

广东金力智能传动技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及其 董事、监事、高级管理人员的确认意见

广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简称“金力传动”、“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，并对设立以来股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。

公司设立以来股本演变的全部过程说明如下（本说明中的相关简称与《广东金力智能传动技术股份有限公司公开转让说明书》保持一致）：

一、公司股本演变概览图





二、公司成立以来股本演变的具体情况

(一) 金力有限设立

2011年6月29日，吕志峰、黎冬阳、鄂东斌、李宏伟、陈彦、吕春峰签订了《惠州市金力电机有限公司公司章程》，约定了股东认缴出资额、出资比例及股东的权利和义务。

2011年7月18日，惠州方正会计师事务所出具了方正会验字[2011]第223号《验资报告》，验证截至2011年7月15日，金力有限已收到全体股东缴纳的注册资本50万元，均为货币出资。

2011年7月25日，惠州市惠阳区工商行政管理局核准金力有限设立。

金力有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	吕志峰	25.50	51.00
2	黎冬阳	8.00	16.00
3	李宏伟	4.50	9.00
4	鄂东斌	4.50	9.00
5	陈彦	4.50	9.00
6	吕春峰	3.00	6.00
合计		50.00	100

(二) 金力有限第一次增资

2015年11月26日，金力有限召开股东会，同意金力有限注册资本由50万元增加至3,000万元，新增注册资本2,950万元分别由吕志峰、黎冬阳、李宏伟、鄂东斌、吕春峰、陈彦认缴1,504.50万元、622万元、265.50万元、265.50万元、207万元、85.50万元。

2016年1月21日，惠州市东方会计师事务所有限公司出具了东会验字(2016)第011号《验资报告》，验证截至2015年12月31日，金力有限已收到公司股东缴纳的新增注册资本2,950万元，均为货币出资。

2015年11月27日，惠阳区工商行政管理局核准了上述变更。

本次变更完成后，金力有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	吕志峰	1,530.00	51.00
2	黎冬阳	630.00	21.00
3	李宏伟	270.00	9.00
4	鄂东斌	270.00	9.00
5	吕春峰	210.00	7.00
6	陈彦	90.00	3.00
合计		3,000.00	100.00

(三) 金力有限第二次增资

2016年1月22日，金力有限召开股东会，同意金力有限注册资本由3,000万元增加至3,310万元，新增注册资本310万元由金合力合伙、张明洪、谢德弘、廖保英、邵芸芸认缴，具体情况如下：

序号	增资方名称	性质	投资款总额(万元)	计入注册资本(万元)	计入资本公积(万元)
1	金合力合伙	新增股东	540.00	270.00	270.00
2	张明洪	新增股东	20.00	10.00	10.00
3	谢德弘	新增股东	20.00	10.00	10.00
4	廖保英	新增股东	20.00	10.00	10.00
5	邵芸芸	新增股东	20.00	10.00	10.00
合计		--	620.00	310.00	310.00

2016年4月15日，惠州市正大会计师事务所有限公司出具了惠正会验字(2016)第022号《验资报告》，验证截至2016年1月27日，金力有限已收到股东缴纳的新增注册资本310万元，均为货币出资。

2016年1月26日，惠州市惠阳区工商行政管理局核准了上述变更。

本次变更完成后，金力有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	吕志峰	1,530.00	46.22
2	黎冬阳	630.00	19.03
3	李宏伟	270.00	8.16

4	鄂东斌	270.00	8.16
5	金合力合伙	270.00	8.16
6	吕春峰	210.00	6.34
7	陈彦	90.00	2.72
8	张明洪	10.00	0.30
9	谢德弘	10.00	0.30
10	廖保英	10.00	0.30
11	邵芸芸	10.00	0.30
合 计		3,310.00	100.00

（四）整体变更为股份有限公司

2016年7月8日，金力有限召开股东会，同意以亚太（集团）会计师事务所审计的截至2016年5月31日为基准日的净资产折股，将金力有限整体变更为股份有限公司。金力有限登记在册的股东作为股份公司的发起人，按原持有有限公司的股权比例出资并持有股份公司相应的股份。

2016年7月8日，金力有限全体股东签署《发起人协议》，同意共同作为发起人，将金力有限整体变更为股份有限公司。

2016年7月23日，北京中锋资产评估有限责任公司出具了以2016年5月31日为基准日的《评估报告》（中锋评报字（2016）第074号）。

2016年7月29日，亚太（集团）会计师事务所出具亚会B验字（2016）0573号《验资报告》，验证截至2016年5月31日，公司已收到金力有限截至2016年5月31日的净资产4,767.33万元折合实收股本3,310万元，其余未折股1,457.33万元计入公司资本公积。

