

# 苏州毫厘电子技术股份有限公司

## 关于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

苏州毫厘电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“毫厘技术”）系由苏州毫厘电子技术有限公司（以下简称“毫厘有限”）整体变更设立的股份有限公司，上海毫厘机电有限公司系公司在有限公司阶段曾用名。现就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

（如无特别说明，本说明所涉及简称的含义与公开转让说明书一致）

### 一、公司关于设立以来股本演变情况

#### 1、2014年7月，设立

毫厘有限系由彭彪、梅寒笑于2014年7月共同出资设立的有限责任公司。

2014年7月28日，股东彭彪、梅寒笑召开股东会，以货币资金方式共同出资设立毫厘有限。毫厘有限设立时的注册资本为人民币200.00万元，其中彭彪认缴出资100.00万元，梅寒笑认缴出资100.00万元。

2014年7月31日，毫厘有限完成本次设立的工商登记，取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的注册号为“310141000096114”的《营业执照》。

毫厘机电设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	彭彪	100.00	-	50.00
2	梅寒笑	100.00	-	50.00
	合计	200.00	-	100.00

#### 2、2015年12月，第一次增资及股权转让

2015年12月15日，毫厘有限股东会通过决议：（1）同意梅寒笑将其持有毫厘有限24.5%的股权（对应注册资本49万元）转让予陈子皖，19.5%的股权（对应注册资本39万元）转让予陆云，4%的股权（对应注册资本8万元）转让予唐阳阳，2%的股权（对应注册资本4万元）转让予陈楠；（2）前述股权转让完成后，各股东同比例进行增资，毫厘有限的注册资本由200万元增至1,000万元。同日，梅寒笑与陈子皖、唐阳阳、陆云、陈楠签署了《股权转让协议》，就前述股权转让事项进行约定。

2015年12月30日，毫厘有限取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发之统一社会信用代码为91310000312230307F的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	彭彪	500.00	-	50.00
2	陈子皖	245.00	-	24.50
3	陆云	195.00	-	19.50
4	唐阳阳	40.00	-	4.00
5	陈楠	20.00	-	2.00
合计		1000.00	-	100.00

### 3、2016年2月，第二次股权转让

2016年1月22日，毫厘有限股东会通过决议，同意彭彪将其持有毫厘有限15.5%的股权（对应注册资本155万元）转让予唐阳阳。

2016年2月17日，毫厘有限就本次股权转让办理了工商备案手续。

本次股权转让完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	彭彪	345.00	-	34.50
2	陈子皖	245.00	-	24.50
3	陆云	195.00	-	19.50
4	唐阳阳	195.00	-	19.50
5	陈楠	20.00	-	2.00
合计		1000.00	-	100.00

#### 4、2017年11月，第一次减资

2017年9月6日，毫厘有限股东会通过决议，公司的注册资本由1,000万元减少为500万元，各股东同比例减资，并于2017年9月7日在文汇报报纸上刊登了减资公告。

2017年11月16日，毫厘有限取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发之统一社会信用代码为91310000312230307F的《营业执照》。

本次减资完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	彭彪	172.50	-	34.50
2	陈子皖	122.50	-	24.50
3	陆云	97.50	-	19.50
4	唐阳阳	97.50	-	19.50
5	陈楠	10.00	-	2.00
合计		500.00	-	100.00

#### 5、2018年3月，第三次股权转让

2018年3月5日，毫厘有限股东会通过决议，同意：（1）彭彪将其持有毫厘有限2.5%的股权转让予上海微细；（2）陈子皖将其持有毫厘有限2.5%的股权转让予上海微细；（3）陆云将其持有毫厘有限2.5%的股权转让予上海微细；（4）唐阳阳将其持有毫厘有限2.5%的股权转让予上海微细。同日，彭彪、陈子皖、陈云、唐阳阳与上海微细签署了《股权转让协议》，就前述股权转让事项进行约定。

2018年3月19日，毫厘有限取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发之统一社会信用代码为91310000312230307F的《营业执照》。

根据北京双斗会计师事务所（普通合伙）出具之双斗验字[2018]第G11266号《验资报告》，经审验，截至2018年7月12日，毫厘有限已收到全体股东共缴纳的注册资本500万元，全部是以货币出资。

