

珠海视新医用科技股份有限公司

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

珠海视新医用科技股份有限公司（以下简称“视新医用”或“公司”，前身为珠海视新医用科技有限公司，简称“视新有限”）及公司董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况说明并确认如下¹：

（一）有限公司的历史沿革

1、2014 年 5 月，公司设立

2014 年 5 月 18 日，谭有余、何为英签署《珠海视新医用科技有限公司章程》，公司注册资本 100 万元，其中何为英出资 20 万元，谭有余出资 80 万元，均为货币出资。

2014 年 5 月 20 日，珠海市工商行政管理局核准公司设立。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	谭有余	80	16	80	货币
2	何为英	20	4	20	货币
合计		100	20	100	-

2、2016 年 8 月，第一次增资至 1,000 万元

2016 年 8 月 18 日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本增加 900 万元，由股东同比例增资至 1,000 万元，出资方式为货币。

2016 年 8 月 24 日，广东省珠海市工商行政管理局核准本次变更。

本次变更后，公司股权结构如下：

¹ 释义：横琴聚仁指珠海横琴视新聚仁投资企业（有限合伙）、天津泰达指天津泰达科技投资股份有限公司、江苏发展指江苏中小企业发展基金（有限合伙）、嘉兴道远指道远建元（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）、成都道远指成都国生道远卓智股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州道远指苏州道远壹号创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏毅达指江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）、贺州聚仁指贺州市视新聚仁商务服务合伙企业（有限合伙）

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	谭有余	800	76	80	货币
2	何为英	200	24	20	货币
合计		1,000	100	100	-

3、2017 年 11 月，第一次股权转让

2017 年 11 月 18 日，公司股东会作出决议，同意谭有余将其所持公司 300 万元注册资本（占比 30%）转让给横琴聚仁，同意谭有余将其所持公司 147.059 万元注册资本（占比 14.7059%）转让给贺州聚仁，其他股东同意放弃优先购买权。同日，前述股权转让各方就股权转让签署了股权转让协议，其中，谭有余向横琴聚仁转让 300 万元注册资本的价格为 61.2 万元，向贺州聚仁转让 147.059 万元注册资本的价格为 30 万元。

2017 年 11 月 23 日，广东省珠海市工商行政管理局核准本次变更。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	谭有余	352.941	31.294	35.29%	货币
2	何为英	200	24	20.00%	货币
3	横琴聚仁	300	30	30.00%	货币
4	贺州聚仁	147.059	14.706	14.71%	货币
合计		1,000	100	100	-

4、2018 年 5 月，第二次股权转让

2017 年 12 月 15 日，天津泰达与谭有余、何为英、公司签署《珠海视新医用科技有限公司投资协议》，约定由天津泰达通过股权转让及增资入股公司。其中，天津泰达以 1200 万元价格受让贺州聚仁所持公司 147.059 万元出资额，以 600 万元增资公司，其中 58.8235 万元计入公司注册资本，其余 541.1765 万元计入公司资本公积。

2018年5月11日,公司股东会作出决议,同意贺州聚仁将其所持公司147.059万元注册资本(占比14.71%)转让给天津泰达,其他股东同意放弃优先购买权。同日,前述股权转让各方就股权转让签署了股权转让协议,贺州聚仁向天津泰达转让147.059万元注册资本的价格为1,200万元。

2018年5月16日,珠海市香洲区工商行政管理局核准本次变更。

本次变更后,公司股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谭有余	352.941	352.941	35.29	货币
2	何为英	200	200	24	货币
3	横琴聚仁	300	300	30	货币
4	天津泰达	147.059	147.059	14.71	货币
合计		1,000	1,000	100	-

5、2018年8月,第二次增资至1,058.823万元

2018年8月7日,公司股东会作出决议,同意公司注册资本增加58.823万元,新增注册资本由天津泰达以600万元价格认购,出资方式为货币,其他股东同意放弃优先购买权。

本次增资与天津泰达2018年5月受让贺州聚仁股权同属于天津泰达与谭有余、何为英、公司于2017年12月15日签署的《珠海视新医用科技有限公司投资协议》项下的交易。

2018年8月14日,珠海市香洲区工商行政管理局核准本次变更。

本次变更后,公司股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谭有余	352.941	352.941	33.333	货币
2	何为英	200	200	18.889	货币