2016年7月30日，公司召开创立大会暨第一次股东大会会议，会议决议有限公司以截至2016年5月31日经审计的净资产折股整体变更为股份公司，共计折合股本3,310万股。

2016年8月3日，公司取得了惠州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91441303579675196G的《营业执照》，股份公司正式设立。

本次整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	发起人名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	1,530.00	46.22
2	黎冬阳	630.00	19.03
3	李宏伟	270.00	8.16
4	鄂东斌	270.00	8.16
5	金合力合伙	270.00	8.16
6	吕春峰	210.00	6.34
7	陈彦	90.00	2.72
8	张明洪	10.00	0.30
9	谢德弘	10.00	0.30
10	廖保英	10.00	0.30
11	邵芸芸	10.00	0.30
合计		3,310.00	100.00

(五) 金力传动第一次增资

2016年8月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌前定向增发300万股的议案》，同意公司增发300万股股份，注册资本由3,310万元增加至3,610万元，新增股份300万股由坪山红土、横琴瑞施、乐合弘信、褚国平认购，认购价格为10元/股，具体情况如下：

序号	认购对象	性质	认购股份数量(万股)	认购金额(万元)
1	坪山红土	新增股东	130.00	1,300.00
2	横琴瑞施	新增股东	130.00	1,300.00
3	乐合弘信	新增股东	20.00	200.00
4	褚国平	新增股东	20.00	200.00
合计			300.00	3,000.00

2016年9月12日，深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙)出具了深宏验字(2016)018号《验资报告》，验证截至2016年9月12日，公司已收到股东缴纳的出资款3,000万元，均为货币出资。

2016年9月23日，惠州市工商行政管理局核准了上述变更。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	1,530.00	42.38
2	黎冬阳	630.00	17.45
3	李宏伟	270.00	7.48
4	鄂东斌	270.00	7.48
5	金合力合伙	270.00	7.48
6	吕春峰	210.00	5.82
7	坪山红土	130.00	3.60
8	横琴瑞施	130.00	3.60
9	陈彦	90.00	2.49
10	乐合弘信	20.00	0.55
11	褚国平	20.00	0.55
12	张明洪	10.00	0.28
13	谢德弘	10.00	0.28
14	廖保英	10.00	0.28
15	邵芸芸	10.00	0.28
合计		3,610.00	100.00

(六) 金力传动挂牌并公开转让

2016年7月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票采取协议转让方式的议案》《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》等议案。

2016年12月26日，全国股转公司出具了《关于同意广东金力变速科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）9533号），同意公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。2017年3月6日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“金力变速”，证券代码为“870444”，转让方式为“协议转让”。

(七) 金力传动第一次转增

2017年6月26日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更2016年度利润分配方案的议案》，同意公司以截至2017年7月20日的总股本3,610万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转

增 2,888 万股。本次资本公积转增股本后,公司注册资本由 3,610 万元增加至 6,498 万元。

2017 年 7 月 19 日, 惠州市工商行政管理局核准了上述变更。

本次变更完成后, 公司的股本结构为:

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,754.00	42.38
2	黎冬阳	1,134.00	17.45
3	李宏伟	486.00	7.48
4	鄂东斌	486.00	7.48
5	金合力合伙	486.00	7.48
6	吕春峰	378.00	5.82
7	坪山红土	234.00	3.60
8	横琴瑞施	234.00	3.60
9	陈彦	162.00	2.49
10	乐合弘信	36.00	0.55
11	褚国平	36.00	0.55
12	张明洪	18.00	0.28
13	谢德弘	18.00	0.28
14	廖保英	18.00	0.28
15	邵芸芸	18.00	0.28
合计		6,498.00	100.00

(八) 金力传动第二次增资

2017 年 8 月 2 日, 公司召开 2017 年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于广东金力变速科技股份有限公司股票发行方案的议案》, 同意公司向特定对象发行不超过 277.77 万股(含 277.77 万股)股票, 发行价格为不超过 18 元/股, 发行结果如下:

序号	发行对象	性质	发行股份数量(万股)	认购金额(万元)
1	邵芸芸	原股东	21.11	379.98
2	廖保英	原股东	20.00	360.00
3	乐合弘信	原股东	11.11	199.98
4	张明洪	原股东	10.00	180.00

5	康新道投资	新增股东	55.56	1,000.08
6	大米成长	新增股东	55.55	999.90
7	乐合一号	新增股东	33.34	600.12
8	华扬投资	新增股东	15.00	270.00
9	李雁翎	新增股东	8.06	145.08
10	钟伟烁	新增股东	5.00	90.00
合 计			234.73	4,225.14

