

广东图特精密五金科技股份有限公司
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

二零二四年十二月

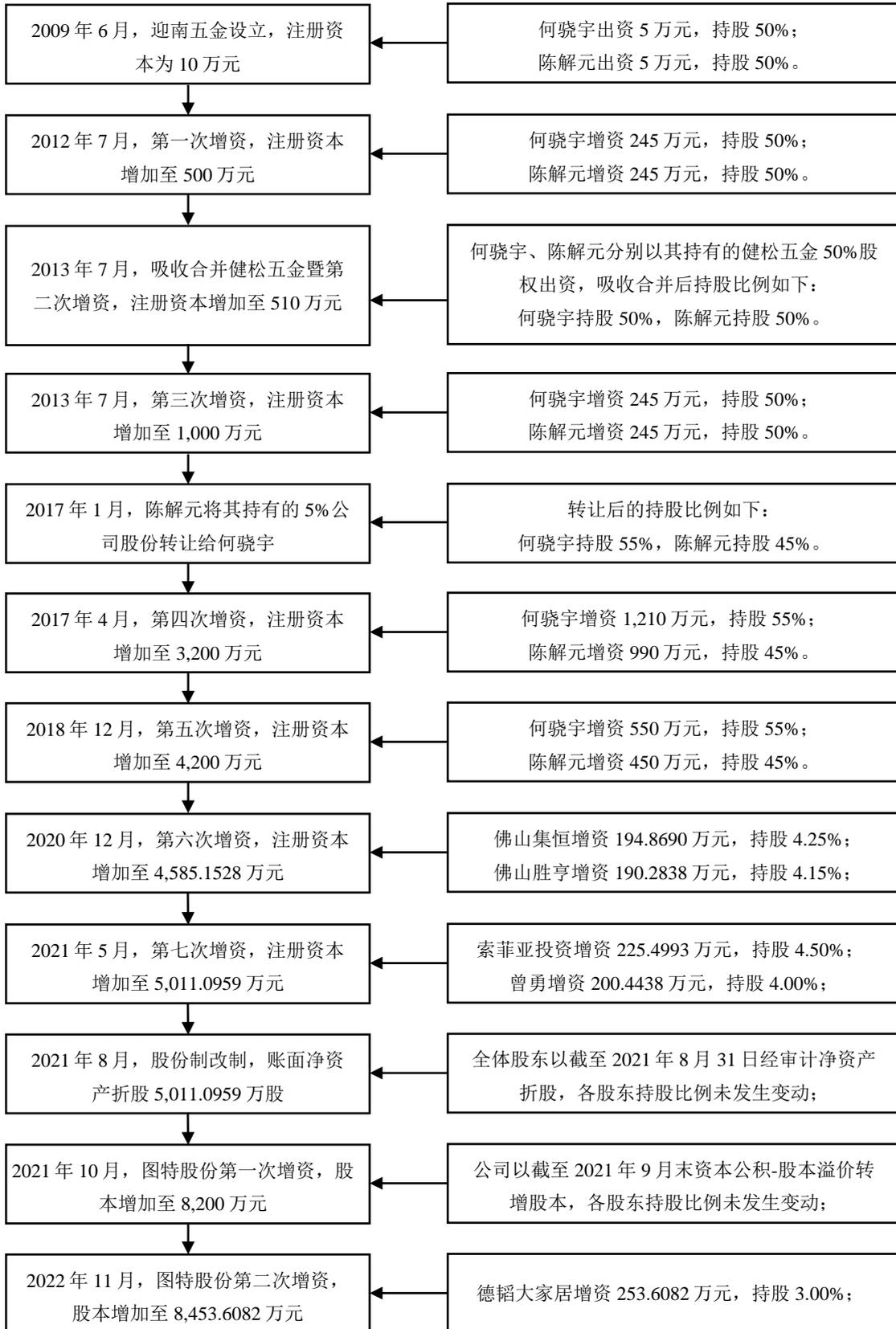
释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、图特股份、申请挂牌公司	指	广东图特精密五金科技股份有限公司，曾用名“广东图特家居科技股份有限公司”，具体指于2021年9月股份制改制设立的股份有限公司，于2023年3月更名为“广东图特精密五金科技股份有限公司”
图特有限	指	公司前身，具体涵盖3个阶段的有限责任公司，具体如下： 阶段1：2009年6月至2013年12月，广东顺德迎南五金有限公司（曾用名：佛山市顺德区迎南五金有限公司）； 阶段2：2013年12月至2021年8月，广东图特家居科技股份有限公司。该阶段因公司未履行股改评估等必要程序，出于实质重于形式的考虑，仍认定为有限责任公司； 阶段3：2021年8月，广东图特家居科技有限公司。
迎南五金	指	广东顺德迎南五金有限公司，公司前身，曾用名“佛山市顺德区迎南五金有限公司”。
健松五金	指	佛山市顺德区健松五金有限公司，系公司吸收合并的被合并方
佛山集恒	指	佛山市集恒管理咨询合伙企业（有限合伙），系图特股份股东
佛山胜亨	指	佛山市胜亨管理咨询合伙企业（有限合伙），系图特股份股东
索菲亚投资	指	广州索菲亚投资有限公司，曾用名“深圳索菲亚投资管理有限公司”、“广州索菲亚投资管理有限公司”，系图特股份股东
德韬大家居	指	厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙），系图特股份股东
会计师、容诚、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中联、中联国际、资产评估机构	指	中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司，曾用名“中联国际评估咨询有限公司”
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

