

# 广东东博智能装备股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

### 释义

东博智能、公司	指	广东东博智能装备股份有限公司
东博有限	指	广东东博自动化设备有限公司、系公司前身
东博天祥	指	东莞东博天祥股权投资合伙企业（有限合伙）
众成投资	指	东莞众成股权投资合伙企业（有限合伙）
宜宾晨道	指	宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
维都利	指	重庆市维都利新能源有限公司
宁波昊浩	指	宁波昊浩企业管理合伙企业（有限合伙）
风正时亨	指	舟山风正时亨创业投资合伙企业（有限合伙）
传卓投资	指	海南传卓投资合伙企业（有限合伙）
科创产投	指	东莞科创知识产权投资合伙企业（有限合伙）
煊博正和	指	武汉煊博正和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
超兴创投	指	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
创新投资	指	东莞市创新投资发展合伙企业（有限合伙）

注：本文除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。除特别说明外，本文所涉及金额均以人民币为货币单位。

## 一、公司设立以来的股份形成情况

公司前身东博有限成立于 2014 年 10 月，2022 年 6 月东博有限整体变更为股份有限公司，股本形成及变化情况如下所述：

### 1、2014 年 10 月，东博有限设立

2014 年 9 月 25 日，黄晓河、张灵娜和黄萌签署了东博有限公司章程，共同出资设立东博有限。东博有限设立时注册资本为 1,000.00 万元，其中黄晓河以货币出资 350.00 万元，以实物出资 100.00 万元，总认缴出资 450.00 万元；张灵娜以货币出资 350.00 万元，以实物出资 100.00 万元，总认缴出资 450.00 万元。黄萌以货币出资 100.00 万元，总认缴出资 100.00 万元。

2014 年 10 月 8 日，东博有限完成了工商注册登记，并取得了由东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。

东博有限设立时，股东出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	黄晓河	350.00	45.00%	货币
		100.00		实物
2	张灵娜	350.00	45.00%	货币
		100.00		实物
3	黄萌	100.00	10.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	

### 2、2015 年 8 月，第一次股权转让

2015 年 6 月 28 日，东博有限召开股东会，同意张灵娜将公司 80.00 万元出资额作价 200 万元转让给肖敦鹤，并同意修改公司章程。同日，张灵娜与肖敦鹤签署了《广东东博有限设备有限公司股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）	转让价格（元/注册资本）
张灵娜	肖敦鹤	80.00	200.00	2.50

2015 年 8 月 13 日，东博有限在东莞市工商行政管理局完成工商变更登记。

本次转让完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	黄晓河	350.00	45.00%	货币
		100.00		实物
2	张灵娜	270.00	37.00%	货币
		100.00		实物
3	黄萌	100.00	10.00%	货币
4	肖敦鹤	80.00	8.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	

### 3、2016 年 11 月，第二次股权转让

2016 年 9 月 6 日，东博有限召开股东会，同意黄晓河将公司 80.00 万元出资额作价 320.00 万元转让给黄晓山，并同意修改公司章程。同日，黄晓河与黄晓山签署了《广东东博自动化设备有限公司股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）	转让价格（元/注册资本）
黄晓河	黄晓山	80.00	320.00	4.00

2016 年 11 月 16 日，东博有限在东莞市工商行政管理局完成工商变更登记。

本次转让完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	黄晓河	270.00	37.00%	货币
		100.00		实物
2	张灵娜	270.00	37.00%	货币
		100.00		实物
3	黄萌	100.00	10.00%	货币
4	肖敦鹤	80.00	8.00%	货币
5	黄晓山	80.00	8.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	

### 4、2016 年 12 月，第三次股权转让

2016 年 12 月 15 日，东博有限召开股东会，同意肖敦鹤将公司 80.00 万元出

资额作价 300.00 万元转让给黄晓河，并同意修改公司章程。同日，肖敦鹤与黄晓河签署了《广东东博自动化设备有限公司股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让金额 (万元)	转让价格(元/注册资本)
肖敦鹤	黄晓河	80.00	300.00	3.75

2016 年 12 月 19 日，东博有限在东莞市工商行政管理局完成工商变更登记。

本次转让完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	黄晓河	350.00	45.00%	货币
		100.00		实物
2	张灵娜	270.00	37.00%	货币
		100.00		实物
3	黄萌	100.00	10.00%	货币
4	黄晓山	80.00	8.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	