2017年9月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]17282号《验资报告》，验证截至2017年9月7日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本234.73万元（总出资额4,225.14万元，其中234.73万元计入注册资本，扣除发行费用21万元后的3,969.41万元计入资本公积），均为货币出资。

2017年11月5日，全国股转公司出具了《关于广东金力变速科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6383号），对本次发行予以确认。

2017年12月12日，公司本次发行的新增股份于2017年12月15日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

2018年1月16日，惠州市工商行政管理局核准了上述变更。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	吕志峰	2,754.00	40.90
2	黎冬阳	1,134.00	16.84
3	李宏伟	486.00	7.22
4	鄂东斌	486.00	7.22
5	金合力合伙	486.00	7.22
6	吕春峰	378.00	5.61
7	坪山红土	234.00	3.48
8	横琴瑞施	234.00	3.48
9	陈彦	162.00	2.41
10	康道新投资	55.56	0.83

11	大米成长	55.55	0.83
12	乐合弘信	47.11	0.70
13	邵芸芸	39.11	0.58
14	廖保英	38.00	0.56
15	褚国平	36.00	0.54
16	乐合一号	33.34	0.50
17	张明洪	28.00	0.42
18	谢德弘	18.00	0.27
19	华扬投资	15.00	0.22
20	李雁翎	8.06	0.12
21	钟伟炼	5.00	0.07
合 计		6,732.73	100.00

（九）金力传动第一次股权转让

2017年12月29日，黎冬阳与达晨二号签订股份转让协议，以18元/股的价格将其持有的公司112万股股份转让给达晨二号。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	吕志峰	2,754.00	40.90
2	黎冬阳	1,022.00	15.18
3	李宏伟	486.00	7.22
4	鄂东斌	486.00	7.22
5	金合力合伙	486.00	7.22
6	吕春峰	378.00	5.61
7	坪山红土	234.00	3.48
8	横琴瑞施	234.00	3.48
9	陈彦	162.00	2.41
10	达晨二号	112.00	1.66
11	康道新投资	55.56	0.83
12	大米成长	55.55	0.83
13	乐合弘信	47.11	0.70
14	邵芸芸	39.11	0.58
15	廖保英	38.00	0.56
16	褚国平	36.00	0.54

17	乐合一号	33.34	0.50
18	张明洪	28.00	0.42
19	谢德弘	18.00	0.27
20	华扬投资	15.00	0.22
21	李雁翎	8.06	0.12
22	钟伟烁	5.00	0.07
合 计		6,732.73	100.00

（十）金力传动终止挂牌

2018年1月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

2018年2月14日，全国股转公司出具了《关于广东金力变速科技股份有限公司股票终止挂牌的公告》(股转系统公告[2018]166号)，同意公司股票自2018年2月27日起在全国股转系统终止挂牌。

（十一）金力传动第二次股权转让

2018年3月26日，黎冬阳与张思媛签订股份转让协议，以18元/股的价格将其持有的公司20万股股份转让给张思媛。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,754.00	40.90
2	黎冬阳	1,002.00	14.88
3	李宏伟	486.00	7.22
4	鄂东斌	486.00	7.22
5	金合力合伙	486.00	7.22
6	吕春峰	378.00	5.61
7	坪山红土	234.00	3.48
8	横琴瑞施	234.00	3.48
9	陈彦	162.00	2.41
10	达晨二号	112.00	1.66

11	康道新投资	55.56	0.83
12	大米成长	55.55	0.83
13	乐合弘信	47.11	0.70
14	邵芸芸	39.11	0.58
15	廖保英	38.00	0.56
16	褚国平	36.00	0.54
17	乐合一号	33.34	0.50
18	张明洪	28.00	0.42
19	张思媛	20.00	0.30
20	谢德弘	18.00	0.27
21	华扬投资	15.00	0.22
22	李雁翎	8.06	0.12
23	钟伟炼	5.00	0.07
合 计		6,732.73	100.00

（十二）金力传动第三次增资

2018年9月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东金力变速科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司增发364.30股股份，注册资本由6,732.73万元增加至7,097.03万元，新增股份364.30万股由达晨三号、长劲石投资、蓝图投资、青锐投资认购，认购价格为21元/股，具体情况如下：

序号	认购对象	性质	认购股份数量（万股）	认购金额（万元）
1	达晨三号	新增股东	150.00	3,150.00
2	长劲石投资	新增股东	95.25	2,000.25
3	蓝图投资	新增股东	71.43	1,500.03
4	青锐投资	新增股东	47.62	1,000.02
合 计			364.30	7,650.30