3	横琴聚仁	300	300	28.333	货币
4	天津泰达	205.882	205.882	19.445	货币
合计		1,058.823	1,058.823	100	-

6、2020 年 1 月，第三次股权转让

2020 年 1 月 16 日，公司股东会作出决议，同意何为英将其所持公司 80 万元注册资本（占比 7.556%）转让给何进雄，同意何为英将其所持公司 50 万元注册资本（占比 4.722%）转让给谭文，同意何为英将其所持公司 40 万元注册资本（占比 3.778%）转让给王飞龙，其他股东同意放弃优先购买权。同日，前述股权转让各方就股权转让签署了股权转让协议，何为英以 14.638 万元价格向何进雄转让 80 万元注册资本，以 9.149 万元价格向谭文转让 50 万元注册资本，以 7.319 万元价格向王飞龙转让 40 万元注册资本。

2020 年 1 月 17 日，珠海市香洲区市场监督管理局核准本次变更。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谭有余	352.941	352.941	33.333	货币
2	何为英	30	30	2.833	货币
3	横琴聚仁	300	300	28.333	货币
4	天津泰达	205.882	205.882	19.445	货币
5	何进雄	80	80	7.556	货币
6	谭文	50	50	4.722	货币
7	王飞龙	40	40	3.778	货币
合计		1,058.823	1,058.823	100	-

7、2021 年 7 月，第三次增资至 1,111.7642 万元

2021 年 6 月 7 日，公司、谭有余、何为英、何进雄、王飞龙、谭文、横琴聚仁、天津泰达与江苏发展签署了《关于珠海视新医用科技有限公司之增资协议》《关于珠海视新医用科技有限公司之投资协议》。

2021年7月13日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本增加52.9412万元，新增注册资本由江苏发展以3,000万元价格认购，出资方式为货币，其他股东同意放弃优先购买权。

2021年7月13日，珠海市香洲区市场监督管理局核准本次变更。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谭有余	352.941	352.941	31.746	货币
2	何为英	30	30	2.698	货币
3	横琴聚仁	300	300	26.984	货币
4	天津泰达	205.882	205.882	18.519	货币
5	何进雄	80	80	7.196	货币
6	谭文	50	50	4.497	货币
7	王飞龙	40	40	3.598	货币
8	江苏发展	52.9412	52.9412	4.762	货币
合计		1,111.7642	1,111.7642	100	-

8、2024年3月，第四次增资和第四次股权转让

2024年1月25日，嘉兴道远、成都道远、苏州道远、江苏毅达与公司、谭有余、何为英、横琴聚仁、何进雄、谭文、王飞龙、天津泰达、江苏发展签署《关于珠海视新医用科技有限公司之增资及股权转让协议》《关于珠海视新医用科技有限公司之股东协议》。同日，公司股东会作出决议，同意谭有余、谭文、王飞龙向嘉兴道远、成都道远、苏州道远、江苏毅达转让公司股权，同意公司注册资本由1,111.7642万元增加至1,167.3524万元，新增注册资本55.5882万元分别由嘉兴道远、成都道远、苏州道远、江苏毅达合计以5,500万元认购，其他股东同意放弃优先认购权。

本次股权转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	转让对价 (万元)
谭有余	嘉兴道远	6.2538	562.5000
	成都道远	4.1691	375.0000
	苏州道远	3.1268	281.2500
	江苏毅达	3.1268	281.2500
合计		16.6765	1,500
谭文	嘉兴道远	2.0845	187.5000
	成都道远	1.3897	125.0000
	苏州道远	1.0423	93.7500
	江苏毅达	1.0423	93.7500
合计		5.5588	500
王飞龙	嘉兴道远	2.0845	187.5000
	成都道远	1.3897	125.0000
	苏州道远	1.0423	93.7500
	江苏毅达	1.0423	93.7500
合计		5.5588	500

本次增资的具体情况如下：

增资方	增资款 (万元)	计入注册资本 (万元)	计入资本公积 (万元)
嘉兴道远	2,062.5000	20.8455	2,041.6545
成都道远	1,375.0000	13.8971	1,361.1029
苏州道远	1,031.2500	10.4228	1,020.8272
江苏毅达	1,031.2500	10.4228	1,020.8272
合计	5,500	55.5882	5,444.4118