#### 5、2017 年 10 月，出资方式变更

2017 年 10 月 26 日，东博有限召开股东会，同意变更股东黄晓河、张灵娜的出资方式，并修改公司章程，具体变更情况如下：

序号	股东姓名	原出资方式	变更后出资方式
1	黄晓河	货币方式 350.00 万元；实物方式 100 万元	货币方式 450.00 万元
2	张灵娜	货币方式 270.00 万元；实物方式 100 万元	货币方式 370.00 万元

其他股东出资方式不变，根据相关出资凭证显示，股东黄晓河、张灵娜、黄萌已于 2017 年 10 月至 2020 年 9 月期间向东博有限以货币出资形式完成了实缴出资。

2017 年 10 月 31 日，东博有限在东莞市工商行政管理局完成了本次变更的工商变更登记。

本次变更完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
----	------	---------	------	------

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	黄晓河	450.00	45.00%	货币
2	张灵娜	370.00	37.00%	货币
3	黄萌	100.00	10.00%	货币
4	黄晓山	80.00	8.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	

#### 6、2019 年 8 月，第四次股权转让

2019 年 8 月 21 日，东博有限召开股东会，同意黄晓山将公司 80.00 万元出资额作价 500 万元转让给黄晓河，并同意修改公司章程。同日，黄晓山与黄晓河签署了《广东东博自动化设备有限公司股权转让协议》。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）	转让价格（元/注册资本）
黄晓山	黄晓河	80.00	500.00	6.25

2019 年 8 月 23 日，东博有限在东莞市市场监督管理局完成工商变更登记。

本次转让完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	黄晓河	530.00	53.00%
2	张灵娜	370.00	37.00%
3	黄萌	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

#### 7、2020 年 12 月，第一次增资

2020 年 12 月 11 日，东博有限召开股东会，同意公司注册资本由 1,000.00 万元增至 1,100.00 万元，新增 100.00 万注册资本由新股东众成投资以 100.00 万元认缴。

根据相关出资凭证显示，相关出资额全部以货币方式完成实缴。

2020 年 12 月 25 日，东博有限于东莞市市场监督管理局完成了上述增资事项的变更登记程序。

本次增资完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	黄晓河	530.00	48.18%
2	张灵娜	370.00	33.64%
3	黄萌	100.00	9.09%
4	众成投资	100.00	9.09%
合计		1,100.00	100.00%

#### 8、2020 年 12 月，第二次增资

2020 年 12 月 26 日，东博有限召开股东会，同意公司注册资本由 1,100.00 万元增至 1,260.00 万元，新增 160.00 万注册资本由新股东东博天祥以 727.27 万元认缴。

根据相关出资凭证显示，相关出资额全部以货币方式完成实缴。

2020 年 12 月 31 日，东博有限于东莞市市场监督管理局完成了上述增资事项的变更登记程序。

本次增资完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	黄晓河	530.00	42.06%
2	张灵娜	370.00	29.37%
3	东博天祥	160.00	12.70%
4	黄萌	100.00	7.94%
5	众成投资	100.00	7.94%
合计		1,260.00	100.00%

#### 9、2021 年 8 月，第三次增资

2021 年 7 月 6 日，东博有限召开股东会，同意注册资本由 1,260 万元增加至 1,369.56 万元，新增注册资本 109.56 万元分别由新股东宜宾晨道出资 3,133.00 万元认缴 98.69 万元注册资本，超兴创投出资 345.00 万元认缴 10.87 万元注册资本。就上述增资事宜，宜宾晨道、超兴创投分别与东博有限、黄晓河、张灵娜、黄萌签订投资协议。

上述增资的具体情况如下：

序号	增资方	新增注册资本额（万元）	投资金额（万元）	增资价格（元/ 注册资本）
1	宜宾晨道	98.69	3,133.00	31.75
2	超兴创投	10.87	345.00	31.75
合计		109.56	3,478.00	31.75