2018年11月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]22025号《验资报告》，验证截至2018年10月31日，公司已收到认购方缴纳的投资款7,650.30万元，均为货币出资。

2018年11月2日，惠州市工商行政管理局核准了上述变更。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	吕志峰	2,754.00	38.81
2	黎冬阳	0.04	14.12
3	李宏伟	486.00	6.85
4	鄂东斌	486.00	6.85
5	金合力合伙	486.00	6.85
6	吕春峰	378.00	5.33
7	坪山红土	234.00	3.30
8	横琴瑞施	234.00	3.30
9	陈彦	162.00	2.28
10	达晨三号	150.00	2.11
11	达晨二号	112.00	1.58
12	长劲石投资	95.25	1.34
13	蓝图投资	71.43	1.01
14	康道新投资	55.56	0.78
15	大米成长	55.55	0.78
16	青锐投资	47.62	0.67
17	乐合弘信	47.11	0.66
18	邵芸芸	39.11	0.55
19	廖保英	38.00	0.54
20	褚国平	36.00	0.51
21	乐合一号	33.34	0.47
22	张明洪	28.00	0.39
23	张思媛	20.00	0.28
24	谢德弘	18.00	0.25
25	华扬投资	15.00	0.21
26	李雁翎	8.06	0.11
27	钟伟烁	5.00	0.07
合 计		7,097.03	100.00

（十三）金力传动第三次股权转让

2020年1月17日，横琴瑞施与东莞大米、李雁翎签订股份转让协议，以21元/股的价格将其持有的公司41.8332万股股份、5万股股份分别转让给东莞大米、李雁翎。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,754.00	38.81
2	黎冬阳	0.04	14.12
3	李宏伟	486.00	6.85
4	鄂东斌	486.00	6.85
5	金合力合伙	486.00	6.85
6	吕春峰	378.00	5.33
7	坪山红土	234.00	3.30
8	横琴瑞施	187.17	2.64
9	陈彦	162.00	2.28
10	达晨三号	150.00	2.11
11	达晨二号	112.00	1.58
12	长劲石投资	95.25	1.34
13	蓝图投资	71.43	1.01
14	康道新投资	55.56	0.78
15	大米成长	55.55	0.78
16	青锐投资	47.62	0.67
17	乐合弘信	47.11	0.59
18	东莞大米	41.83	0.66
19	邵芸芸	39.11	0.55
20	廖保英	38.00	0.54
21	褚国平	36.00	0.51
22	乐合一号	33.34	0.47
23	张明洪	28.00	0.39
24	张思媛	20.00	0.28
25	谢德弘	18.00	0.25
26	华扬投资	15.00	0.21
27	李雁翎	13.06	0.18
28	钟伟烁	5.00	0.07

合 计	7,097.03	100.00
-----	----------	--------

(十四) 金力传动第四次股权转让

2020年5月9日,华扬投资与吕志峰、黎冬阳签订股份回购协议,以342.3452万元的价格将其持有的公司15万股股份转让给黎冬阳。

本次变更完成后,公司的股本结构为:

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,754.00	38.81
2	黎冬阳	1,017.00	14.33
3	李宏伟	486.00	6.85
4	鄂东斌	486.00	6.85
5	金合力合伙	486.00	6.85
6	吕春峰	378.00	5.33
7	坪山红土	234.00	3.30
8	横琴瑞施	187.17	2.64
9	陈彦	162.00	2.28
10	达晨三号	150.00	2.11
11	达晨二号	112.00	1.58
12	长劲石投资	95.25	1.34
13	蓝图投资	71.43	1.01
14	康新道投资	55.56	0.78
15	大米成长	55.55	0.78
16	青锐投资	47.62	0.67
17	乐合弘信	47.11	0.66
18	东莞大米	41.83	0.59
19	邵芸芸	39.11	0.55
20	廖保英	38.00	0.54
21	褚国平	36.00	0.51
22	乐合一号	33.34	0.47

23	张明洪	28.00	0.39
24	张思媛	20.00	0.28
25	谢德弘	18.00	0.25
26	李雁翎	13.06	0.18
27	钟伟烁	5.00	0.07
合计		7,097.03	100.00

