

合肥昊翔智能科技股份有限公司

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

释 义

在本确认意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/昊翔股份	指	合肥昊翔智能科技股份有限公司
昊翔有限	指	合肥昊翔汽车零部件有限公司，公司前身
合肥昊永	指	合肥昊永控股有限公司，公司控股股东
合肥昊翰	指	合肥昊翰投资合伙企业（有限合伙）

注：本确认意见中合计数值与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。

一、公司设立以来的股本演变情况

(一) 2011 年 4 月，昊翔有限设立

2010 年 9 月 10 日，合肥市工商行政管理局核发(合)登记名预核准字(2010)第 12192 号企业名称预先核准通知书，同意预核准公司名称为“合肥昊翔汽车零部件有限公司”。

2011 年 4 月 12 日，叶福华、王飞波召开股东会并作出决议，共同出资设立昊翔有限，注册资本为 500.00 万元，其中叶福华出资 300.00 万元、王飞波出资 200.00 万元，出资方式为货币出资。同日，叶福华、王飞波签署公司章程。

根据安徽恒谊会计师事务所于 2011 年 4 月 12 日出具的皖恒谊验字(2011)0431 号《验资报告》，审验确认截至 2011 年 4 月 11 日，昊翔有限已收到叶福华、王飞波缴纳的注册资本 500.00 万元。

2011 年 4 月 13 日，昊翔有限取得合肥市肥西县工商行政管理局核发的《营业执照》。

昊翔有限设立时股东及出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	叶福华	300.00	60.00	货币
2	王飞波	200.00	40.00	货币
合计		500.00	100.00	

(二) 2012 年 5 月，第一次增资，增资至 2,000 万元

2012 年 4 月 24 日，公司召开股东会，全体股东同意公司注册资本增加至 2,000.00 万元，并增加新股东。其中，原股东王飞波增资至 860.00 万元(增加出资 660.00 万元)，增资后持股比例为 43%；新股东楼虎儿增资 80.00 万元，持股比例为 4%；新股东黄杰增资 320 万元，持股比例为 16%；新股东宁波富亚达国际贸易有限公司(以下简称“富亚达”)增资 440.00 万元，持股比例为 22%；原股东叶福华出资 300.00 万元不变，增资后持股比例为 15%。

同日，公司全体股东签订新的《公司章程》。

2012年4月27日，安徽申维会计师事务所出具的皖申维验字(2012)第022号《验资报告》，经审验，截至2012年4月27日，昊翔有限已收到黄杰、富亚达、王飞波以及楼虎儿以货币缴纳的新增注册资本1,500.00万元，其中王飞波增资660.00万元、楼虎儿增资80.00万元、黄杰增资320.00万元、富亚达增资440.00万元。增资完成后，昊翔有限的实收资本增加至2,000.00万元。

2012年5月9日，昊翔有限本次增资在肥西县工商行政管理局完成登记备案，并领取新《企业法人营业执照》，注册资本为2,000.00万元。

本次增资完成后，昊翔有限股东及出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王飞波	860.00	43.00	货币
2	富亚达	440.00	22.00	货币
3	黄杰	320.00	16.00	货币
4	叶福华	300.00	15.00	货币
5	楼虎儿	80.00	4.00	货币
合计		2,000.00	100.00	

(三) 2012年7月，第一次股权转让

2012年7月6日，公司召开股东会，全体股东同意股东叶福华将在公司80.00万元的出资(占注册资本4%)以80.00万元转让给公司股东黄杰；将在公司60.00万元的出资(占注册资本3%)以60.00万元价格转让给公司股东富亚达，并通过公司章程修正案。

同日，公司全体股东签署了《章程修正案》。

2012年7月6日，叶福华分别与黄杰、富亚达签订了《股东转让出资协议书》，约定叶福华将在公司80.00万元的出资(占注册资本4%)以80.00万元转让给公司股东黄杰；将在公司60.00万元的出资(占注册资本3%)以60.00万元价格转让给公司股东富亚达。

2012年7月17日，昊翔有限本次股权转让在肥西县工商行政管理局完成变更登记。

本次股权转让完成后，昊翔有限股东及出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王飞波	860.00	43.00	货币
2	富亚达	500.00	25.00	货币
3	黄杰	400.00	20.00	货币
4	叶福华	160.00	8.00	货币
5	楼虎儿	80.00	4.00	货币
合计		2,000.00	100.00	

(四) 2014年5月，第二次股权转让

2014年5月12日，公司召开股东会，全体股东同意股东富亚达将在公司50.00万元的出资（占注册资本2.5%）以50.00万元转让给公司股东黄杰；将在公司450.00万元的出资（占注册资本22.5%）以450.00万元价格转让给陈旭峰，并通过公司章程修正案。转让后，富亚达不再持有公司股权。