根据相关出资凭证显示，相关出资额全部以货币方式完成实缴。

2021 年 8 月 2 日，东博有限于东莞市市场监督管理局完成了上述增资事项的变更登记程序。

本次增资完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	黄晓河	530.00	38.70%
2	张灵娜	370.00	27.02%
3	东博天祥	160.00	11.68%
4	黄萌	100.00	7.30%
5	众成投资	100.00	7.30%
6	宜宾晨道	98.6895	7.21%
7	超兴创投	10.8675	0.79%
合计		1,369.5570	100.00%

#### 10、2021 年 9 月，第五次股权转让

2021 年 8 月 12 日，张灵娜与洪聪源签署了《广东东博自动化设备有限公司股权转让协议》，张灵娜将其持有的公司 25.20 万元出资额作价 800.00 万元转让给洪聪源。2021 年 8 月 23 日，东博有限召开股东会，同意上述股权转让事项。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）	转让价格（元/注册资本）
张灵娜	洪聪源	25.20	800.00	31.75

2021 年 9 月 22 日，东博有限在东莞市市场监督管理局完成工商变更登记。

本次转让完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	黄晓河	530.00	38.70%

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
2	张灵娜	344.80	25.18%
3	东博天祥	160.00	11.68%
4	黄萌	100.00	7.30%
5	众成投资	100.00	7.30%
6	宜宾晨道	98.69	7.21%
7	洪聪源	25.20	1.84%
8	超兴创投	10.87	0.79%
合计		1,369.56	100.00%

#### 11、2021 年 10 月，第四次增资

2021 年 9 月 26 日，东博有限召开股东会，同意注册资本由 1,369.56 万元增加至 1,417.56 万元，新增注册资本 48.00 万元由新股东宁波昊浩以 1,600.00 万元认缴，同日各方签署投资协议。

上述增资的具体情况如下：

序号	增资方	新增注册资本额(万元)	投资金额（万元）	增资价格（元/注册资本）
1	宁波昊浩	48.00	1,600.00	33.33

根据相关出资凭证显示，相关出资额全部以货币方式完成实缴。

2021 年 10 月 13 日，东博有限于东莞市市场监督管理局完成了上述增资事项的变更登记程序。

本次增资完成后，东博有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	黄晓河	530.00	37.39%
2	张灵娜	344.80	24.32%
3	东博天祥	160.00	11.29%
4	黄萌	100.00	7.05%
5	众成投资	100.00	7.05%
6	宜宾晨道	98.69	6.96%
7	宁波昊浩	48.00	3.39%
8	洪聪源	25.20	1.78%
9	超兴创投	10.87	0.77%



序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
	合计	1,417.56	100.00%

## 12、2022 年 6 月，整体变更为股份有限公司

2022 年 4 月 7 日，东博有限召开股东会，同意将广东东博自动化设备有限公司整体变更为股份有限公司形式，并以 2022 年 1 月 31 日为公司变更为股份有限公司的基准日，公司的全体股东将作为改制后的股份有限公司的发起人。

2022 年 5 月 16 日，天健会计师事务所出具了天健深审（2022）597 号《审计报告》，经审计，截至 2022 年 1 月 31 日，东博有限的净资产账面价值为 11,040.43 万元。

2022 年 5 月 17 日，宇威国际资产评估（深圳）有限公司对东博有限的全部资产和负债进行评估，并出具了宇威评报字[2022]第 049 号《资产评估报告》，经评估，截至 2022 年 1 月 31 日，纳入本次评估范围的东博有限《资产负债表》上列示的净资产账面价值为 11,040.43 万元，评估值为 16,705.46 万元，增值额为 5,665.03 万元，增值率为 51.31%。

2022 年 6 月 3 日，东博有限召开临时股东会并通过如下决议：同意以发起设立的方式将东博有限整体变更为股份公司，东博有限登记在册的股东作为股份公司的发起人，审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的《广东东博自动化设备有限公司股改审计报告》（天健深（2022）597 号），确认东博有限截至 2022 年 1 月 31 日经审计的净资产额为 11,040.43 万元；审议了宇威国际资产评估（深圳）有限公司出具《广东东博自动化设备有限公司拟进行股份制改造涉及其净资产价值项目资产评估报告》（宇威评报字[2022]第 049 号），确认东博有限截至 2022 年 1 月 31 日经评估的净资产为 16,705.46 万元。本次临时股东会并同意各发起人以其在公司所享有的净资产进行折股，其中净资产 4,000 万元折合为股份公司的股本总额，每股面值 1 元，股份公司的总股本为 4,000 万元，发起人按各自在公司的出资比例持有相应数额的股份；超出股本总额部分的净资产计入资本公积。