(十五) 金力传动第五次股权转让

2021 年 12 月 28 日，张明洪与廖保英签订股份转让协议，以 142 万元的价格将其持有的公司 14 万股股份转让给廖保英。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	吕志峰	2,754.00	38.81
2	黎冬阳	1,017.00	14.33
3	李宏伟	486.00	6.85
4	鄂东斌	486.00	6.85
5	金合力合伙	486.00	6.85
6	吕春峰	378.00	5.33
7	坪山红土	234.00	3.30
8	横琴瑞施	187.17	2.64
9	陈彦	162.00	2.28
10	达晨三号	150.00	2.11
11	达晨二号	112.00	1.58
12	长劲石投资	95.25	1.34
13	蓝图投资	71.43	1.01
14	康新道投资	55.56	0.78
15	大米成长	55.55	0.78
16	廖保英	52.00	0.73
17	青锐投资	47.62	0.67

18	乐合弘信	47.11	0.66
19	东莞大米	41.83	0.59
20	邵芸芸	39.11	0.55
21	褚国平	36.00	0.51
22	乐合一号	33.34	0.47
23	张思媛	20.00	0.28
24	谢德弘	18.00	0.25
25	张明洪	14.00	0.20
26	李雁翎	13.06	0.18
27	钟伟炼	5.00	0.07
合计		7,097.03	100.00

（十六）金力传动第六次股权转让

2023年3月，长劲石投资与广东骅泰签订股份转让协议，以21元/股的价格将其持有的公司95.25万股股份转让给广东骅泰。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	吕志峰	2,754.00	38.81
2	黎冬阳	1,017.00	14.33
3	李宏伟	486.00	6.85
4	鄂东斌	486.00	6.85
5	金合力合伙	486.00	6.85
6	吕春峰	378.00	5.33
7	坪山红土	234.00	3.30
8	横琴瑞施	187.17	2.64
9	陈彦	162.00	2.28
10	达晨三号	150.00	2.11
11	达晨二号	112.00	1.58
12	广东骅泰	95.25	1.34

13	蓝图投资	71.43	1.01
14	康新道投资	55.56	0.78
15	大米成长	55.55	0.78
16	廖保英	38.00	0.73
17	青锐投资	47.62	0.67
18	乐合弘信	47.11	0.66
19	东莞大米	41.83	0.59
20	邵芸芸	39.11	0.55
21	褚国平	36.00	0.51
22	乐合一号	33.34	0.47
23	张思媛	20.00	0.28
24	谢德弘	18.00	0.25
25	张明洪	14.00	0.19
26	李雁翎	13.06	0.18
27	钟伟烁	5.00	0.07
合计		7,097.03	100.00

(十七) 金力传动第七次股权转让

2023年8月3日，吕春峰与广东骅泰签订股份转让协议，以5.19元/股的价格将其持有的公司58.3333万股股份转让给广东骅泰。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,754.00	38.81
2	黎冬阳	1,017.00	14.33
3	李宏伟	486.00	6.85
4	鄂东斌	486.00	6.85
5	金合力合伙	486.00	6.85
6	吕春峰	319.67	4.50
7	坪山红土	234.00	3.30

8	横琴瑞施	187.17	2.64
9	陈彦	162.00	2.28
10	广东骅泰	153.58	2.16
11	达晨三号	150.00	2.11
12	达晨二号	112.00	1.58
13	蓝图投资	71.43	1.01
14	康新道投资	55.56	0.78
15	大米成长	55.55	0.78
16	廖保英	52.00	0.73
17	青锐投资	47.62	0.67
18	乐合弘信	47.11	0.66
19	东莞大米	41.83	0.59
20	邵芸芸	39.11	0.55
21	褚国平	36.00	0.51
22	乐合一号	33.34	0.47
23	张思媛	20.00	0.28
24	谢德弘	18.00	0.25
25	张明洪	14.00	0.19
26	李雁翎	13.06	0.18
27	钟伟炼	5.00	0.07
合计		7,097.03	100.00

（十八）金力传动第一次减资

2024年6月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东金力智能传动技术股份有限公司回购股票并减资的议案》，同意公司回购蓝图投资持有的公司71.43万股股份，回购价格为1,550万元，本次回购完成后公司注册资本将由7,097.03万元减少至7,025.60万元。

2024年6月28日，公司法定代表人就上述变更事项重新签署了公司章程。

2024年7月5日，公司在相关媒体上发布减资公告通知债权人。

2024年9月9日，惠州市市监局核准了上述变更。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	吕志峰	2,754.00	39.20
2	黎冬阳	1,017.00	14.48
3	李宏伟	486.00	6.92
4	鄂东斌	486.00	6.92
5	金合力合伙	486.00	6.92
6	吕春峰	319.67	4.55
7	坪山红土	234.00	3.33
8	横琴瑞施	187.17	2.66
9	陈彦	162.00	2.31
10	广东骅泰	153.58	2.19
11	达晨三号	150.00	2.14
12	达晨二号	112.00	1.59
13	康新道投资	55.56	0.79
14	大米成长	55.55	0.79
15	廖保英	52.00	0.70
16	青锐投资	47.62	0.68
17	乐合弘信	47.11	0.67
18	东莞大米	41.83	0.60
19	邵芸芸	39.11	0.56
20	褚国平	36.00	0.51
21	乐合一号	33.34	0.47
22	张思媛	20.00	0.28
23	谢德弘	18.00	0.26
24	张明洪	14.00	0.20
25	李雁翎	13.06	0.19