广东图特精密五金科技股份有限公司（以下简称“图特股份”、“公司”、“股份公司”）系由图特有限依照有关法律法规规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司股本为 8,453.6082 万元。现将公司成立以来股本演变情况说明如下：

一、 公司股本形成及演变情况



（一）2009年6月，迎南五金设立

2009年4月24日，佛山市工商行政管理局核发了编号为“顺名称预核内字（2009）第0900250505号”的《企业名称预先核准通知书》，同意使用名称“佛山市顺德区迎南五金有限公司”（以下简称“迎南五金”，公司前身，后更名为“广东顺德迎南五金有限公司”）。

2009年5月25日，迎南五金股东何骁宇、陈解元签署了《佛山市顺德区迎南五金有限公司章程》，对公司的名称和住所、经营范围、注册资本、股东出资、组织机构等事项进行了规定。根据公司章程，迎南五金设立时的注册资本为10万元，由股东以货币出资，其中何骁宇出资5万元、陈解元出资5万元。

2009年5月15日，广东新祥和会计师事务所有限公司对迎南五金设立时的股东出资进行了审验，并出具了编号为“粤祥会验字[2009]第1403号”的《验资报告》，验证截至2009年5月14日，迎南五金已收到全体股东缴纳的注册资本合计10万元，其中何骁宇缴纳5万元、陈解元缴纳5万元。

2009年6月18日，迎南五金办理完毕公司设立的工商登记手续。

迎南五金设立时的股东与股权结构如下所示：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	何骁宇	5.00	5.00	50.00%
2	陈解元	5.00	5.00	50.00%
合计		10.00	10.00	100.00%

（二）2012年7月，第一次增资

2012年7月2日，经迎南五金股东会决议，同意增加注册资本至500万元，由股东何骁宇以货币方式增资245万元，股东陈解元以货币方式增资245万元。

2012年7月2日，佛山中健会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了编号为“佛中会验字[2012]H0701号”的《验资报告》，验证截至2012年7月2日，迎南五金已收到全体股东缴纳的注册资本合计490万元，其中何骁宇缴纳245万元、陈解元缴纳245万元。

2012年7月3日，佛山市顺德区市场安全监管局对迎南五金本次变更予以核准登记。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	何骁宇	250.00	250.00	50.00%
2	陈解元	250.00	250.00	50.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

（三）2013年7月，变更公司名称为“广东顺德迎南五金有限公司”

2012年7月10日，经迎南五金股东会决议，同意变更迎南五金名称为“广东顺德迎南五金有限公司”，以及变更公司地址为“佛山市顺德区勒流街道众涌村委会众涌工业区2-1-6号地块”。

2012年7月25日，佛山市顺德区市场安全监管局对本次变更予以核准登记。

（四）2013年7月，吸收合并健松五金，暨第二次增资

2013年3月23日，经迎南五金股东会决议，同意吸收合并何骁宇、陈解元共同持股的“佛山市顺德区健松五金有限公司”（注册资本10万元，其中何骁宇出资5万元、陈解元出资5万元），合并基准日为2012年11月30日，迎南五金作为合并方将承继被合并方健松五金和原公司的全部资产、债权和债务。吸收合并完成后，迎南五金注册资本变更为510万元，其中何骁宇出资255万元、陈解元出资255万元。

2013年3月23日，迎南五金与健松五金签署了《广东顺德迎南五金有限公司与佛山市顺德区健松五金有限公司合并协议》。根据双方编制的资产负债表及财产清单，截至合并基准日，迎南五金资产总额2,850.72万元，负债总额2,334.34万元，净资产516.38万元；健松五金资产总额590.30万元，负债总额580.30万元，净资产10万元；合并后迎南五金资产总额3,441.02万元、负债总额2,914.64万元，净资产526.38万元。

