

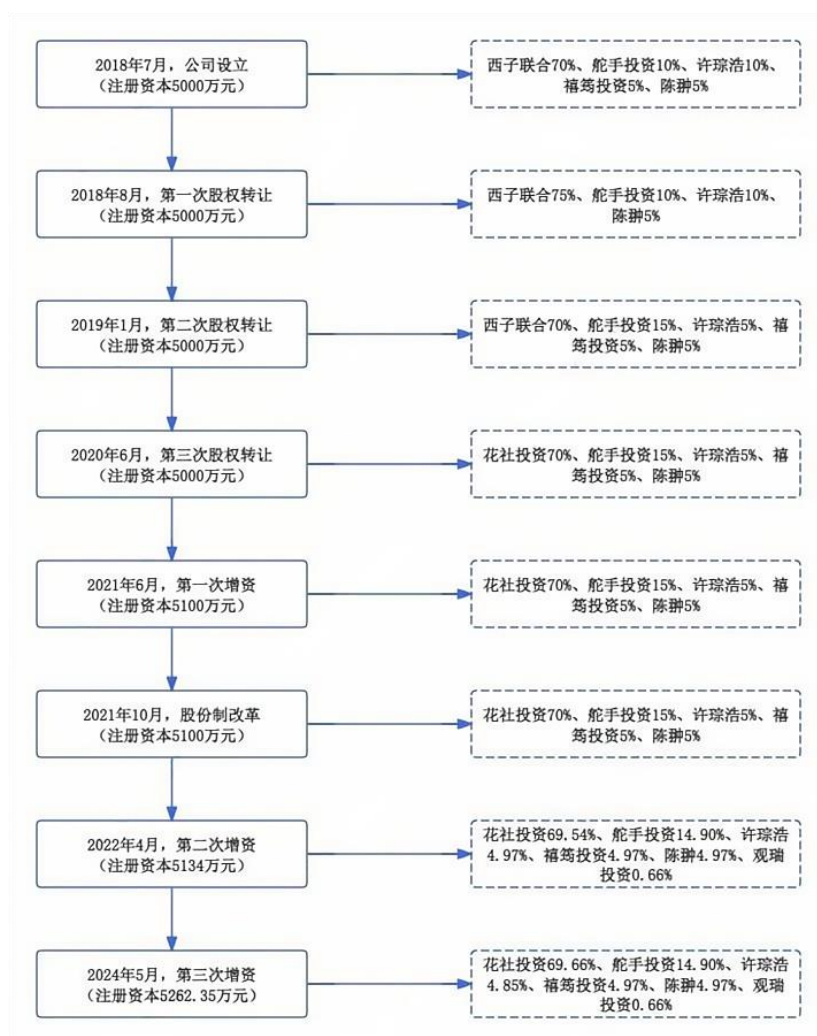
蒲惠智造科技股份有限公司

关于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

蒲惠智造科技股份有限公司（以下简称“蒲惠智造”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认，除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《蒲惠智造科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

(1) 历次变化情况概览



(2) 2018 年 7 月，公司设立

蒲惠智造科技股份有限公司前身为浙江蒲惠智造科技有限公司。2018 年 7 月 11 日，西子联合、舵手投资、许琮浩、禧筠投资和陈翀共同出资设立浙江蒲惠智造科技有限公司，注册资本为 5,000 万元，出资方式为货币出资，其中西子联合出资额 3,500 万元，舵手投资出资额 500 万，许琮浩出资额 500 万，禧筠投资出资额 250 万，陈翀出资额 250 万。

公司在杭州市江干区市场监督管理局登记注册，注册号 330104000643363，统一社会信用代码为 91330104MA2CD2AP6P，注册资本为 5,000 万，法定代表人为王克飞。住所为浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 13 层 1303 室，经营范围为服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、电控技术、通信设备、安防设备、智能设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务成果转让，企业管理咨询，企业营销策划，数据处理服务，计算机系统网络工程；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备，通信设备、电子设备、智能设备；货物及技术进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。

根据 2018 年 6 月 20 日，公司股东签订的《公司章程》，公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	西子联合	3,500.00	70.00
2	舵手投资	500.00	10.00
3	许琮浩	500.00	10.00
4	禧筠投资	250.00	5.00
5	陈翀	250.00	5.00
合计		5,000.00	100.00