本次股权转让完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	彭彪	160.00	160.00	32.00
2	陈子皖	110.00	110.00	22.00
3	陆云	85.00	85.00	17.00
4	唐阳阳	85.00	85.00	17.00
5	上海微细企业管理中心(有限合伙)	50.00	50.00	10.00
6	陈楠	10.00	10.00	2.00
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

## 6、2018年7月，第二次增资

2018年1月，苏州苏商与毫厘有限及毫厘有限的股东共同签署了《毫厘有限机电科技有限公司增资协议》，约定苏州苏商以1,000万元认缴毫厘有限新增的45.44万元注册资本。

2018年5月18日，毫厘有限股东会通过决议，同意公司的注册资本由500万元增至545.44万元，新增的45.44万元注册资本由苏州苏商以1,000万元认缴。

2018年7月25日，毫厘有限取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发之统一社会信用代码为91310000312230307F的《营业执照》。

本次增资完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	彭彪	160.00	160.00	29.34
2	陈子皖	110.00	110.00	20.17
3	陆云	85.00	85.00	15.58
4	唐阳阳	85.00	85.00	15.58
5	上海微细企业管理中心(有限合伙)	50.00	50.00	9.17
6	苏州苏商联合创业投资合伙企业(有限合伙)	45.44	45.44	8.33
7	陈楠	10.00	10.00	1.83
合计		<b>545.44</b>	<b>545.44</b>	<b>100.00</b>

## 7、2019年5月，第四次股权转让

2019年4月26日，毫厘有限股东会通过决议，同意：（1）彭彪将其持有毫厘有限 3.5%的股权转让予上海毫纳；（2）陈子皖将其持有毫厘有限 3.5%的股权转让予上海毫纳；（3）陆云将其持有毫厘有限 3.5%的股权转让予上海毫纳；（4）唐阳阳将其持有毫厘有限 3.5%的股权转让予上海毫纳。同日，彭彪、唐阳阳以及陆云、陈子皖分别与上海毫纳签署了《股权转让协议》。

2019年5月6日，毫厘有限取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发之统一社会信用代码为 91310000312230307F 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	彭彪	140.91	140.91	25.48
2	陈子皖	90.91	90.91	16.67
3	上海毫纳企业管理中心（有限合伙）	76.36	76.36	14.00
4	陆云	65.91	65.91	12.08
5	唐阳阳	65.91	65.91	12.08
6	上海微细企业管理中心（有限合伙）	50.00	50.00	9.17
7	苏州苏商联合创业投资合伙企业（有限合伙）	45.44	45.44	8.33
8	陈楠	10.00	10.00	1.83
合计		<b>545.44</b>	<b>545.44</b>	<b>100.00</b>

## 8、2020 年 7 月，第五次股权转让

2019年12月1日，毫厘有限股东会通过决议，同意对公司股东的内部出资额和持股比例进行调整，陆云和唐阳阳分别将其持有毫厘有限 3.5%的股权，合计为毫厘有限 7%的股权（对应注册资本 38.2 万元）作价 105 万元转让予彭彪。

2020年7月29日，毫厘有限就本次股权转让办理了变更登记备案手续，取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局核发之《内资公司备案通知书》。

本次股权转让完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	彭彪	179.11	179.11	32.84

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
2	陈子皖	90.91	90.91	16.67
3	上海毫纳企业管理中心（有限合伙）	76.36	76.36	14.00
4	上海微细企业管理中心（有限合伙）	50.00	50.00	9.17
5	陆云	46.81	46.81	8.58
6	唐阳阳	46.81	46.81	8.58
7	苏州苏商联合创业投资合伙企业（有限合伙）	45.44	45.44	8.33
8	陈楠	10.00	10.00	1.83
合计		<b>545.44</b>	<b>545.44</b>	<b>100.00</b>

#### 9、2020年8月，第六次股权转让

2020年3月1日，毫厘有限股东会通过决议，同意彭彪将其持有毫厘有限7%的股权（对应注册资本38.2万元）作价105万元转让予张艳萍。同日，彭彪与张艳萍签署了《股权转让协议》。

2020年8月25日，毫厘有限取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发之统一社会信用代码为91310000312230307F的《营业执照》。

