

宁波嘉乐智能科技股份有限公司
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
的确认意见

2025 年 8 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、嘉乐智能	指	宁波嘉乐智能科技股份有限公司
嘉乐有限	指	宁波市嘉乐电器有限公司，系嘉乐智能前身
协成塑料	指	宁波协成塑料工业有限公司，嘉乐有限系由其以派生分立方式设立
嘉驰恒业	指	宁波市嘉驰恒业股权投资有限公司，系嘉乐智能股东
嘉驰恒荣	指	宁波嘉驰恒荣企业管理合伙企业（有限合伙），系嘉乐智能股东
嘉驰恒骋	指	宁波嘉驰恒骋企业管理合伙企业（有限合伙），系嘉乐智能股东
宁波恒营	指	宁波恒营企业管理合伙企业（有限合伙）
小米科技	指	小米科技有限责任公司，系嘉乐智能股东
合众创投	指	北京合众创投股权投资中心（有限合伙），系嘉乐智能股东
普浚实业	指	上海普浚实业有限公司，系嘉乐智能原股东
广沅启辰	指	杭州广沅启辰股权投资合伙企业（有限合伙），系嘉乐智能原股东
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
XYZH/2020CQAA20030号《审计报告》	指	信永中和会计师出具的编号为XYZH/2020CQAA20030的《宁波市嘉乐电器有限公司2020年1-10月合并审计报告》
京信评报字（2020）第429号《资产评估报告》	指	中京民信出具的京信评报字（2020）第429号《宁波市嘉乐电器有限公司拟股份制改造涉及的宁波市嘉乐电器有限公司资产负债表净资产价值资产评估报告》

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为嘉乐有限，成立于 2010 年 1 月，并于 2020 年 12 月整体变更为股份有限公司。现将嘉乐有限成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2010 年 1 月，嘉乐有限设立

2010 年 1 月，嘉乐有限设立时的基本情况如下：

嘉乐有限系于 2010 年 1 月由协成塑料派生分立新设的有限责任公司。截至 2009 年 12 月，协成塑料的注册资本为 318.00 万元，孙璇及其父亲孙利明分别持有协成塑料 270.30 万元出资（占协成塑料注册资本的 85.00%）、47.70 万元出资（占协成塑料注册资本的 15.00%）。

2009 年 12 月 5 日，协成塑料召开股东会并通过决议，同意将协成塑料分立为协成塑料和嘉乐有限，资产分立基准日为 2009 年 12 月 31 日，协成塑料分立前的债权、债务由分立后的公司承继，并对协成塑料分立前的债务承担连带责任。同日，协成塑料在《现代金报》刊登了分立公告。

2009 年 12 月 7 日，嘉乐有限（筹）取得宁波市工商行政管理局核发的（甬工商）名称预核内字[2009]第 094497 号《企业名称预先核准通知书》。

2010 年 1 月 20 日，慈溪安创联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具慈安联会专审字（2010）第 2-003 号《审计报告》确认，协成塑料截至 2009 年 12 月 31 日的资产总额为 1,263.91 万元，负债总额为 1,141.72 万元，净资产为 122.20 万元。

2010 年 1 月 20 日，协成塑料召开股东会并作出决议，对上述审计结果予以确认；分立保留的公司协成塑料分得资产总额 581.54 万元，负债总额 499.72 万元，净资产 81.82 万元，其中注册资本 150.00 万元；分立新设的公司嘉乐有限分得资产总额 682.38 万元，负债总额 642.00 万元，净资产 40.38 万元，其中注册资本 168.00 万元。

同日，嘉乐有限召开首次股东会并作出决议，同意制定《宁波市嘉乐电器有

限公司章程》。

2010年1月21日，慈溪安创联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具慈安联会验字（2010）第1-009号《验资报告》验证，截至2009年12月31日，嘉乐有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币168.00万元，具体为股东向原协成塑料出资168.00万元，其中以货币出资168.00万元。

2010年1月29日，嘉乐有限取得主管工商行政管理部门核发的注册号为330282000126896的《企业法人营业执照》，设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	孙璇	142.80	85.00	货币
2	孙利明	25.20	15.00	货币
合计		168.00	100.00	/

