

广东炬森精密科技股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

广东炬森精密科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌并公开转让，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况说明如下（本确认意见除标注的特殊含义外，本确认意见中释义与《广东炬森精密科技股份有限公司公开转让说明书》一致）：

一、发行人股本形成及演变概况

（一）2006 年 3 月，公司成立

2006 年 3 月 27 日，戚志和文秀娟签署了《佛山市顺德区炬森五金制品有限公司章程》，约定共同出资设立佛山市顺德区炬森五金制品有限公司，注册资本为 50 万元，其中戚志货币出资 10 万元，占注册资本的 20%；文秀娟货币出资 40 万元，占注册资本的 80%。

佛山市智信会计师事务所有限公司对本次出资情况进行了审验，根据其于 2006 年 3 月 28 日出具的《验资报告》（智信验字[2006]第 P1307 号），截至 2006 年 3 月 27 日止，佛山市顺德区炬森五金制品有限公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，均为货币出资。

2006 年 3 月 28 日，炬森有限完成工商注册登记并领取《企业法人营业执照》。炬森有限设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	戚志	10.00	10.00	货币	20.00%
2	文秀娟	40.00	40.00	货币	80.00%
合计		50.00	50.00		1,00.00%

（二）2013 年 3 月，第一次增资

2013 年 3 月 25 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 50 万元增至 1,000 万元，新增注册资本 950 万元由原股东戚志以货币形式认缴 790 万元，原股东文秀娟以货币形式认缴 160 万元。

根据佛山市广华会计师事务所于 2013 年 3 月 25 日出具的《验资报告》（广华验字（2013）第 16167 号），截至 2013 年 3 月 25 日，公司已收到戚志和文秀娟缴纳的新增注册资本 950 万元，全部以货币出资。

2013 年 3 月 28 日，公司完成上述工商变更登记。本次增资完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	戚志	800.00	800.00	货币	80.00%
2	文秀娟	200.00	200.00	货币	20.00%
合计		1,000.00	1,000.00		1,00.00%

（三）2018 年 2 月，第二次增资

2018 年 2 月 7 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 1,000 万元增至 3,000 万元。新增的注册资本 2,000 万元由原股东戚志以现金方式认缴 1,600 万元，由原股东文秀娟以现金方式认缴 400 万元。

根据广东新祥和会计师事务所有限公司于 2018 年 11 月 2 日出具的《验资报告》（粤祥会验字[2018]第 1120 号），审验截至 2018 年 5 月 14 日，公司已收到戚志和文秀娟缴纳的新增注册资本 2,000 万元，全部以货币出资。

2018 年 2 月 11 日，公司完成上述工商变更登记，本次增资完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	戚志	2,400.00	2,400.00	货币	80.00%
2	文秀娟	600.00	600.00	货币	20.00%
合计		3,000.00	3,000.00		1,00.00%

（四）2019 年 12 月，第一次股权转让

2019 年 12 月 18 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意股东文秀娟将其持有的 10%的股权共 300 万元注册资本以 1 元转让给戚婵妹，同意股东文秀娟将其持有的股权共 300 万元注册资本以 1 元转让给戚荣，同意股东戚志将其持有的 13%的股权、共 390 万元注册资本以 1 元转让给戚婵妹。

2019 年 12 月 25 日，公司完成上述工商变更登记。本次股权转让完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	戚志	2,010.00	2,010.00	货币	67.00%
2	戚婵妹	690.00	690.00	货币	23.00%
3	戚荣	300.00	300.00	货币	10.00%
合计		3,000.00	3,000.00		1,00.00%

（五）2021 年 10 月，第二次股权转让

2021 年 10 月 15 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意股东戚志将其持有的公司 5% 股权共 150 万元注册资本以 150 万元的价格转让予其配偶欧富丽，其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。同日双方签订《股权转让合同》。

2021 年 10 月 29 日，公司完成上述股权转让事项工商变更登记。本次股权转让完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	持股比例
1	戚志	1,860.00	1,860.00	货币	62.00%
2	戚婵妹	690.00	690.00	货币	23.00%
3	戚荣	300.00	300.00	货币	10.00%
4	欧富丽	150.00	150.00	货币	5.00%
合计		3,000.00	3,000.00	--	100.00%

