

浙江软控智能科技股份有限公司

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

浙江软控智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”“软控科技”）前身为浙江软控智能科技有限公司（以下简称“软控有限”），成立于2020年10月14日，并于2023年4月24日整体变更为股份有限公司，现将本公司至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

1、2020年10月，有限公司设立

本公司的前身为软科有限，注册资本为1,000万元，于2020年10月14日取得诸暨市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330681MA2JQFJA3B）。软科有限设立时，系软控（诸暨）智能装备有限公司（以下简称“诸暨软控”）的全资子公司。设立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
诸暨软控	货币	1,000.00	100.00%
合计		1,000.00	100.00%

2、2021年1月，软科有限第一次股权转让

2021年1月14日，软科有限召开股东会，同意诸暨软控将300万元出资额（占公司注册资本的30%）和100万元出资额（占公司注册资本的10%）分别转让给李学奎和青岛易元投资有限公司（以下简称“易元投资”）。由于诸暨软控的出资尚未实缴，本次转让价格均为零，转让后由李学奎和易元投资履行实缴义务。

2021年1月14日，诸暨软控与李学奎、易元投资就上述股权转让事宜，分别签订了《浙江软控智能科技有限公司股权转让协议》。

2021 年 1 月 28 日，软科有限完成上述股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，软科有限的股权结构变更为：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
诸暨软控	货币	600.00	60.00%
李学奎	货币	300.00	30.00%
易元投资	货币	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

诸暨软控、李学奎和易元投资的上述出资额于 2022 年 7 月前皆全部进行了实缴。2022 年 9 月 28 日，天津中审联有限责任公司会计师事务所青岛分所出具了《浙江软控智能科技有限公司验资报告》（中审联青分验字[2022]第 03-004 号），确认软控有限于验资报告出具日已收到全体股东缴纳的注册资本合计金额为人民币 1,000 万元。

3、2022 年 8 月，软科有限第二次股权转让

2022 年 4 月 1 日，软科有限召开股东会，同意诸暨软控将其持有的软科有限 60%的股权转让给软控股份有限公司（以下简称“软控股份”），本次股权转让的总对价为 1,132 万元，系参照软科有限 2022 年 3 月 31 日基准日的净资产金额确定。本次转让系同一控制下的转让，软科有限控股股东由诸暨软控变更为软控股份，实际控制人仍系袁仲雪先生。

2022 年 4 月 1 日，诸暨软控与软控股份就上述股权转让事宜，签订了《股权转让协议》。

2022 年 8 月 31 日，软科有限完成上述股权转让工商变更登记。

2022 年 9 月 14 日，软控股份将上述 1,132 万元的股权转让款全额支付给诸暨软控。

本次股权转让完成后，软科有限的股权结构变更为：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
软控股份	货币	600.00	60.00%
李学奎	货币	300.00	30.00%

易元投资	货币	100.00	10.00%
合计		1,000.00	1,000.00

4、2023 年 4 月，股份公司设立

2023 年 3 月 31 日，软科有限召开股东会，同意以整体变更的方式设立股份公司。软科有限各股东将公司经中兴华会计师事务所出具的《审计报告》（中兴华审字（2023）第 030065 号）中截至 2023 年 1 月 31 日的账面净资产值 53,443,794.03 元折成 5,000 万股，每股面值 1 元，全体股东按持股比例以与其持股对应的所有者权益（净资产值）认购该等股份；其中合计 5,000 万元计入股份公司注册资本，扣除专项储备和折股后的净资产余额 3,032,581.29 元计入资本公积。

2023 年 3 月 31 日，青岛德铭资产评估有限公司出具“[2023]德所评字第 022 号”《浙江软控智能科技有限公司拟改制为股份有限公司涉及其净资产价值资产评估报告》，确认软科有限在评估基准日 2023 年 1 月 31 日的股东全部权益价值为 11,038.25 万元。

2023 年 4 月 12 日，中兴华会计师出具了“中兴华验字（2023）第 030008 号”《验资报告》，对股份公司的出资情况进行了验证。

2023 年 4 月 16 日，浙江软控智能科技股份有限公司（筹）召开股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江软控智能科技股份有限公司筹建情况的报告》等议案。

2023 年 4 月 24 日，公司完成本次变更登记并取得股份公司营业执照，股份公司成立。股份公司发起人及其持股数量、持股比例如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
软控股份	3,000.00	60.00%
李学奎	1,500.00	30.00%
易元投资	500.00	10.00%
合计	5,000.00	100.00%

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江软控智能科技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）

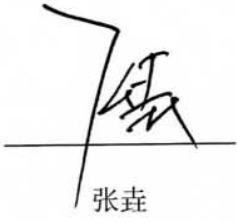
全体董事（签字）：



李学奎



向坤宏



张垚

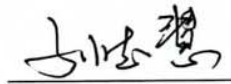


杨敏

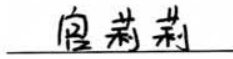


张辰

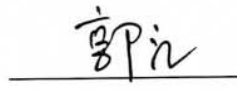
全体监事（签字）：



孙志慧

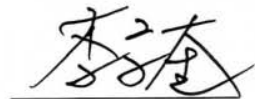


宫莉莉



郭江

全体高级管理人员（签字）：



李学奎



杨敏



张辰



张乐



李辉

浙江软控智能科技股份有限公司

2025年 6 月 23 日