（二）2011年4月，第一次股权转让

2011年2月16日，嘉乐有限召开股东会并作出决议，同意孙璇将其持有的嘉乐有限120.15万元出资（占嘉乐有限注册资本的71.52%）、22.65万元出资（占嘉乐有限注册资本的13.48%）转让给张宝恒、王小芹；同意孙利明将其持有的嘉乐有限25.20万元出资（占嘉乐有限注册资本的15.00%）转让给王小芹，并相应修改公司章程。

2011年2月28日，慈溪海博资产评估有限公司出具海博评报字[2011]1-071号《宁波市嘉乐电器有限公司整体资产评估报告书》确认，嘉乐有限截至2011年1月31日的净资产评估值为330.53万元。

2011年4月25日，嘉乐有限就本次股权转让在主管工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

本次变更后，嘉乐有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	120.15	71.52	货币
2	王小芹	47.85	28.48	货币
合计		168.00	100.00	/

（三）2011年12月，第二次股权转让

2011 年 12 月 9 日，嘉乐有限召开股东会并作出决议，同意王小芹将其持有的嘉乐有限 47.85 万元出资（占嘉乐有限注册资本的 28.48%）作价 47.85 万元转让给张一驰，并相应修改公司章程。

2011 年 12 月 14 日，嘉乐有限就本次变更在主管工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

本次变更后，嘉乐有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	120.15	71.52	货币
2	张一驰	47.85	28.48	货币
合计		168.00	100.00	/

（四）2011 年 12 月，注册资本增至 568.00 万元

2011 年 12 月 14 日，嘉乐有限召开股东会并作出决议，同意嘉乐有限注册资本由 168.00 万元增加至 568.00 万元，新增 400.00 万元注册资本由张宝恒、张一驰以货币方式分别认缴 286.08 万元、113.92 万元，并相应修改公司章程。

2011 年 12 月 15 日，慈溪安创联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具慈安联会验字（2011）第 1-102 号《验资报告》验证，截至 2011 年 12 月 15 日，嘉乐有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）400.00 万元，均以货币出资，累计实收资本 568.00 万元。

2011 年 12 月 16 日，嘉乐有限就本次变更在主管工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

本次变更后，嘉乐有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	406.23	71.52	货币
2	张一驰	161.77	28.48	货币
合计		568.00	100.00	/

（五）2014 年 4 月，第三次股权转让

2014 年 4 月 10 日，嘉乐有限召开股东会并作出决议，同意张一驰将其持有的嘉乐有限 161.77 万元出资（占嘉乐有限注册资本的 28.48%）作价 161.77 万元

转让给张宝恒。同日，嘉乐有限股东张宝恒作出股东决定，同意相应修改公司章程。

2014年4月23日，嘉乐有限就本次变更在主管工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

本次变更后，嘉乐有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	568.00	100.00	货币
合计		568.00	100.00	/

（六）2019年4月，注册资本增至8000.00万元

2019年4月16日，嘉乐有限股东张宝恒作出股东决定，同意公司以截至2018年12月31日未分配利润的7432.00万元转增注册资本，注册资本由568.00万元增加至8000.00万元，并相应修改公司章程。

2019年10月11日，信永中和会计师出具XYZH/2019CQA20399号《验资报告》验证，截至2019年4月16日，嘉乐有限已将未分配利润743,200.00万元转增实收资本，变更后的注册资本（实收资本）为8000.00万元。

2019年4月29日，嘉乐有限就本次变更在主管工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

本次变更后，嘉乐有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	8,000.00	100.00	货币
合计		8,000.00	100.00	/

（七）2019年6月，第四次股权转让

2019年5月1日，嘉乐有限股东张宝恒作出股东决定，同意张宝恒将其持有的嘉乐有限2640.00万元出资（占嘉乐有限注册资本33.00%）、1760.00万元出资（占嘉乐有限注册资本22.00%）分别作价2640.00万元、1760.00万元转让给张一驰、张一骋。同日，嘉乐有限召开股东会并作出决议，同意相应修改公司章程。

2019年6月11日，嘉乐有限就本次变更在主管工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

本次变更后，嘉乐有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	3,600.00	45.00	货币
2	张一驰	2,640.00	33.00	货币
3	张一骋	1,760.00	22.00	货币
合计		8,000.00	100.00	/