（六）2021 年 11 月，第三次股权转让

2021 年 11 月 23 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意股东欧富丽将其持有的公司 5% 股权共 150 万元注册资本以 150 万元的价格转让给其父亲欧国良，其他原股东均同意股权转让并放弃上述股权的优先购买权。同日双方签订《股权转让合同》。

2021 年 11 月 24 日，公司完成上述股权转让事项工商变更登记。本次股权转让完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	持股比例（%）
1	戚志	1,860.00	1,860.00	货币	62.00%
2	戚婵妹	690.00	690.00	货币	23.00%
3	戚荣	300.00	300.00	货币	10.00%
4	欧国良	150.00	150.00	货币	5.00%

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资形式	持股比例(%)
	合计	3,000.00	3,000.00	--	100.00%

(七) 2021 年 12 月，第三次增资

2021 年 12 月 13 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 3,000 万元增加至 3,174.4186 万元，新增注册资本 174.4186 万元由炬琨合伙以货币方式认缴 104.6512 万元，炬茂合伙以货币方式认缴 69.7674 万元。

根据广东新祥和会计师事务所有限公司于 2021 年 12 月 24 日出具的《验资报告》(粤祥会验字[2021]第 1071 号)，截至 2021 年 12 月 15 日，公司已收到炬琨合伙、炬茂合伙缴纳的新增注册资本合计 174.4186 万元。

2021 年 12 月 14 日，公司完成上述增资事项工商变更登记。本次增资完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资形式	持股比例
1	戚志	1,860.00	1,860.00	货币	58.59%
2	戚婵妹	690.00	690.00	货币	21.74%
3	戚荣	300.00	300.00	货币	9.45%
4	欧国良	150.00	150.00	货币	4.73%
5	炬琨合伙	104.65	104.65	货币	3.30%
6	炬茂合伙	69.77	69.77	货币	2.20%
	合计	3,174.42	3,174.42	--	100.00%

(八) 2022 年 3 月，第四次增资

2022 年 1 月 27 日，科创璞实、科创智谷分别与炬森有限签订《广东炬森五金精密制造有限公司增资协议》，约定科创璞实以现金形式向公司增资人民币 3,000 万元，其中 120.5476 万元为新增注册资本，其余 2,879.4524 万元记入公司资本公积；科创智谷以现金形式向公司增资人民币 1,000 万元，其中 40.1825 万元为新增注册资本，其余 959.8175 万元记入资本公积。

2022 年 2 月 28 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 3,174.4186 万元增加至 3,335.1487 万元，新增注册资本 160.7301 万元由科创璞实以货币方式认缴 120.5476 万元，科创智谷以货币方式认缴 40.1825 万元。

根据广东新祥和会计师事务所有限公司于 2022 年 3 月 15 日出具的《验资报告》(粤祥会验字[2022]第 1022 号)，截至 2022 年 2 月 11 日，公司已收到科创

璞实、科创智谷缴纳的新增注册资本合计 160.7301 万元。

2022 年 3 月 1 日，公司完成上述增资事项工商变更登记。本次增资完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	持股比例
1	戚志	1,860.00	1,860.00	货币	55.77%
2	戚婵妹	690.00	690.00	货币	20.69%
3	戚荣	300.00	300.00	货币	9.00%
4	欧国良	150.00	150.00	货币	4.50%
5	科创璞实	120.55	120.55	货币	3.61%
6	炬琨合伙	104.65	104.65	货币	3.14%
7	炬茂合伙	69.77	69.77	货币	2.09%
8	科创智谷	40.18	40.18	货币	1.20%
合计		3,335.15	3,335.15	--	100.00%

（九）2022 年 7 月，第四次股权转让

2022 年 7 月 1 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意股东戚婵妹将其持有的公司 1.2048%股权共 40.1819 万元注册资本以 1,000 万元的价格转让给普伟集团，其他原股东均同意股权转让并放弃上述股权的优先购买权。同日双方签订《股权转让合同》。