26	钟伟烁	5.00	0.07
	合计	7,025.60	100.00

(十九) 金力传动第八次股权转让

2024年7月22日，坪山红土与威尔仕咨询签订股份转让协议，以约7元/股的价格将其持有的公司234万股股份转让给威尔仕咨询。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,754.00	39.20
2	黎冬阳	1,017.00	14.48
3	李宏伟	486.00	6.92
4	鄂东斌	486.00	6.92
5	金合力合伙	486.00	6.92
6	吕春峰	319.67	4.55
7	威尔仕咨询	234.00	3.33
8	横琴瑞施	187.17	2.66
9	陈彦	162.00	2.31
10	广东骅泰	153.58	2.19
11	达晨三号	150.00	2.14
12	达晨二号	112.00	1.59
13	康新道投资	55.56	0.79
14	大米成长	55.55	0.79
15	廖保英	52.00	0.74
16	青锐投资	47.62	0.68
17	乐合弘信	47.11	0.67
18	东莞大米	41.83	0.60
19	邵芸芸	39.11	0.56
20	褚国平	36.00	0.51
21	乐合一号	33.34	0.47

22	张思媛	20.00	0.28
23	谢德弘	18.00	0.26
24	张明洪	14.00	0.20
25	李雁翎	13.06	0.19
26	钟伟炼	5.00	0.07
合计		7,025.60	100.00

(二十) 金力传动第九次股权转让

2024年11月18日，乐合弘信、乐合一号和肖娟签订股份转让协议，乐合弘信将所持公司47.11万股以8.49元/股的价格转让给肖娟，乐合一号将所持公司33.34万股以18.00元/股价格转让给肖娟。

2024年11月20日，钟伟炼和黄迈签订股份转让协议，钟伟炼将所持公司5万股以12.60元/股价格转让给黄迈。

2024年11月26日，陈彦和星翔投资、晨沣投资签订股份转让协议，将其所持公司100万股以5.00元/股的价格转让给星翔投资，将所持公司7万股以5.00/股价格转让给晨沣投资。2024年11月28日，陈彦和王锡勇签订股份转让协议，将其所持公司55万股以5.00元/股的价格转让给王锡勇。

本次变更后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,754.00	39.20
2	黎冬阳	1,017.00	14.48
3	李宏伟	486.00	6.92
4	鄂东斌	486.00	6.92
5	金合力合伙	486.00	6.92
6	吕春峰	319.67	4.55
7	威尔仕	234.00	3.33
8	大米创投	187.17	2.66
9	广东骅泰	153.58	2.19
10	达晨三号	150.00	2.14
11	达晨二号	112.00	1.59
12	星翔投资	100.00	1.42
13	肖娟	80.45	1.15

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
14	康新道投资	55.56	0.79
15	大米成长	55.55	0.79
16	王锡勇	55.00	0.78
17	廖保英	52.00	0.74
18	青锐投资	47.62	0.68
19	东莞大米	41.83	0.60
20	邵芸芸	39.11	0.56
21	褚国平	36.00	0.51
22	张思媛	20.00	0.28
23	谢德弘	18.00	0.26
24	张明洪	14.00	0.20
25	李雁翎	13.06	0.19
26	晨沣投资	7.00	0.10
27	黄迈	5.00	0.07
合计		7,025.60	100.00

(二十一) 金力传动第十次股权转让

2024年12月13日，鄂东斌与刘健星签订股份转让协议，以5元/股的价格将其持有的公司54万股股份转让给刘健星。

2024年12月13日，李宏伟与金力一号、金力二号签订股份转让协议，以5元/股的价格将其持有的公司105万股股份、95万股股份分别转让给金力一号、金力二号。

2024年12月15日，鄂东斌与赵启祥签订了股份转让协议，以5元/股的价格将其持有的公司50万股股份转让给赵启祥。

2024年12月24日，鄂东斌与张丹丹、金力二号签订了股份转让协议，以5元/股的价格将其持有的公司15万股股份、81万股股份分别转让给张丹丹、金力二号。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
----	------	----------	---------