同日，公司全体股东签署了《章程修正案》。

2014年5月12日，富亚达分别与黄杰、陈旭峰签订了《股东转让出资协议书》，约定富亚达将在公司50.00万元的出资（占注册资本2.5%）以50.00万元转让给公司股东黄杰；将在公司450.00万元的出资（占注册资本22.5%）以450.00万元价格转让给公司股东陈旭峰。

2014年5月20日，昊翔有限本次股权转让在肥西县市场监督管理局完成变更登记，并领取了新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，昊翔有限股东及出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王飞波	860.00	43.00	货币
2	陈旭峰	450.00	22.50	货币
3	黄杰	450.00	22.50	货币
4	叶福华	160.00	8.00	货币
5	楼虎儿	80.00	4.00	货币

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
	合计	2,000.00	100.00	

(五) 2018 年 12 月, 第三次股权转让

2018 年 9 月 3 日, 公司召开股东会, 全体股东同意股东黄杰将其持有公司的 11.5% 股权以 281 万元价格转让给公司股东叶福华; 将其持有的 11% 股权以 269 万元价格转让给公司股东陈旭峰, 并通过了公司章程修正案。转让后, 黄洁不再持有公司股权。

同日, 公司全体股东签署了《章程修正案》。

2018 年 8 月 18 日, 黄杰与叶福华、陈旭峰共同签订了《股东转让出资协议书》, 约定黄杰将其持有公司 450.00 万元出资(占公司注册资本 22.5%)转让给叶福华、陈旭峰, 其中 230.00 万元出资(占公司注册资本 11.5%)以 281.00 万元转让给公司股东叶福华; 其中 220.00 万元出资(占公司注册资本 11%)以 269.00 万元价格转让给公司股东陈旭峰。

2018 年 12 月 19 日, 吴翔有限本次股权转让在肥西县市场监督管理局完成变更登记, 并领取了新的《营业执照》。

本次股权转让完成后, 吴翔有限股东及出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王飞波	860.00	43.00	货币
2	陈旭峰	670.00	33.50	货币
3	叶福华	390.00	19.50	货币
4	楼虎儿	80.00	4.00	货币
	合计	2,000.00	100.00	

本次股权转让经转让方与受让方协商, 本次股权转让的实际转让价格为: 转让方黄杰实际将其持有的 11.5% 股权以 446.00 万元价格转让给叶福华; 将其持有的 11% 股权以 427.00 万元价格转让给公司陈旭峰。本次股权转让时未及时缴纳个人所得税, 但后续已主动按照实际转让价款补缴个人所得税及滞纳金。

(六) 2023 年 2 月, 第二次增资, 增资至 2,500.00 万元

2023 年 2 月 9 日, 公司召开股东会并作出决议, 同意合肥昊翰以 500.00 万元认购昊翔有限新增注册资本 500.00 万元, 昊翔有限注册资本由 2,000.00 万元增加到 2,500.00 万元, 并通过了公司章程修正案。

2023 年 2 月 9 日, 昊翔有限本次增资在肥西县市场监督管理局完成变更登记, 并领取了新的《营业执照》。

本次增资完成后, 昊翔有限股东及出资情况如下:

序号	股东	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王飞波	860.00	34.40	货币
2	陈旭峰	670.00	26.80	货币
3	合肥昊翰	500.00	20.00	货币
4	叶福华	390.00	15.60	货币
5	楼虎儿	80.00	3.20	货币
合计		2,500.00	100.00	

合肥昊翰系公司员工持股平台, 本次增资系为公司实施股权激励计划作准备。2024 年 1 月, 昊翔有限第一次股权激励授予完毕, 合肥昊翰向昊翔有限实缴出资 1,149.9305 万元, 昊翔有限本次增资已完成实缴。

(七) 2023 年 11 月, 第四次股权转让

2023 年 11 月 6 日, 昊翔有限召开股东会并作出决议, 同意股东陈旭峰将其持有的公司的 11% 股权 (对应注册资本 275.00 万元) 转让给合肥昊永, 其他股东放弃优先认购权。同日, 陈旭峰与合肥昊永签订《股权转让协议》, 陈旭峰将其持有的公司 11% 的股权转让给合肥昊永。

2023 年 11 月 24 日, 昊翔有限本次股权转让在肥西县市场监督管理局完成变更登记, 并领取了新的《营业执照》。

本次股权转让完成后, 昊翔有限股东及出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	王飞波	860.00	34.40	货币
2	合肥昊翰	500.00	20.00	货币
3	陈旭峰	395.00	15.80	货币
4	叶福华	390.00	15.60	货币
5	合肥昊永	275.00	11.00	货币
6	楼虎儿	80.00	3.20	货币
合计		2,500.00	100.00	

(八) 2024年5月, 第三次增资, 增资至5,000.00万元

2024年5月8日,昊翔有限召开股东会并作出决议,同意公司新增注册资本2,500.00万元,其中由合肥昊翰追加认缴投资240.715万元,陈旭峰追加认缴投资395.00万元,楼虎儿追加认缴投资80.00万元,合肥昊永追加认缴投资1,784.285万元,出资方式均为货币出资,增资后公司注册资本为5,000.00万元。