（八）2019年7月，注册资本增至10,000.00万元

2019年7月8日，嘉乐有限召开股东会并作出决议，同意嘉乐有限注册资本由8,000.00万元增加至10,000.00万元，新增2,000.00万元注册资本由新股东嘉驰恒业以货币方式认缴，同意相应修改公司章程。

2019年12月31日，信永中和会计师出具XYZH/2019CQA20400号《验资报告》验证，截至2019年7月17日，嘉乐有限已收到嘉驰恒业缴纳的新增注册资本（实收资本）2,000.00万元，变更后的注册资本（实收资本）为10,000.00万元，以货币方式出资。

2019年7月11日，嘉乐有限就本次变更在主管工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

本次变更后，嘉乐有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	3,600.00	36.00	货币
2	张一驰	2,640.00	26.40	货币
3	嘉驰恒业	2,000.00	20.00	货币
4	张一骋	1,760.00	17.60	货币
合计		10,000.00	100.00	/

（九）2020年10月，注册资本增至11,112.00万元

2020年10月28日，嘉乐有限召开股东会并作出决议，同意嘉乐有限注册资本由10,000.00万元增加至11,112.00万元，新增1,112.00万元注册资本由嘉驰恒荣、嘉驰恒骋分别以货币方式认缴706.00万元、406.00万元，认缴价格为每

注册资本 5.00 元，并相应修改公司章程。

2021 年 1 月 5 日，信永中和会计师出具 XYZH/2021CQA20436 号《验资报告》验证，截至 2020 年 10 月 29 日，嘉乐有限已分别收到嘉驰恒荣、嘉驰恒骋缴纳的新增注册资本 706.00 万元、406.00 万元，变更后的注册资本（实收资本）为 11,112.00 万元，各股东均以货币方式出资。

2020 年 10 月 29 日，嘉乐有限就本次变更在主管工商行政管理部门办理了工商变更登记手续。

本次变更后，嘉乐有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	3,600.00	32.40	货币
2	张一驰	2,640.00	23.76	货币
3	嘉驰恒业	2,000.00	18.00	货币
4	张一骋	1,760.00	15.84	货币
5	嘉驰恒荣	706.00	6.35	货币
6	嘉驰恒骋	406.00	3.65	货币
合计		11,112.00	100.00	/

（十）2020 年 12 月，嘉乐有限改制为嘉乐智能

嘉乐智能系由嘉乐有限根据当时生效的《公司法（2018）》第九条、第九十五条的规定整体变更设立的股份有限公司。嘉乐有限整体变更为股份有限公司的过程如下：

2020 年 10 月 29 日，嘉乐有限召开股东会并作出决议，同意将嘉乐有限整体变更为股份有限公司，同意以 2020 年 10 月 31 日为变更基准日，聘请信永中和会计师对变更基准日公司净资产进行审计，聘请中京民信对变更基准日公司净资产进行评估。

2020 年 12 月 10 日，信永中和会计师根据嘉乐有限的委托，对嘉乐有限截至 2020 年 10 月 31 日的财务数据进行审计，并出具了 XYZH/2020CQAA20030 号《审计报告》。经信永中和会计师审计，嘉乐有限于审计基准日（2020 年 10 月 31 日）的总资产为 1,374,750,638.18 元，总负债为 939,641,570.41 元，净资产为 435,109,067.77 元。

2020年12月10日，中京民信根据嘉乐有限的委托，对嘉乐有限截至2020年10月31日的公司流动资产、非流动资产、流动负债及非流动负债等进行了评估，并出具了京信评报字（2020）第429号《资产评估报告》。经中京民信评估，嘉乐有限于评估基准日（2020年10月31日）的资产评估价值为147,660.40万元，负债评估价值为93,964.16万元，资产净额评估价值为53,696.24万元。

