

深达威科技（广东）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、高级管理人员确认意见

深达威科技（广东）股份有限公司

二〇二五年十月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

深达威科技（广东）股份有限公司（以下简称“深达威”、“股份公司”或“公司”）系由东莞市森威电子有限公司（以下简称“森威有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本确认意见出具日，公司注册资本为 5,076.1421 万元，现将公司设立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。

一、公司股本的形成及其变化情况

（一）有限公司阶段的股本形成及其变化情况

1、2010 年 8 月，森威有限成立

2010 年 7 月 20 日，何刚、李勇、黄赞签署了《东莞市森威电子有限公司章程》，约定设立森威有限，注册资本为 10.00 万元，何刚、李勇、黄赞均以货币形式分别认缴出资 4.00 万元、3.00 万元、3.00 万元。

2010 年 8 月 9 日，经广东正量会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东正所验字（2010）0376 号）验证，截至 2010 年 8 月 4 日，森威有限已收到全体股东缴纳的注册资本 10.00 万元，均以货币出资。

2010 年 8 月 16 日，东莞市工商行政管理局对森威有限依法予以核准登记，并核发了注册号为 441900000875673 的《企业法人营业执照》。

森威有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	何刚	4.00	40.00
2	李勇	3.00	30.00
3	黄赞	3.00	30.00
合计		10.00	100.00

2、2011 年 1 月，森威有限第一次增资

2010 年 12 月 14 日，森威有限召开股东会并作出决议，同意森威有限的注册资本由 10.00 万元增加至 50.00 万元，新增注册资本由何刚、刘斌、李勇和黄赞以货币资金分别出资 24.00 万元、11.00 万元、2.50 万元和 2.50 万元，分别认

缴新增注册资本 24.00 万元、11.00 万元、2.50 万元和 2.50 万元。

2010 年 12 月 29 日，经广东天健会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东正所验字（2010）0603 号）验证，截至 2010 年 12 月 17 日，森威有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）40.00 万元，各股东均以货币出资。

2011 年 1 月 7 日，东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	何刚	28.00	56.00
2	刘斌	11.00	22.00
3	李勇	5.50	11.00
4	黄赞	5.50	11.00
合计		50.00	100.00

3、2013 年 12 月，森威有限第一次股权转让

2013 年 12 月 3 日，森威有限召开股东会并作出决议，同意刘斌将其持有的森威有限 12.00%的股权（对应 6.00 万元出资额）以 6.00 万元转让予何刚，将其持有的森威有限 5.00%的股权（对应 2.50 万元出资额）以 2.50 万元转让予李勇，将其持有的森威有限 5.00%的股权（对应 2.50 万元出资额）以 2.50 万元转让予黄赞。同日，刘斌与何刚、李勇和黄赞分别签署了《股东转让出资协议》。

2013 年 12 月 10 日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	何刚	34.00	68.00
2	李勇	8.00	16.00
3	黄赞	8.00	16.00
合计		50.00	100.00

4、2016 年 7 月，森威有限第二次增资

2016 年 7 月 18 日，森威有限召开股东会并作出决议，同意公司的注册资本由 50.00 万元增加至 500.00 万元，新增注册资本由何刚、李勇、黄赞以货币资金分别出资 306.00 万元、72.00 万元和 72.00 万元，分别认缴新增注册资本

306.00 万元、72.00 万元和 72.00 万元。

2019 年 7 月 12 日，经东莞市正弘升会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（正弘内验字[2019]210006 号）验证，截至 2019 年 7 月 12 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）450.00 万元，各股东均以货币出资。

2016 年 7 月 21 日，东莞市工商行政管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	何刚	340.00	68.00
2	李勇	80.00	16.00
3	黄赞	80.00	16.00
合计		500.00	100.00

5、2021 年 11 月，森威有限第三次增资

2021 年 10 月 28 日，森威有限召开股东会并作出决议，同意森威有限的注册资本由 500.00 万元增加至 2,400.00 万元，新增注册资本 1,900.00 万元由深达威实业以 1,900.00 万元认缴出资。

2021 年 11 月 12 日，经广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中诚安泰验字（2021）第 1304005 号）验证，截至 2021 年 11 月 5 日，森威有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）1,900.00 万元，股东以货币出资。

2021 年 11 月 1 日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深达威实业	1,900.00	79.17
2	何刚	340.00	14.17
3	李勇	80.00	3.33
4	黄赞	80.00	3.33
合计		2,400.00	100.00