1	吕志峰	2,754.00	39.20
2	黎冬阳	1,017.00	14.48
3	金合力合伙	486.00	6.92
4	吕春峰	319.67	4.55
5	鄂东斌	286.00	4.07
6	李宏伟	286.00	4.07
7	威尔仕咨询	234.00	3.33
8	横琴瑞施	187.17	2.66
9	金力二号	176.00	2.51
10	广东骅泰	153.58	2.19
11	达晨三号	150.00	2.14
12	达晨二号	112.00	1.59
13	金力一号	105.00	1.49
14	星翔投资	100.00	1.42
15	肖娟	80.45	1.15
16	康新道投资	55.56	0.79
17	大米成长	55.55	0.79
18	王锡勇	55.00	0.78
19	刘健星	54.00	0.77
20	廖保英	52.00	0.74
21	赵启祥	50.00	0.71
22	青锐投资	47.62	0.68
23	东莞大米	41.83	0.60
24	邵芸芸	39.11	0.56
25	褚国平	36.00	0.51
26	张思媛	20.00	0.28
27	谢德弘	18.00	0.26
28	张丹丹	15.00	0.21
29	张明洪	14.00	0.20

30	李雁翎	13.06	0.19
31	晨沣投资	7.00	0.10
32	黄迈	5.00	0.07
合计		7,025.60	100.00

(二十二) 金力传动第十一次股权转让

2025年2月10日，吕春峰与王伟洲签订了股份转让协议，以5元/股的价格将其持有的公司70万股股份转让给王伟洲。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,754.00	39.20
2	黎冬阳	1,017.00	14.48
3	金合力合伙	486.00	6.92
4	鄂东斌	286.00	4.07
5	李宏伟	286.00	4.07
6	吕春峰	249.67	3.55
7	威尔仕咨询	234.00	3.33
8	横琴瑞施	187.17	2.66
9	金力二号	176.00	2.51
10	广东骅泰	153.58	2.19
11	达晨三号	150.00	2.14
12	达晨二号	112.00	1.59
13	金力一号	105.00	1.49
14	星翔投资	100.00	1.42
15	肖娟	80.45	1.15
16	王伟洲	70.00	1.00
17	康新道投资	55.56	0.79
18	大米成长	55.55	0.79
19	王锡勇	55.00	0.78

20	刘健星	54.00	0.77
21	廖保英	52.00	0.74
22	赵启祥	50.00	0.71
23	青锐投资	47.62	0.68
24	东莞大米	41.83	0.60
25	邵芸芸	39.11	0.56
26	褚国平	36.00	0.51
27	张思媛	20.00	0.28
28	谢德弘	18.00	0.26
29	张丹丹	15.00	0.21
30	张明洪	14.00	0.20
31	李雁翎	13.06	0.19
32	晨沣投资	7.00	0.10
33	黄迈	5.00	0.07
合计		7,025.60	100.00

(二十三) 报告期后第一次增资及股权转让

2025年7月13日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于广东金力智能传动技术股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司增发372.4万股股份，注册资本由7,025.60万元增加至7,398万元，新增股份372.4万股由浙江荣泰认购，认购价格为27.03元/股。

2025年7月，吕志峰、黎冬阳、鄂东斌、李宏伟、吕春峰、黄迈、达晨二号、达晨三号分别与浙江荣泰签署《股份转让协议书》，约定吕志峰、黎冬阳、鄂东斌、李宏伟、吕春峰、黄迈、达晨二号、达晨三号分别将其持有的公司部分或全部股份转让给浙江荣泰，具体情况如下：

序号	股份出让方	转让股份数量 (万股)	转让价格(元)	转让金额(万元)
1	吕志峰	234.30	25.11	5,883.27
2	黎冬阳	150.00	25.11	3,766.50
3	吕春峰	30.00	25.11	753.30

序号	股份出让方	转让股份数量 (万股)	转让价格(元)	转让金额(万元)
4	鄂东斌	28.00	25.11	703.08
5	李宏伟	28.00	25.11	703.08
6	黄迈	5.00	25.11	125.55
7	达晨二号	112.00	30.53	3,419.36
8	达晨三号	150.00	30.53	4,579.50
合计		737.30	-	19,933.64

2025年7月，公司法定代表人就上述变更事项重新签署了公司章程。

2025年7月31日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2025]第5-00016号《验资报告》，验证截至2025年7月31日，公司已收到浙江荣泰缴纳的投资款10,065.97万元，均为货币出资；其中372.40万元计入注册资本，余额9,693.57万元计入资本公积。