2022 年 6 月 6 日，东博有限全体股东共同签署《广东东博自动化设备有限公司整体变更设立为广东东博智能装备股份有限公司的发起人协议》。同日，东

博智能召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议并通过了《关于整体变更设立广东东博智能装备股份有限公司的议案》等议案，选举产生了东博智能第一届董事会、监事会成员，并通过了股份公司的公司章程。

2022 年 6 月 21 日，公司在东莞市市场监督管理局办理完成了注册登记，领取了股份公司的《营业执照》。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黄晓河	1,495.53	37.39%
2	张灵娜	972.94	24.32%
3	东博天祥	451.48	11.29%
4	黄萌	282.18	7.05%
5	众成投资	282.18	7.05%
6	宜宾晨道	278.48	6.96%
7	宁波昊浩	135.44	3.39%
8	洪聪源	71.10	1.78%
9	超兴创投	30.67	0.77%
合计		4,000.00	100.00%

根据天健会计师出具的《验资报告》（天健验〔2023〕3-26 号），确认截至 2022 年 6 月 7 日止，东博智能已收到全体股东以净资产缴纳的注册资本合计 4,000.00 万元。

### 13、2023 年 1 月，第五次增资

2022 年 11 月 2 日，东博智能召开临时股东会，同意注册资本由 4,000.00 万元增至 4,500.00 万元，新增注册资本 500.00 万元由新股东维都利、风正时亨、传卓投资、科创产投、煊博正和和创新投资以货币形式认缴。

本次增资的具体情况如下：

序号	增资方	新增注册资本额（万元）	投资金额（万元）
1	维都利	200.00	4,000.00
2	风正时亨	120.00	2,400.00
3	传卓投资	65.00	1,300.00

序号	增资方	新增注册资本额（万元）	投资金额（万元）
4	科创产投	50.00	1,000.00
5	煊博正和	40.00	800.00
6	创新投资	25.00	500.00
合计		500.00	10,000.00

根据相关出资凭证显示，相关出资额全部以货币方式完成实缴。

2023 年 1 月 9 日，东博智能于东莞市市场监督管理局完成了上述增资事项的变更登记程序。

本次增资完成后，东博智能的股权结构如下所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	黄晓河	1,495.53	33.23%
2	张灵娜	972.94	21.62%
3	东博天祥	451.48	10.03%
4	众成投资	282.18	6.27%
5	黄萌	282.18	6.27%
6	宜宾晨道	278.48	6.19%
7	维都利	200.00	4.44%
8	宁波昊浩	135.44	3.01%
9	风正时亨	120.00	2.67%
10	洪聪源	71.10	1.58%
11	传卓投资	65.00	1.44%
12	科创产投	50.00	1.11%
13	煊博正和	40.00	0.89%
14	超兴创投	30.67	0.68%
15	创新投资	25.00	0.56%
合计		4,500.00	100.00%

#### 14、2025 年 9 月，第一次减资

##### （1）减资的具体情况

2025 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于提请广东东博智能装备股份有限公司股东会授权董事会办理本次回购股份及定向

减资相关事宜的议案，公司通过自筹资金向股东传卓投资、科创产投及创新投资回购股权并支付利息。同日，公司独立董事出具了独立董事意见，认为本次回购减资符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意董事会将本议案提交股东会审议。2025年9月22日，公司召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了上述公司回购股份并减少注册资本的议案。本次回购的具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	投资金额（万元）	回购年息	回购金额计算方法
1	传卓投资	65.00	1.44%	1,300.00	6%	减资回购对价=本次减资被回购股份对应的投资本金+投资利息-甲方自其向目标公司支付投资款之日起从目标公司取得的现金分红（如有）；投资利息=本次减资被回购股份对应的投资本金×6%×N。其中： N为持有本次减资被回购股份的时间折算的年数（从其向目标公司支付投资款之日起开始计算，到目标公司实际支付完毕全部减资价款之日止，不满一年的时间按日折算，一年按照365天计算）；6%为年利率，日利率=6%/365。
2	科创产投	50.00	1.11%	1,000.00	6%	
3	创新投资	25.00	0.56%	500.00	6%	
合计		140.00	3.11%	2,800.00	/	