2024年5月23日,昊翔有限本次增资在肥西县市场监督管理局完成变更登记,并领取了新的《营业执照》。

本次增资完成后,昊翔有限股东及出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	合肥昊永	2,059.285	41.19	货币
2	王飞波	860.00	17.20	货币
3	陈旭峰	790.00	15.80	货币
4	合肥昊翰	740.715	14.81	货币
5	叶福华	390.00	7.80	货币
6	楼虎儿	160.00	3.20	货币
合计		5,000.00	100.00	

(九) 2025年3月,昊翔有限整体变更为股份公司

2025年2月17日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(容诚审字[2025]第230Z0082号),截至2024年11月30日,公司经审计账面

净资产为 258,817,862.80 元。同日，中水致远资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(中水致远评报字[2025]第 020028 号)，确认截至 2024 年 11 月 30 日，昊翔有限经评估的净资产为 25,881.79 万元。

2025 年 3 月 3 日，昊翔有限召开股东会并作出决议，同意昊翔有限整体变更为股份有限公司，公司以 2024 年 11 月 30 日经审计的净资产为基础，按照 1:0.1932 的比例折为股份公司总股本 5,000 万股(每股面值人民币 1 元)，其余净资产全部进入公司的资本公积，由全体股东按出资比例分享。公司全体股东以其在有限公司的股权所对应的净资产按上述比例折成股份公司的股份。公司的全体股东为股份公司的发起人。

2025 年 3 月 17 日，昊翔有限全体股东签订《发起人协议》，就设立昊翔股份事宜达成协议，约定以昊翔有限截止 2024 年 11 月 30 日经审计的净资产人民币 258,817,862.80 元按照 1:0.1932 的比例折为股份公司总股本 5,000 万股。

2025 年 3 月 18 日，昊翔股份召开成立大会暨首次股东会，审议通过了《关于合肥昊翔智能科技股份有限公司筹办情况的议案》《关于合肥昊翔智能科技股份有限公司设立费用的报告》《关于制定<合肥昊翔智能科技股份有限公司章程>的议案》等议案，并选举产生了公司第一届董事会董事和应由创立大会选举的第一届监事会监事。

2025 年 3 月 31 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(容诚验字[2025]230Z0018 号)，经审验，截至 2025 年 3 月 24 日，昊翔股份已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50,000,000.00 元，出资方式为净资产。

2025 年 3 月 24 日，昊翔股份完成相关工商变更登记手续，并取得合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。

昊翔股份设立时的股本结构为：

序号	股东	持股数量(万股)	出资比例(%)	出资方式
1	合肥昊永	2,059.285	41.19	净资产
2	王飞波	860.00	17.20	净资产
3	陈旭峰	790.00	15.80	净资产

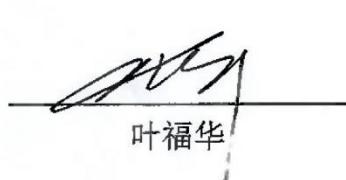
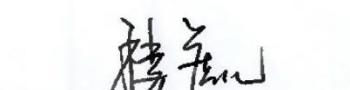
序号	股东	持股数量(万股)	出资比例(%)	出资方式
4	合肥昊翰	740.715	14.81	净资产
5	叶福华	390.00	7.80	净资产
6	楼虎儿	160.00	3.20	净资产
合计		5,000.00	100.00	

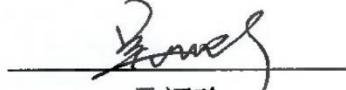
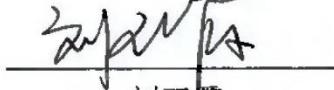
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

昊翔股份全体董事、监事、高级管理人员确认：昊翔股份关于公司成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，并对真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

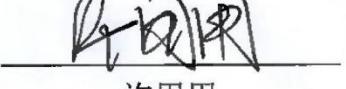
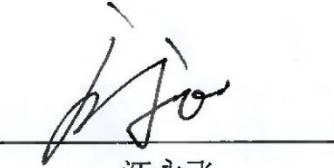
(本页无正文，为《合肥昊翔智能科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签署页)

全体董事 (签字):

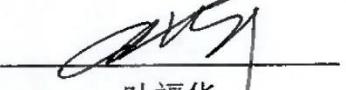
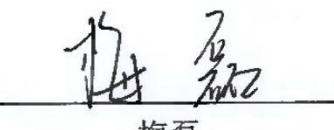
  
叶福华 梅磊 楼虎儿

 
吴福珍 刘玉霞

全体监事 (签字):

  
许用用 汪永飞 熊伟

全体高级管理人员 (签字):

 
叶福华 梅磊

合肥昊翔智能科技股份有限公司

