

深圳康泰健医疗科技股份有限公司  
设立以来股本演变情况及  
董事、高级管理人员  
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：

深圳康泰健、康泰健、公司、本公司	指	深圳康泰健医疗科技股份有限公司（“KTJ Medical Technology Co., Ltd.”）
有限公司、康泰健有限	指	深圳市康泰健牙科器材有限公司，康泰健的前身
西安康泰健	指	西安康泰健牙科技术有限公司，康泰健的子公司
湖南康泰健	指	湖南康泰健牙科器材有限公司，康泰健的子公司
深圳德乐	指	深圳市德乐牙科技术有限公司，康泰健的子公司
苏州康泰健	指	苏州市康泰健牙科器材有限公司，康泰健的子公司
香港康泰健	指	香港康泰健牙科科技有限公司（KTJ DENTAL LAB COMPANY LIMITED），康泰健位于中国香港的子公司
芽芽成才	指	深圳市芽芽成才管理咨询中心（有限合伙），曾用名“深圳市倍康美管理咨询中心（有限合伙）”（简称“倍康美”），公司股东，持有 13.57% 的公司股份
芽芽成长一号	指	深圳市芽芽成长一号管理咨询中心（有限合伙），公司股东，持有 1.50% 的公司股份
芽芽成才二号	指	深圳市芽芽成才二号管理咨询中心（有限合伙），公司股东，持有 3.83% 的公司股份
芽芽成才三号	指	深圳市芽芽成才三号管理咨询中心（有限合伙），公司股东，持有 2.20% 的公司股份
芽芽成才四号	指	深圳市芽芽成才四号管理咨询中心（有限合伙），公司股东，持有 2.12% 的公司股份
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，公司股东，持有 1.39% 的公司股份
深资资本	指	深圳市创新资本投资有限公司，公司股东，持有 0.81% 的公司股份
红土一号	指	深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东，持有 2.79% 的公司股份
红土创新	指	红土龙城创新（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东，持有 2.43% 的公司股份
红土创客	指	深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东，持有 0.69% 的公司股份
和荣二号	指	深圳市和荣二号投资企业（有限合伙），公司股东，持有 4.87% 的公司股份
粤科华仟	指	深圳市粤科华仟生物医药私募股权投资基金（有限合伙），公司股东，持有 1.22% 的公司股份
粤科华侨	指	广东粤科华侨创新创业投资中心（有限合伙），公司股东，持有 1.22% 的公司股份
科瑞投资	指	广东科瑞投资管理有限公司，公司股东，持有 0.12% 的公司股份
兴坪一号	指	深圳市坪山区兴坪一号园区私募创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东，持有 0.73% 的公司股份

容诚会计师事务所		容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元
《发起人协议》	指	公司全体发起人于 2022 年 11 月 8 日签署的《深圳市康泰健牙科器材有限公司整体变更为股份有限公司之发起人协议》

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。

本公司前身为深圳市康泰健牙科器材有限公司，成立于 2003 年 3 月 27 日，并于 2022 年 12 月 8 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自深圳市康泰健牙科器材有限公司成立以来的股本演变情况以及重要子公司设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）2003 年 3 月，康泰健有限设立

2003 年 3 月 27 日，康泰健有限设立时的基本情况如下：

公司名称	深圳市康泰健牙科器材有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	50.00 万元
法定代表人	李惠莲
执行董事	李惠莲
监事	张朝生
总经理	李惠莲
经营范围	二类加工义齿(凭粤药管械生产许 20030635 号医疗器械生产企业许可证经营)，国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)
成立日期	2003 年 3 月 27 日
住所	深圳市南山区学府路桂庙工业村 3 栋三、四楼
登记机关	深圳市工商行政管理局南山分局
注册号	4403012108593

2003 年 3 月 10 日，深圳市工商行政管理局核发“（深圳市）名称预核内字[2003]第 0304288 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准李惠莲、张朝生拟投资设立的企业名称为“深圳市康泰健牙科器材有限公司”。

2003 年 3 月 16 日，股东李惠莲、张朝生签署了《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。根据该公司章程记载，康泰健有限的注册资本为 50 万元，其中李惠莲以货币出资 30 万元，出资比例为 60%；张朝生以货币出资 20 万元，出资比例为 40%。