2013年4月9日，佛山市禅山会计师事务所有限公司对本次吸收合并暨增资进行了审验，并出具了编号为“禅会验字[2013]第013号”的《验资报告》，验证截至2013年3月27日，迎南五金合并后的累计注册资本510万元，实缴资本510万元。

2013年4月25日，迎南五金与健松五金在《珠江商报》刊登《吸收合并公告》，自公告之日起45日内未有债权人提出异议。

2013年7月15日，佛山市顺德区市场安全监管局对迎南五金本次变更予以核准登记。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	何骁宇	255.00	255.00	50.00%
2	陈解元	255.00	255.00	50.00%
合计		510.00	510.00	100.00%

（五）2013年11月，第三次增资

2013年11月15日，经迎南五金股东会决议，同意增加注册资本至1,000万元，由股东何骁宇以货币方式增资245万元，股东陈解元以货币方式增资245万元。

2013年11月25日，佛山市顺德区市场安全监管局对迎南五金本次变更予以核准登记。

2013年12月13日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具编号为“佛达验字[2013]A13-308号”《验资报告》，验证截至2013年12月13日，迎南五金已收到全体股东缴纳的注册资本合计490万元，其中何骁宇缴纳245万元、陈解元缴纳245万元。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	何骁宇	500.00	500.00	50.00%
2	陈解元	500.00	500.00	50.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

（六）2013年12月，公司类型变更为股份有限公司

2013年12月9日，经公司股东会决议，同意变更公司名称，公司名称由“广东顺德迎南五金有限公司”变更为“广东图特家居科技股份有限公司”。

2013年12月10日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，出席会议的股东代表共2名，代表股份10,000,000股，占公司表决权股份总额的100%。会议审议通过了《广东图特家居科技股份有限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。

2013年12月27日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具编号为“佛达审字[2013]C13-42号”《净资产专项审计报告》，对公司截至2013年12月15日的净资产情况进行审计，截至2013年12月15日，公司经审计的净资产为10,672,222.66元。

2013年12月31日，广东图特家居科技股份有限公司依法设立，取得了佛山市顺德区市场安全监管局核发的《核准变更登记通知书》和《企业法人营业执照》。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	何骁宇	500.00	50.00%
2	陈解元	500.00	50.00%
合计		1,000.00	100.00%

迎南五金本次变更为股份公司未履行资产评估程序，股东亦未就迎南五金整体变更为股份公司确定折股方案、签署发起人协议。

为纠正上述变更为股份公司的瑕疵，图特股份于2021年8月重新变更为有限公司，并严格按照《公司法》关于有限公司整体变更为股份公司的程序于2021年9月再次整体变更为股份公司，详见本说明之“一、公司股本形成及演变情况”之“（十二）2021年8月，变更为图特有限”、“（十三）2021年9月，股份制改制”。

（七）2017年1月，第一次股权转让

2016年12月19日，公司股东大会做出决议，同意股东陈解元将其持有的公司5%股权（50万股，对应注册资本50万元）转让给股东何骁宇，转让金额为50万元。

2016年12月19日，公司股东何骁宇、陈解元签署了《广东图特家居科技股份有限公司股权转让合同》，约定陈解元将其持有的公司5%股权（50万股，对应注册资本50万元）转让给何骁宇，转让金额为50万元。

2016年12月19日，经公司董事会决议，同意选举公司董事长为何骁宇，副董事长兼总经理（法定代表人）为陈解元。

2017年1月3日，佛山市顺德区市场监督管理局对公司本次变更予以核准登记。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	何骁宇	550.00	55.00%
2	陈解元	450.00	45.00%
合计		1,000.00	100.00%

（八）2017年12月，第四次增资

2017年12月13日，经公司股东大会决议，同意增加注册资本至3,200万元，由股东何骁宇以每股1元、货币方式认缴增资1,210万元，股东陈解元以每股1元、货币方式认缴增资990万元。

2017年12月20日，广东顺德睿哲会计师事务所（普通合伙）出具“粤顺睿验字（2017）第022号”验资报告对上述增资事项进行了审验。

2017年12月20日，佛山市顺德区市场监督管理局对公司本次变更予以核准登记。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	何骁宇	1,760.00	55.00%
2	陈解元	1,440.00	45.00%
合计		3,200.00	100.00%

（九）2018年12月，第五次增资

2018年11月25日，经公司股东大会决议，同意增加注册资本至4,200万元，由股东何骁宇以每股1元、货币方式认缴增资550万元，股东陈解元以每股1元、货币方式认缴增资450万元。