6、2021 年 12 月，森威有限第四次增资

2021 年 12 月 2 日，森威有限召开股东会并作出决议，同意森威有限的注册

资本由 2,400.00 万元增加至 2,910.00 万元，新增注册资本 510.00 万元由深达威实业以 510.00 万元认缴出资。

2021 年 12 月 28 日，经广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中诚安泰验字（2021）第 1304007 号）验证，截至 2021 年 12 月 18 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 510.00 万元，股东以货币出资。

2021 年 12 月 13 日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深达威实业	2,410.00	82.82
2	何刚	340.00	11.68
3	李勇	80.00	2.75
4	黄赞	80.00	2.75
合计		2,910.00	100.00

7、2021 年 12 月，森威有限第五次增资

2021 年 12 月 15 日，森威有限召开股东会并作出决议，同意森威有限的注册资本由 2,910.00 万元增加至 3,000.00 万元，新增注册资本 90.00 万元由力德玛一期以 360.00 万元认缴出资。

2021 年 12 月 30 日，经广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中诚安泰验字（2021）第 1304009 号）验证，截至 2021 年 12 月 21 日，森威有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 90.00 万元，其余 270.00 万元计入资本公积，各股东均以货币出资。

2021 年 12 月 20 日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深达威实业	2,410.00	80.33
2	何刚	340.00	11.33
3	力德玛一期	90.00	3.00
4	李勇	80.00	2.67

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
5	黄赞	80.00	2.67
合计		3,000.00	100.00

8、2022年5月，森威有限第六次增资

2022年4月28日，森威有限召开股东会并作出决议，同意森威有限的注册资本由3,000.00万元增加至3,400.00万元，新增注册资本由何刚、李勇、黄赞和力德玛一期以货币资金分别出资263.84万元、62.08万元、62.08万元和12.00万元，分别认缴新增注册资本263.84万元、62.08万元、62.08万元和12.00万元。

2022年5月5日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限所有股东穿透至自然人后所持森威有限的出资比例未发生变动。森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深达威实业	2,410.00	70.88
2	何刚	603.84	17.76
3	李勇	142.08	4.18
4	黄赞	142.08	4.18
5	力德玛一期	102.00	3.00
合计		3,400.00	100.00

9、2022年5月，森威有限第七次增资

2022年5月10日，森威有限召开股东会并作出决议，同意森威有限的注册资本由3,400.00万元增加至3,800.00万元，新增注册资本由何刚、李勇、黄赞和力德玛一期以货币资金分别出资263.84万元、62.08万元、62.08万元和12.00万元，分别认缴新增注册资本263.84万元、62.08万元、62.08万元和12.00万元。

2022年7月27日，经广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中诚安泰验字（2022）第1304001号）验证，截至2022年6月28日，森威有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币800.00万元，各股东均以货币出资。

2022年5月12日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限所有股东穿透至自然人后所持森威有限的出资比例未发生变动。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深达威实业	2,410.00	63.42
2	何刚	867.68	22.83
3	李勇	204.16	5.37
4	黄赞	204.16	5.37
5	力德玛一期	114.00	3.00
合计		3,800.00	100.00

10、2022年9月，森威有限第八次增资

2022年9月2日，森威有限召开股东会并作出决议，同意森威有限的注册资本由3,800万元增加至3,980.05万元，新增注册资本180.05万元由纵联优选以1,900.00万元认购。

2022年9月27日，经广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中诚安泰验字（2022）第1304002号）验证，截至2022年9月5日，森威有限已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币180.05万元，其余1,719.95万元计入资本公积，股东以货币出资。

2022年9月7日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深达威实业	2,410.00	60.55
2	何刚	867.68	21.80
3	李勇	204.16	5.13
4	黄赞	204.16	5.13
5	纵联优选	180.05	4.52
6	力德玛一期	114.00	2.86
合计		3,980.05	100.00

11、2023年5月，森威有限第二次股权转让

2023年5月17日，森威有限召开股东会并作出决议，同意森威有限股东深达威实业将其持有的森威有限1.67%的股权（对应66.34万元出资额）以1,200万元转让予华拓至盈。

