

上海索迪龙自动化股份有限公司
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

2025 年 1 月

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

上海索迪龙自动化股份有限公司（以下简称“索迪龙”、“公司”或“股份公司”）系于2021年12月6日由上海索迪龙自动化有限公司（以下简称“索迪龙有限”）整体变更设立的股份有限公司。公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

（如无特别说明，本说明中相关用语具有与《上海索迪龙自动化股份有限公司公开转让说明书》中相同的含义）

一、有限公司的股本演变情况

（一）2010年7月，索迪龙有限设立

发行人前身为索迪龙有限，索迪龙有限设立时的名称为“上海索迪龙电子科技有限公司”，后变更为“上海索迪龙自动化有限公司”。索迪龙有限的设立情况如下：

2010年6月18日，陈坤速、李俊、上海索能、陈坤峰召开首次股东会，审议通过并共同签署《上海索迪龙电子科技有限公司章程》，约定设立索迪龙有限，注册资本为2,010.00万元。其中，陈坤速出资1,306.50万元，李俊出资301.50万元，上海索能出资201.00万元，陈坤峰出资201.00万元，均以货币出资。

2010年6月25日，上海金城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（（2010）上金验字030号），确认截至2010年6月25日，索迪龙有限已收到全体股东以货币形式缴纳的出资款合计2,010.00万元。

2010年7月8日，上海市工商行政管理局浦东新区分局出具《准予设立登记通知书》（编号：15000001201007050058），并核发《企业法人营业执照》（注册号：310115001254461）。

索迪龙有限设立时的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	1,306.5000	1,306.5000	65.0000%
2	李俊	301.5000	301.5000	15.0000%
3	上海索能	201.0000	201.0000	10.0000%
4	陈坤峰	201.0000	201.0000	10.0000%
合计		2,010.0000	2,010.0000	100.0000%

（二）2013 年 2 月，索迪龙有限第一次股权转让

2013 年 1 月 22 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过成立新一届股东会，股东由陈坤速、上海索能组成；并通过公司章程修正案。同日，李俊、陈坤峰与上海索能签订《股权转让协议》，约定李俊、陈坤峰分别将其持有的索迪龙有限 15.00%（对应注册资本 301.50 万元）和 10.00%（对应注册资本 201.00 万元）的股权，作价 301.50 万元、201.00 万元转让给上海索能。

2013 年 2 月 5 日，索迪龙有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理完成本次股权转让的工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，索迪龙有限的出资情况为：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	1,306.5000	1,306.5000	65.0000%
2	上海索能	703.5000	703.5000	35.0000%
合计		2,010.0000	2,010.0000	100.0000%

（三）2016 年 11 月，索迪龙有限第一次增资

2016 年 11 月 17 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过公司注册资本由 2,010.00 万元增加至 5,000.00 万元，新增注册资本 2,990.00 万元，由各股东按同比例增资；并通过公司章程修正案。其中，陈坤速以货币出资 1,943.50 万元认缴注册资本 1,943.50 万元，上海索能以 1,046.50 万元货币出资认缴注册资本 1,046.50 万元，均已完成实缴。

2016 年 11 月 18 日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

本次增资完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	3,250.0000	3,250.0000	65.0000%
2	上海索能	1,750.0000	1,750.0000	35.0000%
合计		5,000.0000	5,000.0000	100.0000%

（四）2017 年 3 月，索迪龙有限第二次增资

2017 年 2 月 6 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 5,263.50 万元，新增注册资本 263.50 万元；并通过公司章程修正案。新增股东永创智能认缴新增部分注册资本，已完成实缴。

索迪龙有限及其全体股东陈坤速、上海索能与永创智能签订《投资协议书》《投资补充协议书》，约定永创智能以 800.00 万元认购索迪龙有限新增注册资本 263.50 万元。

2017 年 3 月 1 日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

本次增资完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	3,250.0000	3,250.0000	61.7460%
2	上海索能	1,750.0000	1,750.0000	33.2480%
3	永创智能	263.5000	263.5000	5.0060%
合计		5,263.5000	5,263.5000	100.000%