2022 年 7 月 13 日，公司完成上述股权转让事项工商变更登记。本次股权转让完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	持股比例
1	戚志	1,860.00	1,860.00	货币	55.77%
2	戚婵妹	649.82	649.82	货币	19.48%
3	戚荣	300.00	300.00	货币	9.00%
4	欧国良	150.00	150.00	货币	4.50%
5	科创璞实	120.55	120.55	货币	3.61%
6	炬琨合伙	104.65	104.65	货币	3.14%
7	炬茂合伙	69.77	69.77	货币	2.09%
8	科创智谷	40.18	40.18	货币	1.20%
9	普伟集团	40.18	40.18	货币	1.20%
合计		3,335.15	3,335.15	--	100.00%

（十）2023 年 2 月，第五次股权转让

2023 年 2 月 21 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意股东戚婵妹将其持有的公司 1%的股权共 33.3515 万元注册资本以 191.0241 万元转让给黎善雄；同意股东戚婵妹将其持有的公司 1%的股权共 33.3515 万元注册资本以 191.0241 万元转让给吴鹏。其他原股东均同意股权转让并放弃上述股权的优先购买权。同日前述各方分别签订《股权转让合同》。

2023 年 2 月 28 日，公司完成上述股权转让事项工商变更登记。本次股权转让完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	持股比例
1	戚志	1,860.00	1,860.00	货币	55.77%
2	戚婵妹	583.12	583.12	货币	17.48%
3	戚荣	300.00	300.00	货币	9.00%
4	欧国良	150.00	150.00	货币	4.50%
5	科创璞实	120.55	120.55	货币	3.61%
6	炬琨合伙	104.65	104.65	货币	3.14%
7	炬茂合伙	69.77	69.77	货币	2.09%
8	科创智谷	40.18	40.18	货币	1.20%
9	普伟集团	40.18	40.18	货币	1.20%
10	黎善雄	33.35	33.35	货币	1.00%
11	吴鹏	33.35	33.35	货币	1.00%
合计		3,335.15	3,335.15	--	100.00%

（十一）2023 年 3 月，第六次股权转让

2023 年 3 月 23 日，炬森有限召开股东会并作出决议，同意股东戚婵妹将其持有的公司 2%的股权共 66.7030 万元注册资本以 1660 万元转让给郑双喜；同意股东戚婵妹将其持有的公司 1.2048%的股权共 40.1819 万元注册资本以 1,000 万元转让给陈培作。其他原股东均同意股权转让并放弃上述股权的优先购买权。2023 年 3 月 24 日，前述各方分别签订《股权转让合同》。

2023 年 3 月 28 日，公司完成上述股权转让事项工商变更登记。本次股权转让完成后，炬森有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资形式	持股比例
1	戚志	1,860.00	1,860.00	货币	55.77%
2	戚婵妹	476.23	476.23	货币	14.28%
3	戚荣	300.00	300.00	货币	9.00%
4	欧国良	150.00	150.00	货币	4.50%
5	科创璞实	120.55	120.55	货币	3.61%
6	炬琨合伙	104.65	104.65	货币	3.14%
7	炬茂合伙	69.77	69.77	货币	2.09%
8	郑双喜	66.70	66.70	货币	2.00%
9	科创智谷	40.18	40.18	货币	1.20%
10	普伟集团	40.18	40.18	货币	1.20%
11	陈培作	40.18	40.18	货币	1.20%
12	黎善雄	33.35	33.35	货币	1.00%
13	吴鹏	33.35	33.35	货币	1.00%
合计		3,335.15	3,335.15	--	100.00%

（十二）2023 年 4 月，整体变更为股份公司

2023 年 4 月 3 日，炬森有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意炬森有限整体变更为股份有限公司。根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农专字[2023]23000100026），截至 2023 年 2 月 28 日公司的净资产值 224,993,336.94 元。

根据广东联信资产评估土地房地产估价公司出具的《资产评估报告》（联信（证）评报字[2023]第 A0134 号），截至 2023 年 2 月 28 日，公司的净资产评估值为 257,989,338.29 元，较账面净资产增加 32,996,001.35 元，增值率为 14.67%。炬森有限按照 1:0.1778 的比例折股，折合为股份公司股本 4,000 万股，每股面值 1 元，共计 4000 万元。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 20 日出具的《验资报告》（司农验字[2023]23000100048 号），审验截至 2023 年 4 月 18 日，公司各发起人以炬森有限经审计后的净资产 224,993,336.94 元（评估值 257,989,338.29 元），折为股份有限公司股本 4,000 万股，折股后余额 184,993,336.94 元转为资本公积。