本次股权转让完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	彭彪	140.91	140.91	25.84
2	陈子皖	90.91	90.91	16.67
3	上海毫纳企业管理中心（有限合伙）	76.36	76.36	14.00
4	上海微细企业管理中心（有限合伙）	50.00	50.00	9.17
5	陆云	46.81	46.81	8.58
6	唐阳阳	46.81	46.81	8.58
7	苏州苏商联合创业投资合伙企业（有限合伙）	45.44	45.44	8.33
8	张艳萍	38.20	38.20	7.00
9	陈楠	10.00	10.00	1.83
合计		<b>545.44</b>	<b>545.44</b>	<b>100.00</b>

#### 10、2020年12月，第三次增资

2020 年 10 月 10 日，毫厘有限股东会作出决议，同意毫厘有限的注册资本由 545.44 万元增至 590.8933 万元，新增的注册资本由金谷青创认缴 22.7267 万元，苏州苏商认缴 22.7266 万元。

就本次增资事项，苏州苏商、金谷青创与毫厘有限及股东签署了《关于毫厘有限机电科技有限公司之投资协议》，约定金谷青创以 1,500 万元认缴 22.7267 万元注册资本，苏州苏商以 1,500 万元认缴 22.7266 万元注册资本。

2020 年 12 月 3 日，毫厘有限取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发之统一社会信用代码为 91310000312230307F 的《营业执照》。

本次增资完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	彭彪	140.91	140.91	23.85
2	陈子皖	90.91	90.91	15.39
3	上海毫纳企业管理中心（有限合伙）	76.36	76.36	12.92
4	苏州苏商联合创业投资合伙企业（有限合伙）	68.17	68.17	11.54
5	上海微细企业管理中心（有限合伙）	50.00	50.00	8.46
6	陆云	46.81	46.81	7.92
7	唐阳阳	46.81	46.81	7.92
8	张艳萍	38.20	38.20	6.46
9	苏州太湖金谷青创创业投资企业（有限合伙）	22.73	22.73	3.85
10	陈楠	10.00	10.00	1.69
合计		<b>590.89</b>	<b>590.89</b>	<b>100.00</b>

## 11、2023 年 4 月，第七次股权转让及第四次增资

2021 年 12 月 28 日，陆云与无锡恒发签署了《股权转让协议》，约定陆云将其持有毫厘有限的 3.6% (对应注册资本 21.2721 万元) 转让予无锡恒发；同日，唐阳阳与无锡隆宇签署了《股权转让协议》，约定唐阳阳将其持有毫厘有限的 2.268% (对应注册资本 13.4015 万元) 转让予无锡隆宇。

2021 年 12 月 24 日，无锡盛毫与毫厘有限签署了《增资协议》，约定毫厘有限的注册资本由 590.8933 万元增至 604.5686 万元，新增的 13.6753 万元注册资本由无锡盛毫以 950.04 万元认缴。

2023 年 4 月 12 日，毫厘有限就上述股权变动办理了变更登记，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发之统一社会信用代码为 91310000312230307F 的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，毫厘有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例 (%)
1	彭彪	140.91	140.91	23.31
2	陈子皖	90.91	90.91	15.04
3	上海毫纳企业管理中心（有限合伙）	76.36	76.36	12.63
4	苏州苏商联合创业投资合伙企业（有限合伙）	68.17	68.17	11.28
5	上海微细企业管理中心（有限合伙）	50.00	50.00	8.27
6	张艳萍	38.20	38.20	6.32
7	唐阳阳	33.41	33.41	5.53
8	陆云	25.54	25.54	4.22
9	苏州太湖金谷青创创业投资企业（有限合伙）	22.73	22.73	3.76
10	无锡恒发创业投资合伙企业（有限合伙）	21.27	21.27	3.52
11	无锡盛毫创业投资合伙企业（有限合伙）	13.68	13.68	2.26
12	无锡隆宇创业投资合伙企业（有限合伙）	13.40	13.40	2.22
13	陈楠	10.00	10.00	1.65
合计		604.57	604.57	100.00

## 12、2025 年 2 月，公司改制

2025 年 2 月，股份公司由毫厘有限整体变更设立。

2025 年 1 月 17 日，毫厘有限召开股东会，全体股东同意将毫厘有限截至 2024 年 11 月 30 日的经审计的净资产 57,941,341.96 元按 1:0.1043 的比例折合为股本 604.5686 万股，毫厘有限整体变更为股份有限公司，变更后的名称为“苏州毫厘