（五）2017 年 5 月，索迪龙有限第二次股权转让

2017 年 4 月 20 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过上海索能将其持有的索迪龙有限 3.00% 的股权（对应注册资本 157.9050 万元）转让给李俊；并通过公司章程修正案。同日，上海索能与李俊签订《股权转让协议》。

2017年4月26日，上海索能与李俊签订《<股权转让协议>之补充协议》，约定以价格转让300.00万元完成上述股权转让。

2017年5月4日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	3,250.0000	3,250.0000	61.7460%
2	上海索能	1,592.0950	1,592.0950	30.2480%
3	永创智能	263.5000	263.5000	5.0060%
4	李俊	157.9050	157.9050	3.0000%
合计		5,263.5000	5,263.5000	100.0000%

（六）2017年8月，索迪龙有限第三次股权转让

2017年7月15日，索迪龙有限召开股东会，审议通过上海索能将其持有的索迪龙有限5.00%的股权（对应注册资本263.1750万元）转让给索飞合伙；并通过公司章程修正案。同日，上海索能与索飞合伙签订《股权转让协议》《<股权转让协议>之补充协议》，约定以转让价格500.00万元完成上述股权转让。

2017年8月14日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	3,250.0000	3,250.0000	61.7460%
2	上海索能	1,328.9200	1,328.9200	25.2480%
3	永创智能	263.5000	263.5000	5.0060%
4	索飞合伙	263.1750	263.1750	5.0000%
5	李俊	157.9050	157.9050	3.0000%
合计		5,263.5000	5,263.5000	100.0000%

（七）2017 年 12 月，索迪龙有限第四次股权转让

2017 年 12 月 10 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过上海索能将其持有的索迪龙有限 3.00%（对应注册资本 157.9050 万元）和 3.00%（对应注册资本 157.9050 万元）的股权转让给索飞合伙和陈建龙；李俊将其所持有的索迪龙有限 3.00%的股权（对应注册资本 157.9050 万元）转让给陈建龙；并通过公司章程修正案。同日，上海索能分别与索飞合伙、陈建龙签订《股权转让协议》，约定分别以转让价格 300.00 万元完成上述股权转让；李俊与陈建龙签订《股权转让协议》，约定以转让价格 300.00 万元完成上述股权转让。

2017 年 12 月 18 日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	3,250.0000	3,250.0000	61.7460%
2	上海索能	1,013.1100	1,013.1100	19.2480%
3	索飞合伙	421.0800	421.0800	8.0000%
4	陈建龙	315.8100	315.8100	6.0000%
5	永创智能	263.5000	263.5000	5.0060%
合计		5,263.5000	5,263.5000	100.0000%

（八）2018 年 9 月，索迪龙有限第五次股权转让

2018 年 9 月 6 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过上海索能将其持有的索迪龙 19.2478%的股权（对应注册资本 1,013.11 万元），作价 1,013.11 万元转让给索鑫合伙；并通过公司章程修正案。同日，上海索能与索鑫合伙签订《股权转让协议》。

2018 年 9 月 14 日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
----	---------	------	------	------

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	3,250.0000	3,250.0000	61.7460%
2	索鑫合伙	1,013.1100	1,013.1100	19.2480%
3	索飞合伙	421.0800	421.0800	8.0000%
4	陈建龙	315.8100	315.8100	6.0000%
5	永创智能	263.5000	263.5000	5.0060%
合计		5,263.5000	5,263.5000	100.0000%

（九）2020 年 6 月，索迪龙有限第六次股权转让

2020 年 5 月 11 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过索鑫合伙将所持有索迪龙有限 1.00% 的股权（对应注册资本为 52.6350 万元）转让给索飞合伙；并通过公司章程修正案。同日，索鑫合伙与索飞合伙签订《股权转让协议》，约定以转让价格 100.00 万元完成上述股权转让。