2023 年 4 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了设立股份有限公司的相关议案。

2024 年 12 月 13 日，司农出具《股改净资产调整专项说明》（司农专字[2024]24006600040 号），确认截至股改基准日 2023 年 2 月 28 日，公司的股改净资产由 224,993,336.94 元调减至 224,196,032.93 元，股改基准日净资产调减 797,304.01 元。2024 年 12 月 13 日，针对上述股改基准日净资产调整事项，司农会计师出具《验资复核报告》（司农专字[2024]24006600038 号），亦对股份改制及前述调整情况进行了专项复核。

2024 年 12 月 15 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广东炬森五金精密制造有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后的全部资产及相关负债资产评估项目关于审计调整对评估值影响的专项说明》，经评估，截至 2023 年 2 月 28 日，公司账面净资产评估值为 25,719.20 万元。

2023 年 4 月 26 日，佛山市顺德区市场监督管理局核准本次工商变更登记，并换发了变更后的《营业执照》。

本次整体变更为股份有限公司后，公司发起人及其持股情况如下：

序号	发起人名称	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	戚 志	2,230.78	55.77%	净资产折股
2	戚婵妹	571.16	14.28%	净资产折股
3	戚 荣	359.80	9.00%	净资产折股
4	欧国良	179.90	4.50%	净资产折股
5	科创璞实	144.58	3.61%	净资产折股
6	炬琨合伙	125.51	3.14%	净资产折股
7	炬茂合伙	83.68	2.09%	净资产折股
8	郑双喜	80.00	2.00%	净资产折股
9	陈培作	48.19	1.20%	净资产折股
10	科创智谷	48.19	1.20%	净资产折股
11	普伟集团	48.19	1.20%	净资产折股
12	黎善雄	40.00	1.00%	净资产折股
13	吴 鹏	40.00	1.00%	净资产折股
合计		4,000.00	100.00%	-

（十三）2024 年 12 月，第七次股权转让

2024 年 6 月 17 日，吴鹏提出离职，不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。2024 年 6 月，吴鹏与炬琨合伙、戚婵妹签订《广东炬森精密科技股份有限公司附期限生效的股权转让协议》，约定吴鹏将其所持有的股份转让给炬琨合伙，股权转让价格约为 5.5 元/股，合计 219.90 万元，定价依据为吴鹏入股价格加 8% 的年利率及其他费用。2024 年 12 月，炬琨合伙全额支付本次股权转让款。本次股权转让完成后，炬森精密股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	戚志	22,307,840	55.77%
2	戚婵妹	5,711,640	14.28%
3	戚荣	3,598,040	9.00%
4	欧国良	1,799,040	4.50%
5	炬琨合伙	1,655,120	4.14%
6	科创璞实	1,445,800	3.61%
7	炬茂合伙	836,760	2.09%
8	郑双喜	800,000	2.00%
9	科创智谷	481,920	1.20%
10	普伟集团	481,920	1.20%
11	陈培作	481,920	1.20%
12	黎善雄	400,000	1.00%
合计		40,000,000.00	100.00%

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变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、完整性承担个别和连带的法律责任。

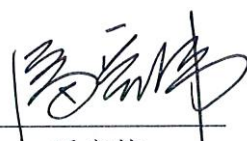
（以下无正文）

(本页无正文，为《广东炬森精密科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签署页)

全体董事（签字）：


戚志

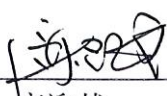

黎善雄


潘宏伟

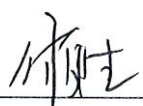

冯博


陈琼

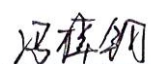

王静涛


廉迎战

全体监事（签字）：

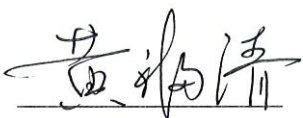

付更生


曹司濛

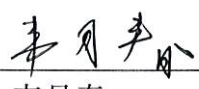

冯梓钧

非董事高级管理人员（签字）：


武敏


黄福清


李旭


韦月春

广东炬森精密科技股份有限公司（盖章）