2018年12月7日，佛山市广华会计师事务所出具“广华验字[2018]第16038号”验资报告，对上述增资事项进行了审验。

2018年12月24日，佛山市顺德区市场监督管理局对公司本次变更予以核准登记。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	何骁宇	2,310.00	55%
2	陈解元	1,890.00	45%

合计	4,200.00	100%
----	----------	------

(十) 2020年12月，第六次增资

2020年11月30日，经公司股东大会决议，同意增加注册资本由4,200万元增加至4,585.1528万元，其中，佛山市集恒管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币方式438.4554万元认缴新增股份194.8690万股，佛山市胜亨管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币方式428.1388万元认缴新增股份190.2838万股，每股认购价格均为2.25元。实际出资款超出新增实收资本部分481.4414万元计入资本公积。

2020年12月23日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2020]510Z0006号”验资报告，对上述增资事项进行了审验。

2020年12月16日，佛山市顺德区市场监督管理局对公司本次变更予以核准登记。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	何骁宇	2,310.0000	50.38%
2	陈解元	1,890.0000	41.22%
3	佛山市集恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	194.8690	4.25%
4	佛山市胜亨管理咨询合伙企业（有限合伙）	190.2838	4.15%
合计		4,585.1528	100.00%

(十一) 2021年5月，第七次增资

2021年4月2日，经公司股东大会决议，公司注册资本由4,585.1528万元增加至5,011.0959万元，其中，索菲亚投资以货币方式1,674万元认缴新增股份225.4993万股，曾勇以货币方式1,488万元认缴新增股份200.4438万股，每股认购价格均为7.42元。实际出资款超出新增实收资本部分2,736.0569万元计入资本公积。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2021]510Z0003号”验资报告，对上述增资事项进行了审验。

2021年5月20日，佛山市顺德区市场监督管理局对公司本次变更予以核准登记。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	何骁宇	2,310.0000	46.09%
2	陈解元	1,890.0000	37.72%
3	索菲亚投资	225.4993	4.50%
4	曾勇	200.4438	4.00%
5	佛山市集恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	194.8690	3.89%
6	佛山市胜亨管理咨询合伙企业（有限合伙）	190.2838	3.80%
合计		5,011.0959	100.00%

（十二）2021年8月，变更为有限责任公司

2021年8月9日，公司召开股东大会，同意公司由股份有限公司变更为有限责任公司，公司由“广东图特家居科技股份有限公司”更名为“广东图特家居科技有限公司”。

2021年8月30日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更。

公司2021年8月变更为有限公司，主要原因为公司2013年12月进行股改存在以下瑕疵：（1）股东亦未就迎南五金整体变更为股份公司确定折股方案、签署发起人协议；（2）公司未履行评估程序。

针对上述问题，公司将股份有限公司按照2021年8月注册资本情况，变更为有限责任公司，再按照有限责任公司整体变更为股份公司的法定程序，以经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。

（十三）2021年9月，股份制改制

2021年8月31日，图特有限股东会作出决议，同意公司以2021年8月31日为审计基准日，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更发起设立为股份有限公司。

2021年9月22日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对图特有限2021年8月31日的财务报表进行了审计，并出具“容诚审字[2021]510Z0107号”《审计报告》。经审计，截至2021年8月31日，图特有限的净资产为186,977,912.20元。

2021年9月23日，中联国际评估咨询有限公司出具《广东图特家居科技有限公司拟进行股份制改制涉及广东图特家居科技有限公司所有者权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第VYMQR0726号），确认截至2021年8月31日，图特有限净资产账面价值为18,697.79万元，净资产评估值为21,928.27万元。

2021年9月23日，经图特有限股东会决议，同意按照整体变更方式，将由有限责任公司变更为股份有限公司。2021年9月24日全体股东签署《发起人协议》。

2021年9月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了设立股份有限公司的相关决议，决定图特有限以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2021年8月31日的账面净资产18,697.79万元，按3.7313:1的比例折合为股份有限公司股本总额5,011.0959万股，其余净资产13,686.69万元计入资本公积。

2021年9月24日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2021]510Z0010号”《验资报告》：经审验，截至2021年9月23日，广东图特家居科技股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币5,011.0959万元，出资方式为净资产折股。

2021年9月29日，公司在佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更登记并核发营业执照。

股改后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例	出资方式
1	何骁宇	2,310.0000	46.09%	净资产折股
2	陈解元	1,890.0000	37.72%	净资产折股
3	索菲亚投资	225.4993	4.50%	净资产折股
4	曾勇	200.4438	4.00%	净资产折股
5	佛山市集恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	194.8690	3.89%	净资产折股
6	佛山市胜亨管理咨询合伙企业（有限合伙）	190.2838	3.80%	净资产折股
合计		5,011.0959	100.00%	