2003 年 3 月 17 日，深圳高信会计师事务所出具了《验资报告》（深高会内

验字（2003）第 035 号），验证截至 2003 年 3 月 12 日，康泰健有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元，以货币方式出资。

2003 年 3 月 27 日，康泰健有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为 4403012108593 的《企业法人营业执照》。

康泰健有限设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李惠莲	30.00	30.00	60.00
2	张朝生	20.00	20.00	40.00
合计		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

### （二）2005 年 2 月，第一次股权转让

2005 年 1 月 18 日，康泰健有限作出关于股权转让的股东会决议，同意股东李惠莲将其持有的康泰健有限 60% 股权（对应注册资本 30 万元）以 30 万元转让给张朝标，其他股东放弃优先购买权。

2005 年 1 月 31 日，李惠莲与张朝标签订《股权转让协议书》。

同日，股东张朝标、张朝生签署了新的《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。

2005 年 2 月 4 日，深圳市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	30.00	30.00	60.00
2	张朝生	20.00	20.00	40.00
合计		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）2007 年 5 月，康泰健有限第一次增资

2007 年 4 月 25 日，康泰健有限召开股东会并作出以下决议：同意康泰健有限注册资本由 50 万元增加至 500 万元，其中，新增注册资本 450 万元由股东张朝标以货币方式出资。

同日，股东张朝标、张朝生签署了新的《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。

2007年4月26日，深圳财源会计师事务所出具了《验资报告》（深财源验字[2007]第524号），确认截至2007年4月26日，康泰健有限已收到张朝标缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币450万元，均以货币出资。

2007年5月8日，深圳市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	480.00	480.00	96.00
2	张朝生	20.00	20.00	4.00
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### （四）2009年10月，第二次股权转让

2009年10月7日，康泰健有限作出关于股权转让的股东会决议，同意股东张朝标将其持有的康泰健有限36%股权（对应注册资本180万元）以1元价格转让给张朝生。

2009年10月10日，张朝标与张朝生签订《股权转让合同》。

2009年10月12日，股东张朝标、张朝生签署了新的《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。

2009年10月30日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	300.00	300.00	60.00
2	张朝生	200.00	200.00	40.00
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### （五）2010年8月，第三次股权转让

2010年8月2日，康泰健有限作出关于股权转让的股东会决议，同意股东

张朝生将其持有的康泰健有限 40% 股权（对应注册资本 200 万元）以 200 万元转让给张朝标。

2010 年 8 月 6 日，张朝生与张朝标签订《股权转让合同》。

2010 年 8 月 25 日，股东张朝标签署了新的《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。

2010 年 8 月 30 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	500.00	500.00	100.00
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### （六）2016 年 2 月，康泰健有限第二次增资

2016 年 2 月 1 日，康泰健有限根据《公司法》和公司章程规定的议事方式和表决程序，作出下列变更（备案）决定：康泰健有限认缴注册资本由 500 万元增加至 2,000 万元，其中，新增注册资本 1,100 万元由张朝标以货币方式出资，新增注册资本 400 万元由新增股东倍康美以货币方式出资。

同日，股东张朝标、倍康美签署了新的《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。

2022 年 11 月 15 日，容诚会计师事务所出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0158 号），确认截至 2016 年 2 月 24 日，康泰健有限已收到张朝标和倍康美缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,500 万元，均以货币出资。

2016 年 2 月 4 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	1,600.00	1,600.00	80.00
2	倍康美	400.00	400.00	20.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （七）2017年12月，康泰健有限第三次增资

2017年12月11日，康泰健有限召开股东会并作出以下决议：同意康泰健有限注册资本由2,000万元增加至3,000万元，其中，新增注册资本800万元由张朝标以货币方式出资，新增注册资本200万元由倍康美以货币方式出资。

同日，张朝标就上述增资事项签署了《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程修正案》。

2022年11月15日，容诚会计师事务所出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0158号），确认截至2018年1月29日，康泰健有限已收到张朝标和倍康美缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,000万元，均以货币出资。

2017年12月14日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	2,400.00	2,400.00	80.00
2	倍康美	600.00	600.00	20.00
	合计	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

### （八）2018年8月，康泰健有限第四次增资

2018年7月31日，康泰健有限召开股东会并作出以下决议：同意康泰健有限注册资本由3,000万元增加至3,061.22万元，其中，新增注册资本30.61万元由新增股东红土创客以货币方式出资，新增注册资本30.61万元由新增股东深创投以货币方式出资。