2023年5月24日，深达威实业与华拓至盈签署了《股权转让合同》。

2023年5月26日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，森威有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深达威实业	2,343.66	58.89
2	何刚	867.68	21.80
3	李勇	204.16	5.13
4	黄赞	204.16	5.13
5	纵联优选	180.05	4.52
6	力德玛一期	114.00	2.86
7	华拓至盈	66.34	1.67
合计		3,980.05	100.00

（二）股份公司阶段的股本形成及其变化情况

1、2023年8月，森威有限整体变更为股份公司

2023年7月27日，森威有限召开股东会，同意以发起设立的方式，将森威有限整体变更为股份公司；同意聘请致同对森威有限进行审计，审计基准日为2023年5月31日；同意聘请上海众华资产评估有限公司对森威有限的账面净资产的市场价值进行评估，评估基准日为2023年5月31日。

2023年8月9日，致同会计师出具了《东莞市森威电子有限公司2023年5月31日资产负债表审计报告》（致同审字（2023）第441B026856号），截至2023年5月31日，森威有限的净资产为17,050.17万元。

2023年8月10日，上海众华资产评估有限公司出具了《东莞市森威电子有限公司拟整体改制为股份有限公司所涉及的公司账面净资产价值资产评估报告》（沪众评报字（2023）第0422号），截至2023年5月31日，森威有限的净资产评估值为19,922.73万元。

2023年8月10日，森威有限召开股东会，同意森威有限股东作为发起人，

按 2023 年 5 月 31 日为基准日，以森威有限经审计净资产 17,050.17 万元折合股份有限公司股本 5,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，超出股本部分计入资本公积。同日，森威有限全体股东签署了设立股份公司的《发起人协议》。

2023 年 8 月 11 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了与股份公司设立相关的议案。同日，致同会计师出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 441C000396 号），经其审验，公司全体发起人认缴的注册资本已缴足。

2023 年 8 月 24 日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更，并核发了统一社会信用代码为 91441900560839816W 的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	深达威实业	2,944.27	58.89
2	何刚	1,090.04	21.80
3	李勇	256.48	5.13
4	黄赞	256.48	5.13
5	纵联优选	226.19	4.52
6	力德玛一期	143.22	2.86
7	华拓至盈	83.34	1.67
合计		5,000.00	100.00

2025 年 9 月 15 日，致同会计师出具了《验资复核报告》（致同专字（2025）第 441A019859 号），对森威有限整体变更为股份公司前的历次验资报告进行了专项复核。根据致同会计师的复核，森威有限整体变更为股份公司前的历次验资报告在重大方面均符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》的要求。

2、2023 年 12 月，深达威第一次增资

2023 年 12 月 11 日，深达威召开 2023 年第四次股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 5,076.14 万元，新增注册资本 76.14 万元由科创富民以 1,500.00 万元认购。

2024 年 7 月 3 日，经致同会计师出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000249 号）验证，截至 2024 年 7 月 3 日，公司已收到股东缴纳的新增股本（实收资本）人民币 76.14 万元，其余 1,423.86 万元计入资本公积，股东以货币

出资。

2023 年 12 月 21 日，东莞市市场监督管理局核准了本次工商变更。本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）
1	深达威实业	2,944.27	58.00
2	何刚	1,090.04	21.47
3	李勇	256.48	5.05
4	黄赞	256.48	5.05
5	纵联优选	226.19	4.46
6	力德玛一期	143.22	2.82
7	华拓至盈	83.34	1.64
8	科创富民	76.14	1.50
合计		5,076.14	100.00

截至本确认意见出具日，公司股权结构未再发生变化。

二、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本确认意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

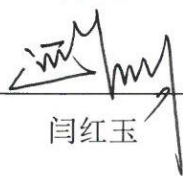
（以下无正文）

(本页无正文, 为《深达威科技(广东)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、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

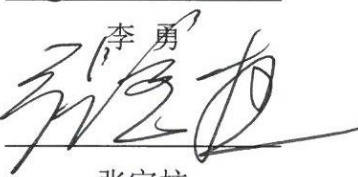
全体董事(签字):




何刚



闫红玉




张宝柱




张海龙

全体监事(签字):



黄赞



周先爱



朱兴

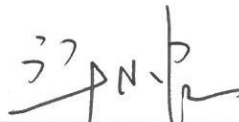
全体高级管理人员(签字):



何刚



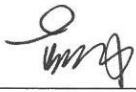
张海龙



许小建



肖瑛



彭伟