(3) 2018 年 8 月，第一次股权转让

2018 年 8 月 15 日，公司召开股东会，全体股东一致决定同意禧筠投资将

拥有本公司 5%的 250 万元股权（其中未到位 250 万元股权）转让给西子联合。同日，禧筠投资与西子联合签订《股权转让协议》，转让价格为每股 0 元，股权转让金额为 0 万元。

2018 年 8 月 20 日，公司召开股东会，一致同意修改公司章程。

2018 年 8 月 23 日，杭州市江干区市场监督管理局核发新的《企业法人营业执照》，对本次变更予以确认。

本次转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	西子联合	3,750.00	75.00
2	舵手投资	500.00	10.00
3	许琮浩	500.00	10.00
4	陈翀	250.00	5.00
合计		5,000.00	100.00

截止 2018 年 9 月 19 日，上述全部股东以货币方式出资款项已足额缴纳。

(4) 2019 年 1 月，第二次股权转让

2018 年 12 月 31 日，经公司股东会决议一致同意，西子联合将拥有本公司 5%的 250 万元股权（已全部实缴）转让给禧筠投资；许琮浩将拥有本公司 5%的 250 万元股权（已全部实缴）转让给舵手投资。

2019 年 1 月 1 日，西子联合与禧筠投资签订《股权转让协议》，转股价格为每股 1 元，股权转让金额为 250 万元。

2019 年 1 月 16 日，许琮浩与舵手投资签订《股权转让协议》，转股价格为每股 1 元，股权转让金额为 250 万元。同日，公司召开股东会，一致同意修改公司章程。

2019 年 1 月 17 日，杭州市江干区市场监督管理局核发新的《营业执照》，对本次变更予以确认。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	西子联合	3,500.00	70.00
2	舵手投资	750.00	15.00
3	许琮浩	250.00	5.00
4	禧筠投资	250.00	5.00
5	陈翀	250.00	5.00
合计		5,000.00	100.00

(5) 2020 年 6 月，第三次股权转让

2020 年 6 月 28 日，公司召开股东会一致同意，西子联合将拥有本公司 70% 的 3,500 万元股权（已全部实缴）转让给花社投资。并相应修改公司章程。

同日，西子联合与花社投资签订《股权转让协议》，转股价格为每股 1 元，股权转让金额 3,500 万元。

2020 年 6 月 29 日，杭州市江干区市场监督管理局核发新的《企业法人营业执照》，对本次变更予以确认。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	花社投资	3,500.00	70.00
2	舵手投资	750.00	15.00
3	许琮浩	250.00	5.00
4	禧筠投资	250.00	5.00
5	陈翀	250.00	5.00
合计		5,000.00	100.00

(6) 2021 年 6 月，第一次增资

2021 年 5 月 27 日，公司召开股东会一致同意，公司注册资本增加至 5,100 万元，由花社投资增资 70 万元，由舵手投资增资 15 万元，由许琮浩增资 5 万

元，由陈翀增资 5 万元，由禧筠投资增资 5 万元，各股东以货币形式出资。每 1 元新增注册资本的认缴价格为 80 元人民币，股权增资款共计 8,000 万元，新增注册资本 100 万元，其余作为资本溢价计入公司的资本公积；相应修改公司章程。相关增资款已于 2021 年 7 月 2 日前到账。

2021 年 6 月 23 日，杭州市江干区市场监督管理局核发新的《营业执照》，对本次变更予以确认。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	花社投资	3,570.00	70.00
2	舵手投资	765.00	15.00
3	许琮浩	255.00	5.00
4	禧筠投资	255.00	5.00
5	陈翀	255.00	5.00
合计		5,100.00	100.00

(7) 2021 年 10 月，整体变更为股份有限公司

2021 年 7 月 6 日，公司召开股东会，一致同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更为“蒲惠智造科技股份有限公司”，并同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司整体变更的审计机构，银信资产评估有限公司为整体变更的评估机构。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 30 日出具的“信会师报字[2021]第 ZF10934 号”审计报告，截至 2021 年 7 月 31 日公司的净资产为人民币 56,723,280.26 元。