同日，股东张朝标、倍康美、深创投、红土创客签署了新的《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。

2022年11月15日，容诚会计师事务所出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0158号），确认截至2018年7月24日，康泰健有限已收到红土创客和深创投缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币61.22万元，均以货币出资。

2018年8月6日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	2,400.00	2,400.00	78.40
2	倍康美	600.00	600.00	19.60
3	红土创客	30.61	30.61	1.00
4	深创投	30.61	30.61	1.00
合计		<b>3,061.22</b>	<b>3,061.22</b>	<b>100.00</b>

#### （九）2021年12月，康泰健有限第五次增资

2021年12月3日，康泰健有限召开股东会并作出以下决议：同意康泰健有限注册资本由3,061.22万元增加至3,600万元，其中，新增注册资本30.85万元由深创投以货币方式出资，新增注册资本123.42万元由新增股东红土一号以货币方式出资，新增注册资本24.51万元由新增股东芽芽成长一号以货币方式出资，新增注册资本169.20万元由新增股东芽芽成才二号以货币方式出资，新增注册资本97.20万元由新增股东芽芽成才三号以货币方式出资，新增注册资本93.60万元由新增股东芽芽成才四号以货币方式出资。

2021年12月24日，股东张朝标、芽芽成才、深创投、红土创客、红土一号、芽芽成长一号、芽芽成才二号、芽芽成才三号、芽芽成才四号签署了新的《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。

2022年11月15日，容诚会计师事务所出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0158号），确认截至2022年2月21日，康泰健有限已收到深创投、红土一号、芽芽成长一号、芽芽成才二号、芽芽成才三号和芽芽成才四号缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币538.78万元，均以货币出资。

2021年12月29日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	2,400.00	2,400.00	66.66
2	芽芽成才	600.00	600.00	16.67
3	深创投	61.46	30.61	1.71

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
4	红土创客	30.61	30.61	0.85
5	红土一号	123.42	123.42	3.43
6	芽芽成长一号	24.51	24.51	0.68
7	芽芽成才二号	169.20	169.20	4.70
8	芽芽成才三号	97.20	97.20	2.70
9	芽芽成才四号	93.60	93.60	2.60
合计		<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>100.00</b>

注：倍康美于 2020 年 12 月企业更名为芽芽成才。

#### （十）2022 年 6 月，康泰健有限第六次增资

2022 年 2 月 23 日，康泰健有限召开股东会并作出以下决议：同意公司新增 276 万元注册资本（即公司注册资本由 3600 万元增资至 3876 万元）收购西安康泰健 100% 股权，向西安康泰健原股东张朝标、邱祝英、钟妃列、蔡德意分别定向增发注册资本 113.16 万元、102.12 万元、30.36 万元、30.36 万元。

2022 年 6 月 22 日，股东张朝标、邱祝英、钟妃列、蔡德意、芽芽成才、深创投、红土创客、红土一号、芽芽成长一号、芽芽成才二号、芽芽成才三号、芽芽成才四号签署了新的《深圳市康泰健牙科器材有限公司章程》。

2022 年 11 月 15 日，容诚会计师事务所出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0158 号），截至 2022 年 6 月 30 日，公司已收到本次新增注册资本人民币 276 万元，张朝标、邱祝英、钟妃列、蔡德意 4 名自然人股东以其合计持有西安康泰健的 100% 股权作价 4,507.08 万元出资。西安康泰健的 100% 股权业经中水致远资产评估有限公司评估，并出具中水致远评报字[2024]第 220057 号评估报告。

2022 年 6 月 27 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，康泰健有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张朝标	2,513.16	2,513.16	64.84
2	邱祝英	102.12	102.12	2.63
3	钟妃列	30.36	30.36	0.78

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
4	蔡德意	30.36	30.36	0.78
5	芽芽成才	600.00	600.00	15.48
6	深创投	61.46	30.61	1.59
7	红土创客	30.61	30.61	0.79
8	红土一号	123.42	123.42	3.18
9	芽芽成长一号	24.51	24.51	0.63
10	芽芽成才二号	169.20	169.20	4.37
11	芽芽成才三号	97.20	97.20	2.51
12	芽芽成才四号	93.60	93.60	2.41
	合计	<b>3,876.00</b>	<b>3,876.00</b>	<b>100.00</b>