2025年7月16日，惠州市工商行政管理局核准了上述变更。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	吕志峰	2,519.70	34.06
2	浙江荣泰	1,109.70	15.00
3	黎冬阳	867.00	11.72
4	金合力合伙	486.00	6.57
5	鄂东斌	258.00	3.49
6	李宏伟	258.00	3.49
7	吕春峰	219.67	2.97
8	威尔仕咨询	234.00	3.16
9	横琴瑞施	187.17	2.53
10	金力二号	176.00	2.38
11	广东骅泰	153.58	2.08
12	金力一号	105.00	1.42
13	星翔投资	100.00	1.35
14	肖娟	80.45	1.09
15	王伟洲	70.00	0.95
16	康新道投资	55.56	0.75

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
17	大米成长	55.55	0.75
18	王锡勇	55.00	0.74
19	刘健星	54.00	0.73
20	廖保英	52.00	0.70
21	赵启祥	50.00	0.68
22	青锐投资	47.62	0.64
23	东莞大米	41.83	0.57
24	邵芸芸	39.11	0.53
25	褚国平	36.00	0.49
26	张思媛	20.00	0.27
27	谢德弘	18.00	0.24
28	张丹丹	15.00	0.20
29	张明洪	14.00	0.19
30	李雁翎	13.06	0.18
31	晨沣投资	7.00	0.09
合计		7,398.00	100.00

三、发行人的历次验资报告或出资证明

验资事项	验资机构	验资报告文号
2011年7月，金力有限设立	惠州方正会计师事务所	方正会验字[2011]第223号
2015年11月，金力有限第一次增资	惠州市东方会计师事务所有限公司	东会验字(2016)第011号
2016年1月，金力有限第二次增资	惠州市正大会计师事务所有限公司	惠正会验字(2016)第022号
2016年8月，整体变更为股份有限公司	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	亚会B验字(2016)0573号
2016年9月，金力传动第一次增资	深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙)	深宏验字(2016)018号
2017年7月，金力传动第二次增资	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	天职业字[2017]17282号
2018年1月，金力传动第三次增资	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	天职业字[2018]22025号
2025年7月，金力传动第四次增资	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	大信验字[2025]第5-00016号

四、公司层面曾存在的代持情形

根据公司出具的书面说明，相关当事人签署的代持协议、补充协议/解除协议，公司历史上曾经存在股权代持安排，具体情况如下：

实际出资人	代持人	代持形式	解除情况
汪科	黎冬阳	2021年6月，汪科与黎冬阳签订股份代持协议，约定汪科向黎冬阳支付6,387,330元（实际仅支付了1,000,000元），委托黎冬阳代其持有公司1,064,555股股份。	2022年6月，汪科与黎冬阳签订补充协议，约定黎冬阳以1,055,500元回购代汪科持有的公司1,064,555股股份；定价依据为汪科实际支付的投资本金加上对应期间的适当利息；黎冬阳已安排足额支付约定款项，双方代持关系已终止。
张晓	李宏伟	2018年7月，张晓与李宏伟签订股份代持协议，约定张晓向李宏伟支付1,500,000元（实际仅支付了950,000元），委托李宏伟代其持有公司150,000股股份。	2021年8月，张晓与李宏伟签订股份代持解除协议，约定李宏伟以原价回购代张晓持有的公司150,000股股份；定价依据为张晓获取该等股份的成本价；李宏伟已安排足额支付约定款项，双方代持关系已终止。

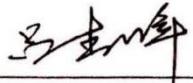
五、董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了公司设立以来股本演变情况的说明，确认该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、完整性承担相应的法律责任。

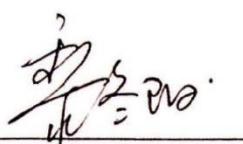
（以下无正文）

(本页无正文, 为《广东金力智能传动技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事 (签字):



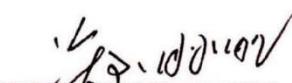
吕志峰



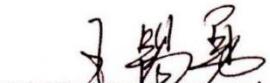
黎冬阳



盘珍嫦

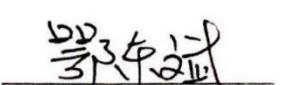


郑敏敏

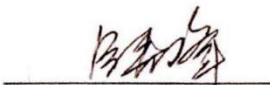


王锡勇

全体监事 (签字):



鄂东斌

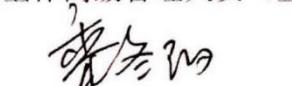


吕春峰



王小文

全体高级管理人员 (签字):



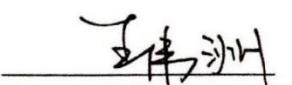
黎冬阳



盘珍嫦



王慧



王伟洲



广东金力智能传动技术股份有限公司

2025年8月27日