2024 年 3 月 21 日，珠海市香洲区市场监督管理局核准本次变更。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谭有余	336.2645	336.2645	28.8057	货币
2	何为英	30	30	2.5699	货币
3	谭文	44.4412	44.4412	3.8070	货币
4	何进雄	80	80	6.8531	货币
5	王飞龙	34.4412	34.4412	2.9504	货币
6	横琴聚仁	300	300	25.6991	货币

7	天津泰达	205.882	205.882	17.6367	货币
8	江苏发展	52.9412	52.9412	4.5352	货币
9	嘉兴道远	31.2683	31.2683	2.6786	货币
10	成都道远	20.8456	20.8456	1.7857	货币
11	苏州道远	15.6342	15.6342	1.3393	货币
12	江苏毅达	15.6342	15.6342	1.3393	货币
合计		1,167.3524	1,167.3524	100	-

9、2024 年 5 月，第五次股权转让

2024 年 5 月 25 日，公司股东会作出决议，同意苏州道远将所持公司 15.6342 万元注册资本（占比 1.3393%）转让给成都道远，公司其他股东同意放弃优先购买权。同日，转让双方及公司就前述股权转让事宜签署了股权转让协议，本次股权转让价格为 1500 万元。

2024 年 5 月 27 日，珠海市香洲区市场监督管理局核准本次变更。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例(%)	出资方式
1	谭有余	336.2645	336.2645	28.8057	货币
2	何为英	30	30	2.5699	货币
3	谭文	44.4412	44.4412	3.8070	货币
4	何进雄	80	80	6.8531	货币
5	王飞龙	34.4412	34.4412	2.9504	货币
6	横琴聚仁	300	300	25.6991	货币
7	天津泰达	205.882	205.882	17.6367	货币
8	江苏发展	52.9412	52.9412	4.5352	货币
9	成都道远	36.4798	36.4798	3.1250	货币
10	嘉兴道远	31.2683	31.2683	2.6786	货币
11	江苏毅达	15.6342	15.6342	1.3393	货币

合计	1,167.3524	1,167.3524	100	-
----	------------	------------	-----	---

（二）股份公司的历史沿革

1、2024 年 7 月，视新有限改制为股份有限公司

2024 年 7 月 24 日，公司召开股份公司成立大会暨 2024 年第一次临时股东大会，全体股东同意公司改制为股份有限公司，同意以截至 2024 年 5 月 31 日经审计的有限公司账面净资产人民币 159,166,943.82 元中的 11,673,524 元折合股份总额 11,673,524 股，每股面值人民币 1 元，共计股本人民币 11,673,524 元，大于股本部分人民币 147,493,419.82 元计入资本公积。全体股东均以其所持有限公司股权比例对应的净资产认购股份公司的股份，股权结构不发生变化。本次股份改制完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	谭有余	336.2645	28.8057%
2	珠海横琴视新聚仁投资企业（有限合伙）	300.0000	25.6991%
3	天津泰达科技投资股份有限公司	205.8820	17.6367%
4	何进雄	80.0000	6.8531%
5	江苏中小企业发展基金（有限合伙）	52.9412	4.5352%
6	谭文	44.4412	3.8070%
7	成都国生道远卓智股权投资合伙企业（有限合伙）	36.4798	3.1250%
8	王飞龙	34.4412	2.9504%
9	道远建元（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	31.2683	2.6786%
10	何为英	30.0000	2.5699%
11	江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）	15.6342	1.3393%
合计		1,167.3524	100.0000%

（三）确认意见

公司及公司全体董事、监事和高级管理人员均已仔细阅读了本文件，确认本文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整完整性承担相应的法律责任。

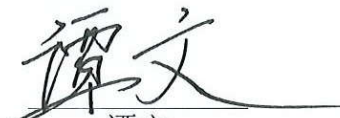
（以下无正文）

(本页无正文，为《珠海视新医用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》签署页)

公司董事：


谭有余


何进雄


谭文

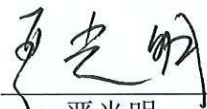

王飞龙


丁旭生

公司监事：


周捷


谈敏怡


严光明

公司高级管理人员：


谭有余


何进雄


谭文


岳玲艳


王继波

珠海视新医用科技股份有限公司（签署）：



2025年01月22日