#### （十一）2022年12月，康泰健有限改制为股份有限公司

2022年11月7日，容诚会计师事务所出具了“容诚专字[2022]518Z0769号”《审计报告》，截至2022年8月31日，康泰健有限净资产为275,747,174.67元。

同日，北京华亚正信资产评估有限公司出具“华亚正信评报字[2022]第B07-0011号”《资产评估报告书》，对康泰健有限拟改制为股份有限公司所涉及的净资产项目在评估基准日2022年8月31日的市场价值进行了评估，评估价值为341,168,300.00元。

2022年11月8日，康泰健有限召开2022年第六次股东会会议，决议康泰健有限以2022年8月31日经审计的净资产按照7.1142:1的比例折股变更为股份有限公司，共折合股份公司股本3,876.00万股，由康泰健有限全体股东以其持有的康泰健有限股权对应的账面净资产认购股份公司股份，各股东持股比例不变，康泰健有限的债权、债务和资产全部由股份公司承继，股份公司名称拟为“深圳康泰健医疗科技股份有限公司”。

同日，公司全体发起人签署《发起人协议》。

2022年11月23日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会并作出决议，同意康泰健有限整体变更为股份有限公司，并审议通过《深圳康泰健医疗科技股份有限公司章程》。

2022年11月24日，容诚会计师事务所出具了“容诚验字[2022]518Z0144号”《验资报告》，验证截至2022年11月23日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计3,876万元，出资方式为净资产。

2022年12月8日，深圳市市场监督管理局核准公司本次变更，并领取新的《营业执照》。

整体变更后，公司的发起人及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张朝标	2,513.16	64.84
2	邱祝英	102.12	2.63
3	钟妃列	30.36	0.78
4	蔡德意	30.36	0.78
5	芽芽成才	600.00	15.48
6	深创投	61.46	1.59
7	红土创客	30.61	0.79
8	红土一号	123.42	3.18
9	芽芽成长一号	24.51	0.63
10	芽芽成才二号	169.20	4.37
11	芽芽成才三号	97.20	2.51
12	芽芽成才四号	93.60	2.41
合计		<b>3,876.00</b>	<b>100.00</b>

## （十二）2023年7月，康泰健第一次增资

2023年5月8日，康泰健召开股东会并作出以下决议：同意康泰健注册资本由3,876万元增加至4,117万元，其中，新增注册资本215.20万元由和荣二号以货币方式出资，新增注册资本25.80万元由芽芽成长一号以货币方式出资。

2023年6月27日，张朝标就上述增资事项签署《深圳康泰健医疗科技股份有限公司章程修正案》。

2023年12月6日，容诚会计师事务所出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0190号），确认截至2023年11月28日，康泰健已收到和荣二号和芽芽成长一号缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币241万元，均以货币出资。

2023年7月5日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，康泰健的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张朝标	2,513.16	61.04
2	芽芽成才	600.00	14.57
3	和荣二号	215.20	5.23
4	芽芽成才二号	169.20	4.11
5	红土一号	123.42	3.00
6	邱祝英	102.12	2.48
7	芽芽成才三号	97.20	2.36
8	芽芽成才四号	93.60	2.27
9	深创投	61.46	1.49
10	红土创客	30.61	0.74
11	钟妃列	30.36	0.74
12	蔡德意	30.36	0.74
13	芽芽成长一号	50.31	1.22
合计		<b>4117.00</b>	<b>100.00</b>

### （十三）2023年11月，康泰健第二次增资

2023年9月15日，康泰健召开股东会并作出以下决议：同意康泰健注册资本由4,117万元增加至4,421.5万元，其中，新增注册资本53.82万元由粤科华仟以货币方式出资，新增注册资本53.82万元由粤科华侨以货币方式出资，新增注册资本5.36万元由科瑞投资以货币方式出资，新增注册资本107.65万元由红土创新以货币方式出资，新增注册资本35.85万元由深创资本以货币方式出资，新增注册资本15.80万元由芽芽成长一号以货币方式出资，新增注册资本32.20万元由兴坪一号以货币方式出资。

同日，张朝标就上述增资事项签署《深圳康泰健医疗科技股份有限公司章程修正案》。

2023年12月8日，容诚会计师事务所出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0194号），确认截至2023年12月6日，康泰健已收到粤科华仟、粤科

华侨、科瑞投资、红土创新、深创资本、芽芽成长一号和兴坪一号缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 304.5 万元，均以货币出资。