2020 年 6 月 5 日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	3,250.0000	3,250.0000	61.7460%
2	索鑫合伙	960.4750	960.4750	18.2480%
3	索飞合伙	473.7150	473.7150	9.0000%
4	陈建龙	315.8100	315.8100	6.0000%
5	永创智能	263.5000	263.5000	5.0060%
合计		5,263.5000	5,263.5000	100.0000%

（十）2020 年 10 月，索迪龙有限第七次股权转让

2020 年 9 月 30 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过永创智能将其持有的索迪龙有限 5.0060% 的股权（对应注册资本 263.50 万元）转让给索鑫合伙；并通过公司章程修正案。同日，永创智能与索鑫合伙签订《股权转让协议》，约定以转让价格 906.78 万元完成上述股权转让。

2020 年 10 月 27 日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	陈坤速	3,250.0000	3,250.0000	61.7460%
2	索鑫合伙	1223.9750	1223.9750	23.2540%
3	索飞合伙	473.7150	473.7150	9.0000%
4	陈建龙	315.8100	315.8100	6.0000%
合计		5,263.5000	5,263.50	100.0000%

（十一）2021 年 5 月，索迪龙有限第八次股权转让、第三次增资

2021 年 5 月 25 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过陈坤速分别将其持有的索迪龙有限 1.5361%（对应注册资本为 80.8526 万元）、0.6144%（对应注册资本为 32.3410 万元）、1.6129%（对应注册资本为 84.89516 万元）及 0.5376%（对应注册资本为 28.2984 万元）的股权分别转让给苏州方广、常州方广、天鹰合易及卿青。陈建龙将其持有的索迪龙有限 1.0753%（对应注册资本为 56.59677 万元）的股权转让给天鹰合易。索鑫合伙将其持有的索迪龙有限 0.5376%（对应注册资本为 28.2984 万元）的股权转让给深圳科智通。公司注册资本由 5,263.50 万元增加至 5,659.6774 万元，新增注册资本 396.1774 万元，其中，苏州方广以货币出资 2,857.1429 万元认缴注册资本 161.7051 万元，常州方广以货币出资 1,142.8571 万元认缴注册资本 64.6820 万元，海康智慧投资以货币出资 3,000.00 万元认缴注册资本 169.7903 万元，均已全部实缴。

同日，陈坤速与苏州方广、常州方广和卿青分别签订《股权转让协议》，约定以转让价格 1,428.5714 万元、571.4286 万元及 500.00 万元完成上述股权转让；陈坤速、陈建龙与天鹰合易签订《股权转让协议》，约定分别以转让价格 1,500 万元、1,000.00 万元完成上述股权转让；索鑫合伙与深圳科智通签订《股权转让协议》，约定以转让价格 500.00 万元完成上述股权转让。

2021 年 5 月 26 日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成

本次股权转让及增资的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

2021 年 6 月 1 日，索迪龙有限召开股东会，审议通过公司章程修正案，同意修正陈坤速和索鑫合伙持有的索迪龙有限股权对应的认缴出资额。

2021 年 12 月 2 日，索迪龙有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理完成本次公司章程修正案的工商备案。

本次股权转让及增资完成后，索迪龙有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	陈坤速	3,023.6129	3,023.6129	53.4238%
2	索鑫合伙	1,195.6766	1,195.6766	21.1262%
3	索飞合伙	473.7150	473.7150	8.3700%
4	陈建龙	259.2132	259.2132	4.5800%
5	苏州方广	242.5577	242.5577	4.2857%
6	杭州海康	169.7903	169.7903	3.0000%
7	天鹰合易	141.4919	141.4919	2.5000%
8	常州方广	97.0230	97.0230	1.7143%
9	深圳科智通	28.2984	28.2984	0.5000%
10	卿青	28.2984	28.2984	0.5000%
合计		5,659.6774	5,659.6774	100.0000%

二、2021 年 12 月，有限公司整体变更设立股份公司

2021 年 11 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA15859 号），确认截至 2021 年 7 月 31 日，索迪龙有限经审计的净资产为 240,974,338.82 元。