电子技术股份有限公司”。同日，毫厘有限全体股东签署了发起人协议。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2025]230Z0132号”《审计报告》，截至2024年11月30日，毫厘有限经审计的净资产为57,941,341.96元。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2025]第500042号《资产评估报告》，截至2024年11月30日，毫厘有限净资产评估值为9,763.46万元。

2025年1月17日，股份公司召开成立大会暨2025年第一次临时股东会，审议通过了股份公司章程，并选举产生了公司第一届董事会成员及股东代表监事。同日，股份公司召开董事会、职工代表大会，依法选举董事长、高级管理人员及职工代表监事。

2025年2月11日，公司完成本次工商登记，取得了苏州市数据局核发的《营业执照》。

2025年2月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2025]230Z0012号《验资报告》。

股份公司设立时各发起人出资及持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	彭彪	140.91	23.31
2	陈子皖	90.91	15.04
3	上海毫纳企业管理中心（有限合伙）	76.36	12.63
4	苏州苏商联合创业投资合伙企业（有限合伙）	68.17	11.28
5	上海微细企业管理中心（有限合伙）	50.00	8.27
6	张艳萍	38.20	6.32
7	唐阳阳	33.41	5.53
8	陆云	25.54	4.22
9	苏州太湖金谷青创创业投资企业（有限合伙）	22.73	3.76
10	无锡恒发创业投资合伙企业（有限合伙）	21.27	3.52
11	无锡盛毫创业投资合伙企业（有限合伙）	13.68	2.26
12	无锡隆宇创业投资合伙企业（有限合伙）	13.40	2.22
13	陈楠	10.00	1.65
合计		604.57	100.00

### 13、2025年8月，股份公司增资

2025年7月，股份公司召开股东会，同意股份公司股本由604.5686万股增加至651.4227万股，新增股本46.8541万股中，科技城二号出资2,000.00万元，认缴20.1523万股；苏新绿碳出资2,000.00万元，认缴20.1523万股；金谷启泓出资650.00万元，认缴6.5495万股。

2025年8月6日，公司取得了苏州市数据局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，股份公司的股权结构如下表所示：

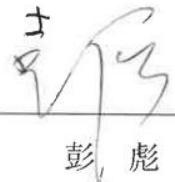
序号	股东名称姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	彭彪	140.91	21.63
2	陈子皖	90.91	13.96
3	上海毫纳企业管理中心（有限合伙）	76.36	11.72
4	苏州苏商联合创业投资合伙企业（有限合伙）	68.17	10.46
5	上海微细企业管理中心（有限合伙）	50.00	7.68
6	张艳萍	38.20	5.86
7	唐阳阳	33.41	5.13
8	陆云	25.54	3.92
9	苏州太湖金谷青创创业投资企业（有限合伙）	22.73	3.49
10	无锡恒发创业投资合伙企业（有限合伙）	21.27	3.27
11	苏州科技城高创二号创业投资合伙企业（有限合伙）	20.15	3.09
12	苏州苏新绿碳产业投资合伙企业（有限合伙）	20.15	3.09
13	无锡盛毫创业投资合伙企业（有限合伙）	13.68	2.10
14	无锡隆宇创业投资合伙企业（有限合伙）	13.40	2.06
15	陈楠	10.00	1.54
16	苏州金谷启泓股权投资合伙企业（有限合伙）	6.55	1.01
合计		651.42	100.00

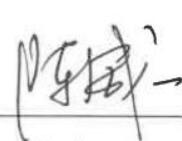
## **二、董事、监事及高级管理人员的确认意见**

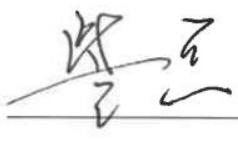
本公司及全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《苏州毫厘电子技术股份有限公司关于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》的签字盖章页)

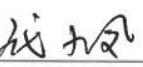
全体董事（签字）

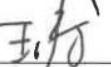
  
彭 鲲

  
陈威一

  
訾 磊

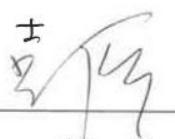
全体监事（签字）

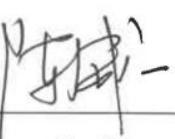
  
代小凤

  
王 涛

  
胡栓虎

全体高级管理人员（签字）

  
彭 鲲

  
陈威一