2023 年 11 月 30 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，康泰健股东及股份持有情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张朝标	2,513.16	56.84
2	芽芽成才	600.00	13.57
3	和荣二号	215.20	4.87
4	芽芽成才二号	169.20	3.83
5	红土一号	123.42	2.79
6	红土创新	107.65	2.44
7	邱祝英	102.12	2.31
8	芽芽成才三号	97.20	2.20
9	芽芽成才四号	93.60	2.18
10	芽芽成长一号	66.11	1.50
11	深创投	61.46	1.39
12	粤科华仟	53.82	1.22
13	粤科华侨	53.82	1.22
14	兴坪一号	32.20	0.73
15	深创资本	35.85	0.81
16	红土创客	30.61	0.70
17	钟妃列	30.36	0.69
18	蔡德意	30.36	0.69
19	科瑞投资	5.36	0.12
合计		<b>4,421.50</b>	<b>100.00</b>

## 二、公司重要子公司设立以来的股本演变情况

### （一）湖南康泰健

#### 1、2016 年 7 月，湖南康泰健设立

2016 年 7 月 11 日，康泰健有限、唐小红签署了《湖南康泰健牙科器材有限公司章程》。根据该公司章程记载，湖南康泰健的注册资本为 200 万元，其中康

泰健有限以货币出资 190 万元，出资比例为 95%；唐小红以货币出资 10 万元，出资比例为 5%。

2016 年 7 月 12 日，湖南康泰健取得了长沙县市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。

湖南康泰健设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	康泰健有限	190.00	95.00%
2	唐小红	10.00	5.00%
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、2020 年 5 月，第一次增资

2020 年 5 月 11 日，湖南康泰健召开股东会并作出以下决议：同意湖南康泰健注册资本由 200 万元增加至 500 万元，其中，新增注册资本 285 万元由康泰健有限以货币方式出资，新增注册资本 15 万元由唐小红以货币方式出资。

同日，湖南康泰健股东康泰健有限、唐小红签署了新的《湖南康泰健牙科器材有限公司章程》。

2020 年 5 月 12 日，宁乡市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，湖南康泰健的股权结构如下：

序号	股东（出资人）	认缴出资额（万元）	出资比例
1	康泰健有限	475.00	95.00%
2	唐小红	25.00	5.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

## 3、2020 年 8 月，第一次股权转让

2020 年 8 月 17 日，湖南康泰健作出关于股权转让的股东会决议，同意唐小红将其持有的湖南康泰健 5% 股权（对应注册资本 25 万元）转让给康泰健有限。

同日，唐小红与康泰健有限签订《股权转让协议》。

同日，湖南康泰健股东康泰健有限签署了新的《湖南康泰健牙科器材有限公司章程》。

2020年8月20日，宁乡市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，湖南康泰健的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	康泰健有限	500.00	100.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2021年5月，第二次增资

2021年5月24日，湖南康泰健召开股东会并作出以下决议：同意湖南康泰健注册资本由500万元增加至1,500万元，其中，新增注册资本1,000万元由康泰健有限以货币方式出资。

同日，湖南康泰健股东康泰健有限签署了新的《湖南康泰健牙科器材有限公司章程》。

2021年5月28日，宁乡市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，湖南康泰健的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	康泰健有限	1,500.00	100.00%
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）苏州康泰健

### 1、2016年7月，苏州康泰健设立

2016年7月5日，苏州市工商行政管理局核发“名称预先登记[2016]第07040320号”《名称预先核准通知书》，预先核准康泰健有限拟投资设立的企业名称为“苏州市康泰健牙科器材有限公司”。

2016年7月15日，康泰健有限签署了《苏州市康泰健牙科器材有限公司章程》。根据该公司章程记载，苏州康泰健的注册资本为3,000万元，其中康泰健有限以货币出资3,000万元，出资比例为100%。

同日，苏州康泰健取得了苏州虎丘区市场监督管理局核发的《营业执照》。

苏州康泰健设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	康泰健有限	3,000.00	100.00%
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、2020年12月，第一次减资

2020年10月22日，苏州康泰健的法定代表人李桂鑫签署了《苏州市康泰健牙科器材有限公司章程修正案》。根据该公司章程记载，苏州康泰健的注册资本由3,000万元减少至1,000万元，其中康泰健有限以货币出资1,000万元，出资比例为100%。