本次减资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黄晓河	1,495.53	34.30%
2	张灵娜	972.94	22.32%
3	东博天祥	451.48	10.36%
4	众成投资	282.18	6.47%
5	黄萌	282.18	6.47%
6	宜宾晨道	278.48	6.39%

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
7	维都利	200.00	4.59%
8	宁波昊浩	135.44	3.11%
9	风正时亨	120.00	2.75%
10	洪聪源	71.10	1.63%
11	煊博正和	40.00	0.92%
12	超兴创业	30.67	0.70%
合计		4,360.00	100.00%

## （2）减资的原因及定价依据

公司股东科创产投、创新投资及传卓投资因自身投资计划调整、有意回笼资金，决定退出投资，经公司股东协商一致，同意公司相关股东减资回购。

本次回购定价基础为传卓投资、科创产投及创新投资本金加上协商的利息，回购价格由各股东协商一致决定，具有合理性。

## （3）本次减资的资金来源、价款支付以及税收缴纳情况

本次减资资金来源于公司自有资金，投资收益部分计入转让方报表缴纳相关税费。

2025 年 9 月 22 日，公司已向传卓投资支付减资款项，合计 1,522.03 万元，科创产投及创新投资的减资款项将在本次减资完成工商变更后支付。

## （4）本次减资有关决策及批准程序

《公司法》第二百二十四条规定：“…公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。…”

本次减资已经公司第二届董事会第二次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过。

2025 年 9 月 23 日，公司在国家企业信用信息公示系统就上述减资事项刊登了减资公告，公示期为 2025 年 9 月 23 日至 2025 年 11 月 6 日，公司已将减资情

况按程序通知了所有债权人。

公司实际控制人黄晓河、张灵娜、黄萌已经就本次减资事项出具了承诺：“公司于 2025 年 9 月启动注册资本减至 4,360 万元的减资程序（以下简称“本次减资”），公司已按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定履行内部审议、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、公告的程序。公司减资过程中已经履行了相应的减资程序，本次减资正在公告阶段，公告完毕后公司将及时办理本次减资的工商变更登记手续，公司本次减资不存在实质性障碍。公司本次减资未损害公司债权人和其他股东利益，不存在纠纷或潜在纠纷。公司不存在出资不实的情况，不存在抽逃注册资本的情况，不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的股东出资义务的情况。如任何第三方就前述减资事项与公司产生纠纷，导致公司遭受损失的，本人将对公司进行全额补偿，保证公司不会因此遭受任何经济损失。本承诺函自签署之日起生效，并在本人作为公司的实际控制人期间持续有效。”

综上所述，公司已按照《公司法》《公司章程》的规定履行内部审议、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、公告的程序，本次减资正在公示阶段，公示完毕后公司将及时办理本次减资的工商变更登记手续，且实际控制人已就减资事宜出具书面承诺，公司上述减资事宜不会对本次挂牌构成实质性障碍。

## **二、董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明**

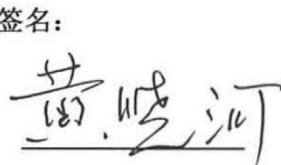
公司全体董事、高级管理人员认真阅读了上述关于公司设立以来股本演变情况的说明，确认上述说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东东博智能装备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的签字盖章页)

全体董事签名：



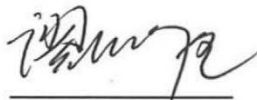
黄晓河



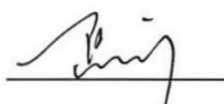
张灵娜



黄萌



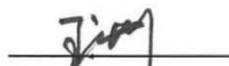
廖鹏程



夏新平



邹昌平

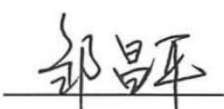


王洲

全体审计委员会委员签名：



夏新平



邹昌平



王洲

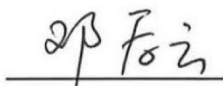
除董事以外的其他高级管理人员签名：



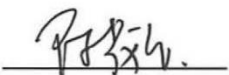
叶炜彬



杨应军



邓后云



陈茂蓉

广东东博智能装备股份有限公司