2020年12月10日，嘉乐有限召开股东会，经全体股东审议并一致同意：变更后股份公司名称为“宁波嘉乐智能科技股份有限公司”；对XYZH/2020CQAA20030号《审计报告》和京信评报字（2020）第429号《资产评估报告》的审计、评估结果予以确认；嘉乐有限以变更基准日（2020年10月31日）经审计的账面净资产435,109,067.77元中的111,120,000.00元折股整体变更为股份有限公司，变更后股份有限公司的股份总数为11,112.00万股，每股面值为1.00元，注册资本为11,112.00万元，净资产超过注册资本的部分323,989,067.77元计入股份有限公司的资本公积，各股东按其在嘉乐有限的持股比例持有股份有限公司股份。如果变更基准日2020年10月31日至股份公司成立日期间嘉乐有限的净资产发生变化，造成股份公司成立日的账面净资产低于股份公司的注册资本，各发起人将按照各自认购股份的比例以现金方式补足净资产与注册资本之间的差额。

2020年12月10日，嘉乐有限的全体股东（嘉乐智能的全体发起人）张宝恒、张一驰、嘉驰恒业、张一骋、嘉驰恒荣、嘉驰恒骋共同签订了《发起人协议书》，同意发起设立嘉乐智能，同时约定了发起人在股份有限公司设立过程中的权利义务。

2020年12月24日，宁波市市场监督管理局出具[2020]330200ZB0002911号《市场主体自主申报名称预留告知书》，核准企业名称“宁波嘉乐智能科技股份有限公司”。

2020年12月25日，发起人召开创立大会暨首次股东大会，会议审议通过了《关于设立宁波嘉乐智能科技股份有限公司的议案》《关于宁波嘉乐智能科技股份有限公司设立筹备工作的报告》《关于宁波嘉乐智能科技股份有限公司设立费用的报告》《关于制定<宁波嘉乐智能科技股份有限公司章程>的议案》《关于

制定<宁波嘉乐智能科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<宁波嘉乐智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<宁波嘉乐智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》等议案，并选举产生了嘉乐智能的第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事。

2020年12月25日，信永中和会计师出具XYZZH/2020CQAA20036号《验资报告》验证，截至2020年12月25日止，嘉乐智能（筹）已收到各股东以其拥有的嘉乐有限截至2020年10月31日止经审计后的净资产折合的股本111,120,000.00元，转增资本公积323,989,067.77元。

2020年12月29日，嘉乐智能在宁波市市场监督管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为91330201551104906B的《营业执照》，公司住所为宁波杭州湾新区庵东工业区纬二路558号，法定代表人为张宝恒，注册资本为11,112.00万元，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；塑料制品制造；五金产品制造；模具制造；汽车零部件及配件制造；电子产品销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；光伏发电设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

本次改制之后，嘉乐智能的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	3,600.00	32.40	货币
2	张一驰	2,640.00	23.76	货币
3	嘉驰恒业	2,000.00	18.00	货币
4	张一骋	1,760.00	15.84	货币
5	嘉驰恒荣	706.00	6.35	货币
6	嘉驰恒骋	406.00	3.65	货币
合计		11,112.00	100.00	/

（十一）2021年2月，股本增至12,131.00万股

2021年1月26日，嘉乐智能2021年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司注册资本增加至12,131.00万元，同意小米

科技、广沅启辰、合众创投按照每股 15.37 元的价格向公司增资 1,019.00 万股。其中,小米科技认购 594.42 万股、广沅启辰认购 303.28 万股、合众创投认购 121.31 万股。

2021 年 2 月 19 日,嘉乐智能就本次变更在宁波市市场监督管理局完成了工商变更登记手续。

2021 年 3 月 20 日,信永中和会计师出具 XYZH/2021CQAA20086 号《验资报告》验证,截至 2021 年 3 月 10 日,嘉乐智能已收到小米科技、广沅启辰、合众创投实际缴纳的人民币 15,666.65 万元,其中新增股本 1,019.00 万股,其余计入资本公积,出资方式为货币。截至 2021 年 3 月 10 日止,变更后的累计注册资本及股本为人民币 12,131.00 万元。

本次增资完成后,嘉乐智能的股本结构如下:

序号	股东名称/姓名	持股数(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	张宝恒	3,600.00	29.68	货币
2	张一驰	2,640.00	21.76	货币
3	嘉驰恒业	2,000.00	16.49	货币
4	张一骋	1,760.00	14.51	货币
5	嘉驰恒荣	706.00	5.82	货币
6	小米科技	594.42	4.90	货币
7	嘉驰恒骋	406.00	3.35	货币
8	广沅启辰	303.28	2.50	货币
9	合众创投	121.31	1.00	货币
合计		12,131.0043	12,131.00	100.00