2020年12月22日，苏州虎丘区市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

减资后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	康泰健有限	1,000.00	100.00%
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## （三）西安康泰健

### 1、2011年2月，西安康泰健设立

2010年10月9日，西安市工商行政管理局核发“西工商内名核字[2010]第017838号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准张朝标、封忠林、蔡德意、钟妃列拟投资设立的企业名称为“西安康泰利华牙技术有限公司”。

2011年1月10日，张朝标、封忠林、蔡德意、钟妃列签署了《西安康泰利华牙技术有限公司章程》。根据该公司章程记载，西安康泰健的注册资本为100万元，其中张朝标以货币出资41万元，出资比例为41.00%，封忠林以货币出资37万元，出资比例为37.00%，蔡德意以货币出资11万元，出资比例为11.00%，钟妃列以货币出资11万元，出资比例为11.00%。

同日，西安康泰健取得了西安市工商行政管理局核发的注册号为610100100395955的《企业法人营业执照》。

西安康泰健设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	张朝标	41.00	41.00%
2	封忠林	37.00	37.00%
3	钟妃列	11.00	11.00%
4	蔡德意	11.00	11.00%
合计		100.00	100.00%

2012年5月16日，陕西天意达会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》陕天验字【2012】第024号，验证截至2012年5月14日，西安康泰健已收到张朝标、封忠林、钟妃列、蔡德意缴纳的注册资本合计100万元，以货币方式出资。

## 2、2022年6月，第一次股权转让

2022年6月2日，西安康泰健作出关于股权转让的股东会决议，同意封忠林将其持有的西安康泰健37%股权（对应注册资本37万元）以37万元转让给邱祝英。

同日，封忠林与邱祝英签订《股权转让协议》。

同日，西安康泰健的法定代表人封忠林签署了新的《西安康泰健牙科技术有限公司章程》。

2022年6月15日，西安市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，西安康泰健的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	张朝标	41.00	41.00%
2	邱祝英	37.00	37.00%
3	钟妃列	11.00	11.00%
4	蔡德意	11.00	11.00%
合计		100.00	100.00%

## 3、2022年6月，第二次股权转让

2022年康泰健有限通过新增注册资本收购西安康泰健100%股权。

2022年6月16日，西安康泰健作出关于股权转让的股东会决议，同意张朝

标将其持有的西安康泰健 41% 股权（对应注册资本 41 万元）转让给康泰健有限；同意邱祝英将其持有的西安康泰健 37% 股权（对应注册资本 37 万元）转让给康泰健有限；同意钟妃列将其持有的西安康泰健 11% 股权（对应注册资本 11 万元）转让给康泰健有限；同意蔡德意将其持有的西安康泰健 11% 股权（对应注册资本 11 万元）转让给康泰健有限。

同日，张朝标、邱祝英、钟妃列、蔡德意与康泰健有限签订《股权转让协议》。

同日，西安康泰健的法定代表人邱祝英签署了新的《西安康泰健牙科技术有限公司章程》。

2022 年 6 月 28 日，西安市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，西安康泰健的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	康泰健有限	100.00	100.00%
	合计	100.00	100.00%

#### （四）深圳德乐

##### 1、2009 年 5 月，深圳德乐设立

2009 年 1 月 8 日，深圳市工商行政管理局核发“[2009]第 1889463 号”《名称预先核准通知书》，预先核准康泰健有限、SPIES SVEN-UWE HANS-GEORG、SCHUL THEISS ERNST ADOLFWOLFGANG 拟投资设立的企业名称为“深圳市德乐牙科技术有限公司”。

2008 年 4 月 7 日，康泰健有限、SPIES SVEN-UWE HANS-GEORG、SCHUL THEISS ERNST ADOLFWOLFGANG 签署了《合资经营深圳市德乐牙科技术有限公司章程》。根据该公司章程记载，深圳德乐的注册资本为 400 万元，其中康泰健有限出资 204 万元，出资比例为 51%；SPIES SVEN-UWE HANS-GEORG 出资 98 万元，出资比例为 24.50%；SCHUL THEISS ERNST ADOLF WOLFGANG 出资 98 万元，出资比例为 24.50%。