根据银信资产评估有限公司 2021 年 9 月 30 日出具的“银信评报字（2021 沪第 2506 号”《资产评估报告》，经评估确认截至 2021 年 7 月 31 日经审计确认账面价值人民币 56,723,280.26 元的净资产的评估值为人民币 59,398,100.00 元。

2021 年 10 月 1 日，公司召开“关于有限公司变更为股份公司确认审计评估结果的决定”的股东会，同意以截止 2021 年 7 月 31 日经审计后的公司净资产人民币 56,723,280.26 元，按原出资比例分配，并按 1: 0.8991 的比例折合股份总额 51,000,000.00 股，每股 1 元，共计股本人民币 51,000,000.00 元，净资产大于股本部分人民币 5,723,280.26 元列入股份有限公司的资本公积。

2021 年 10 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更设立的注册资本进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZF10987 号”验资报告。

2021 年 10 月 29 日，杭州市市场监督管理局对本次变更准予登记，并核发新的《营业执照》。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	花社投资	3,570.00	70.00
2	舵手投资	765.00	15.00
3	许琮浩	255.00	5.00
4	禧筠投资	255.00	5.00
5	陈翀	255.00	5.00
合计		5,100.00	100.00

(8) 2022 年 4 月，第二次增资

2022 年 4 月 8 日，公司召开股东会，一致同意公司注册资本由原 5,100 万元增加至 5,134 万元，新增注册资本由观瑞投资以货币方式认购。并相应修改公司章程。

同日，公司与观瑞投资签订《增资协议》，增资每 1 元新增注册资本的认缴价格为 58.8235 元人民币，共缴付资金 2,000 万元，其中 34 万元为注册资本，其余作为股本溢价计入公司的资本公积。相关增资款已于 2023 年 3 月 30 日前到账。

2022 年 4 月 26 日，杭州市市场监督管理局核发新的《营业执照》，对本次变更予以确认。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	花社投资	3,570.00	69.54
2	舵手投资	765.00	14.90
3	许琮浩	255.00	4.97
4	禧筠投资	255.00	4.97
5	陈翀	255.00	4.97
6	观瑞投资	34.00	0.66
合计		5,134.00	100.00

(9) 2024 年 5 月，第三次增资

2024 年 5 月 21 日，公司召开股东会，一致同意公司注册资本由原 5,134 万元增加至 5,262.35 万元，由花社投资增资 95.6250 万元，由舵手投资增资 19.1250 万元，由陈翀增资 6.3750 万元，由禧筠投资增资 6.3750 万元，由观瑞投资增资 0.8500 万元，各股东以货币形式出资。每 1 元新增注册资本的认缴价格为 58.8235 元人民币，股权增资款共计 7,550 万元，新增注册资本 128.35 万元，其余作为资本溢价计入公司的资本公积；并相应修改公司章程。

2024 年 5 月 27 日，杭州市市场监督管理局核发新的《营业执照》，对本次变更予以确认。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	花社投资	3,665.625	69.66
2	舵手投资	784.125	14.90
3	禧筠投资	261.375	4.97
4	陈翀	261.375	4.97
5	许琮浩	255.000	4.85

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
6	观瑞投资	34.850	0.66
合计		5,262.350	100.00

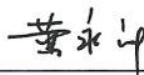
相关增资款已于 2024 年 5 月 31 日前全部到账。

二、董事、监事、高级管理人员的确认意见

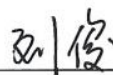
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（以下无正文）

（本页无正文，为《蒲惠智造科技股份有限公司关于申请人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）

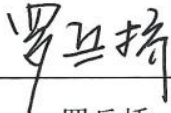
公司董事（签字）：

 _____ 王克飞	 _____ 应春红	 _____ 徐超
 _____ 凌春华	 _____ 黄永计	

公司监事（签字）：

 _____ 应立锋	 _____ 汤堃	 _____ 刘俊
---	--	--

非担任董事的高级管理人员（签字）：

 _____ 罗兵桥

蒲惠智造科技股份有限公司
3010210048982
2023年6月4日