2023年2月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东图特精密五金科技股份有限公司前期会计差错更正对2021年8月31日股份制改制净资产差异情况说明的专项审核报告》（容诚专字[2023]510Z0097号），经复核调整后，公司于股改基准日的净资产为人民币185,025,748.38元，按照3.6923:1的比例折合股份5,011.0959万股，每股面值为人民币1元，净资产折合股本后的余额为134,914,789.38元转入资本公积。2023年2月28日，容诚出具《关于对广

东图特家居科技股份有限公司股改出资到位情况专项复核的报告》（容诚专字[2023]510Z0095号）亦对股份改制及前述调整情况进行了专项复核。

本次调整事项调减股改基准日净资产1,952,163.82元，调整后，图特有限净资产为人民币185,025,748.38元，不低于股改时净资产折股数量，该调整不会导致公司整体变更时发起人出资不实，不改变各发起人的持股数量和持股比例。针对上述净资产调整事项，公司已于2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》，履行了必要程序。

（十四）2021年10月，图特股份第一次增资

2021年10月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，同意以公司截至2021年9月30日的总股份数50,110,959股为基数，以经审计的资本公积-股本溢价分别按各股东持股比例转增股本，合计转增31,889,041股，转增后公司股份总数增加至8,200.0000万股，注册资本总额从5,011.0959万元增加至8,200.0000万元。

2021年10月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2021]510Z0022号”验资报告，对上述增资事项进行了审验。

2021年10月22日，佛山市顺德区市场监督管理局对公司本次变更予以核准登记。

本次变更后的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	何骁宇	3,779.7659	46.09%
2	陈解元	3,092.8546	37.72%
3	索菲亚投资	369.0000	4.50%
4	曾勇	328.0000	4.00%
5	佛山市集恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	318.9174	3.89%
6	佛山市胜亨管理咨询合伙企业（有限合伙）	311.4621	3.80%
合计		8,200.0000	100.00%

（十五）2022年11月，图特股份第二次增资

2022年9月，德韬大家居与图特股份及其现有股东签署了《广东图特家居科技股份有限公司与厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）之股份认购协议》，约定本次增资的具体相关安排。

2022年10月21日，图特股份召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加广东图特家居科技股份有限公司注册资本的议案》，同意将公司股份总数由8,200万股增加至8,453.6082万股，由德韬大家居以每股7.0976元共计1,800万元认购公司253.6082万股新增股份。

2022年10月31日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2022]510Z0022号），验证截至2022年10月25日，图特股份收到新增注册资本（实收资本）合计2,536,082.00元。德韬大家居以货币形式实际出资18,000,000.00元，其中计入股本2,536,082.00元，剩余部分15,463,918.00元列作资本公积。

2022年11月7日，佛山市顺德区市场监督管理局对公司本次变更予以核准登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下图所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	何骁宇	3,779.7659	44.7119%
2	陈解元	3,092.8546	36.5862%
3	索菲亚投资	369.0000	4.3650%
4	曾勇	328.0000	3.8800%
5	佛山市集恒管理咨询合伙企业（有限合伙）	318.9174	3.7726%
6	佛山市胜亨管理咨询合伙企业（有限合伙）	311.4621	3.6844%
7	厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）	253.6082	3.0000%
合计		8,453.6082	100.0000%

（十六）2023年3月，公司名称变更为“广东图特精密五金科技股份有限公司”

2023年2月22日，经图特股份股东大会决议，同意变更图特股份名称为“广东图特精密五金科技股份有限公司”。

2023年3月13日，佛山市顺德区市场监督管理局对本次变更予以核准登记。

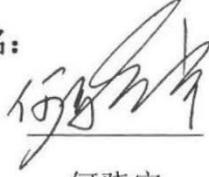
二、 公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员认真阅读了上述关于广东图特精密五金科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认上述说明内容真实、准确、完整地描述了公司自设立以来股本演变过程，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。

(本页无正文，为《广东图特精密五金科技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》的签字盖章页)

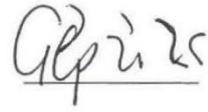
董事签名:



何骁宇



陈解元



卿云飞



程远高



林健明

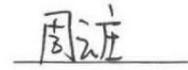
监事签名:



张伟



梅芬明



周云庄

非董事高级管理人员签名:



张亚静

广东图特精密五金科技股份有限公司



2024年12月26日