2009 年 5 月 8 日，深圳德乐取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为 4

40301501135659 的《企业法人营业执照》。

深圳德乐设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	康泰健有限	204.00	51.00%
2	SPIES SVEN-UWE HANS-GEORG	98.00	24.50%
3	SCHUL THEISS ERNST ADOLF WOLFGANG	98.00	24.50%
合计		<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、2014 年 5 月，第一次股权转让

2013 年 11 月 27 日，深圳德乐作出关于股权转让的董事会决议，同意 SPIES SVEN-UWE HANS-GEORG 将其持有的深圳德乐 24.5% 股权（对应注册资本 98 万元）以 1 万元转让给 Dentaltrade GmbH & Co.KG、同意 SCHUL THEISS ERNST ADOLFWOLFGANG 将其持有的深圳德乐 24.5% 股权（对应注册资本 98 万元）以 1 万元转让给 Dentaltrade GmbH & Co.KG。

同日，Dentaltrade GmbH & Co.KG 分别与 SPIES SVEN-UWE HANS-GEORG、SCHUL THEISS ERNST ADOLFWOLFGANG 签订《股权转让合同》。

2013 年 12 月 4 日，深圳德乐股东康泰健有限、Dentaltrade GmbH & Co.KG 签署了新的《合资经营深圳市德乐牙科技术有限公司章程》。

2014 年 5 月 14 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，深圳德乐的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	康泰健有限	204.00	51.00%
2	Dentaltrade GmbH & Co.KG	196.00	49.00%
合计		<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>

## 3、2016 年 12 月，第二次股权转让

2016 年 12 月 6 日，深圳德乐作出关于股东变更的董事会决议，同意了由于 Dentaltrade GmbH & Co.KG 内部重组，致使深圳德乐的 49% 股东由 Dentaltrade GmbH & Co.KG 变更为 Dentaltrade GmbH。

同日，深圳德乐股东康泰健有限、Dentaltrade GmbH 签署了新的《合资经营深圳市德乐牙科技术有限公司章程》。

同日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，深圳德乐的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	出资比例
1	康泰健有限	204.00	51.00%
2	Dentaltrade GmbH	196.00	49.00%
合计		<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2025 年 6 月，第三次股权转让

2024 年 12 月 22 日，深圳德乐作出关于股东变更的股东会决议，同意 Dentaltrade GmbH 将其持有的深圳德乐 49% 股权（对应注册资本 196 万元）转让给深圳康泰健。

同日，Dentaltrade GmbH 与深圳康泰健签订《股权转让协议》。

同日，深圳德乐股东深圳康泰健签署了新的《深圳市德乐牙科技术有限公司章程》。

2025 年 6 月 5 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次股权转让完成后，深圳德乐的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	出资比例
1	深圳康泰健	400.00	100.00%
合计		<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>

### （五）香港康泰健

#### 1、2015 年 9 月，香港康泰健设立

2015 年 9 月 29 日，香港康泰健取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》（No. 2290880）。香港康泰健的初始总股本为 1 港元，实际发行普通股 1 股，由康泰健有限认购。

设立时，香港康泰健的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (港元)	出资比例
1	康泰健有限	1.00	100.00%
	合计	1.00	100.00%

## 2、2023年7月，第一次增资

2023年7月29日，香港康泰健向深圳康泰健配发539,350股普通股股份，总款额为539,350港元。该次发行后，香港康泰健的总股本变为539,351股普通股股份。

本次变更完成后，香港康泰健的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额 (港元)	出资比例
1	深圳康泰健	539,351.00	100.00%
	合计	539,351.00	100.00%

## 三、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《深圳康泰健医疗科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

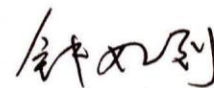
全体董事签字：



张朝标



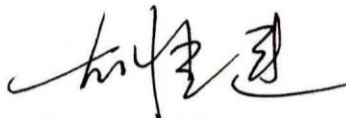
芮鑫泉



钟妃列

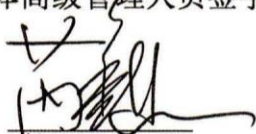


何东

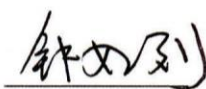


胡光建

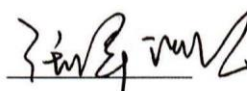
全体高级管理人员签字：



芮鑫泉



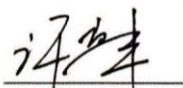
钟妃列



张泽璇



唐爱民



许迎丰



深圳康泰健医疗科技股份有限公司

2025年8月25日