(十二) 2021 年 3 月,股本增至 12,191.66 万股

2021 年 3 月 28 日,嘉乐智能 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,同意公司注册资本增加至 12,191.66 万元,普浚实业按照每股 16.49 元的价格向公司增资 60.66 万股。

2021 年 3 月 31 日,嘉乐智能就本次变更在宁波市市场监督管理局完成了工商变更登记手续。

2021 年 4 月 6 日,信永中和会计师出具 XYZH/2021CQAA20094 号《验资报告》验证,截至 2021 年 4 月 2 日,嘉乐智能已收到普浚实业实际缴纳的人民币

币 1000.00 万元，其中新增注册资本及股本 60.66 万元，其余计入资本公积，出资方式为货币。截至 2021 年 4 月 2 日止，变更后的累计注册资本及股本为人民币 12,191.66 万元。

本次增资完成后，嘉乐智能的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	3,600.00	29.68	货币
2	张一驰	2,640.00	21.76	货币
3	嘉驰恒业	2,000.00	16.49	货币
4	张一骋	1,760.00	14.51	货币
5	嘉驰恒荣	706.00	5.82	货币
6	小米科技	594.42	4.90	货币
7	嘉驰恒骋	406.00	3.35	货币
8	广沅启辰	303.28	2.50	货币
9	合众创投	121.31	1.00	货币
10	普浚实业	60.66	0.50	货币
合计		12,191.66	100.00	/

（十三）2021 年 12 月，股份转让

2021 年 12 月 8 日，广沅启辰与胡明烈签署《股份转让协议》，约定广沅启辰将其持有嘉乐智能 303.28 万股股份（占嘉乐智能总股本的 2.49%）作价 5,000.00 万元转让给胡明烈。

2021 年 12 月 24 日，嘉乐智能 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意因本次股份转让事项对公司章程作相应修订。

2021 年 12 月 29 日，嘉乐智能就本次章程修改事项在宁波市市场监督管理局完成了工商备案手续。

本次变更后，嘉乐智能的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	3,600.00	29.53	货币
2	张一驰	2,640.00	21.65	货币
3	嘉驰恒业	2,000.00	16.40	货币
4	张一骋	1,760.00	14.44	货币
5	嘉驰恒荣	706.00	5.79	货币
6	小米科技	594.42	4.88	货币
7	嘉驰恒骋	406.00	3.33	货币

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
8	胡明烈	303.28	2.49	货币
9	合众创投	121.31	1.00	货币
10	普浚实业	60.66	0.50	货币
合计		12,191.66	100.00	/

（十四）2024 年 6 月，股权转让

2024 年 6 月 20 日，普浚实业与嘉驰恒业签署《股份转让协议》，约定普浚实业将其持有嘉乐智能 60.66 万股股份（占嘉乐智能总股本的 0.50%）作价 1,263.00 万元转让给嘉驰恒业。

2024 年 7 月 20 日，嘉乐智能 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意因本次股份转让事项对公司章程作相应修订。

本次变更后，嘉乐智能的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	张宝恒	3,600.00	29.53	货币
2	张一驰	2,640.00	21.65	货币
3	嘉驰恒业	2,060.66	16.90	货币
4	张一骋	1,760.00	14.44	货币
5	嘉驰恒荣	706.00	5.79	货币
6	小米科技	594.42	4.88	货币
7	嘉驰恒骋	406.00	3.33	货币
8	胡明烈	303.28	2.49	货币
9	合众创投	121.31	1.00	货币
合计		12,191.66	100.00	/

二、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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《宁波嘉乐智能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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

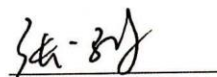
全体董事签字:



张宝恒



张一驰



张一骋



张洪丹

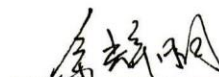


刘兴武

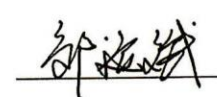
全体监事签字:



屠云长

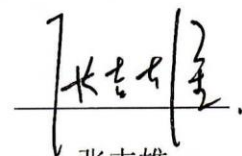


余辉明



邹运斌

其他高级管理人员签字:



张吉雄



张 骞



应华东

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

2025年 8月 18日

