全体监事签字：

黄小汉

王亦伟

易群艳

除任职董事外的高级管理人员签字：

潘德垠


珠海富士智能股份有限公司
2024年12月31日

(本页无正文, 为《珠海富士智能股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、
监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签字:

鲁少洲

董春涛

龙协

苏日幸

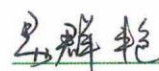
叶建木

周兵

全体监事签字:

黄小汉

王亦伟



易群艳

除任职董事外的高级管理人员签字:

潘德垠


珠海富士智能股份有限公司
2024年12月31日