2021 年 11 月 20 日，银信资产评估有限公司出具《评估报告》（银信评报字（2021）沪第 3115 号），确认截至 2021 年 7 月 31 日，索迪龙有限经评估的净资产为 28,932.99 万元。

2021 年 11 月 20 日，索迪龙有限召开临时股东会，审议通过索迪龙有限以 2021 年 7 月 31 日为基准日的经审计净资产 240,371,333.03 元按照 4.2470854：1

的比例折合为股本 56,596,774 股，余额 183,774,559.03 元计入资本公积，整体变更为股份公司。同日，索迪龙有限全体股东签署《发起人协议》。

2021 年 12 月 6 日，索迪龙有限召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过成立上海索迪龙自动化股份有限公司的相关议案，全体股东签署《公司章程》。同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15921 号），验证截至 2021 年 12 月 6 日止，上海索迪龙自动化股份有限公司（筹）已将索迪龙有限截至 2021 年 7 月 31 日止经审计的净资产 240,371,333.03 元，按 4.2470854：1 的比例折合股份总额 56,596,774.00 股，每股 1 元，共计股本人民币 56,596,774.00 元，大于股本部分 183,774,559.03 元计入资本公积。

2021 年 12 月 27 日，公司经上海市市场监督管理局核准变更登记为“上海索迪龙自动化股份有限公司”，并取得《营业执照》（注册号：00000000202112270037）。

索迪龙设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	陈坤速	3,023.6129	53.4238%
2	索鑫合伙	1,195.6766	21.1262%
3	索飞合伙	473.7150	8.3700%
4	陈建龙	259.2132	4.5800%
5	苏州方广	242.5577	4.2857%
6	海康智慧投资	169.7903	3.0000%
7	天鹰合易	141.4919	2.5000%
8	常州方广	97.0230	1.7143%
9	深圳科智通	28.2984	0.5000%
10	卿青	28.2984	0.5000%
合计		5,659.6774	100.0000%

三、股份公司设立后的股本演变情况

2024 年 12 月 18 日，苏州方广、常州方广与财通开诚签订股权转让协议，约定苏州方广将其持有公司 80.85 万股股权作价 1,714.29 万元转让给财通开诚，

转让价格为 21.20 元/股；约定常州方广将其持有公司 32.34 万股股权作价 685.71 万元转让给财通开诚，转让价格为 21.20 元/股。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

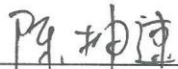
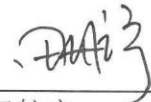
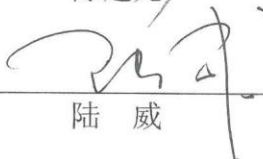
序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	陈坤速	3,023.6129	53.4238%
2	索鑫合伙	1,195.6766	21.1262%
3	索飞合伙	473.7150	8.3700%
4	陈建龙	259.2132	4.5800%
5	海康智慧投资	169.7903	3.0000%
6	苏州方广	161.7051	2.8571%
7	天鹰合易	141.4919	2.5000%
8	财通开诚	113.1936	2.0000%
9	常州方广	64.6820	1.1429%
10	深圳科智通	28.2984	0.5000%
11	卿青	28.2984	0.5000%
合计		5,659.6774	100.0000%

四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

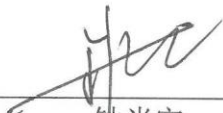
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文, 为《上海索迪龙自动化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》之签章页)

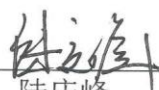
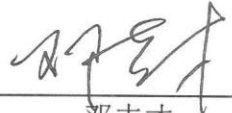
全体董事(签字):

 陈坤速	 陈建龙	 田航宇
 胡光安	 陆威	

全体监事(签字):

 吕静伟	 钟尚宏	 杨娜娜
--	---	---

全体高级管理人员(签字):

 陈坤速	 陆庆峰	 邓志才
--	--	---

上海索迪龙自动化股份有限公司

2025年1月22日

