

广东兆力电机集团股份有限公司

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

除非文中另有所指，本说明中所使用的词语含义与《广东兆力电机集团股份有限公司公开转让说明书(申报稿)》一致。

广东兆力电机集团股份有限公司拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司设立以来股本演变的具体情况

(一) 兆力有限的设立

2017年4月16日，全体股东共同签署公司章程，约定共同以货币出资设立兆力有限，注册资本2,000万元，出资时间为2020年5月30日前，出资方式为货币。

2017年4月26日，兆力有限取得了中山市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91442000MA4WGC4K2Y的《营业执照》。

兆力有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	阳金元	540.00	货币	27.00
2	段翔	480.00	货币	24.00
3	谭桂妹	360.00	货币	18.00
4	张启华	240.00	货币	12.00
5	罗永庆	100.00	货币	5.00
6	李美花	60.00	货币	3.00
7	谢黎明	60.00	货币	3.00
8	谭新元	60.00	货币	3.00
9	谢彩霞	60.00	货币	3.00
10	李世旺	20.00	货币	1.00
11	郑小林	20.00	货币	1.00
合计		2000.0000	-	100.00

(二) 兆力有限的股权演变

1、有限公司第一次增资

2018年11月16日，兆力有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由2,000万元增至5,000万元，注册资本新增3,000万元，其中，段翔认缴增资720万

元，阳金元认缴增资810万元，谭桂妹增资540万元，张启华增资360万元，罗永庆增资150万元，李美花增资90万元，谢黎明增资90万元，谭新元增资90万元，谢彩霞增资90万元，李世旺增资30万元，郑小林增资30万元，出资方式均为货币，出资时间为2050年1月1日前。同意公司新增设两处经营场所，具体为：中山市阜沙镇牛角村东阜公路侧厂房4号壹层东面及中山市阜沙镇东阜公路20号1幢201、202房。同意修改公司章程。

2019年2月14日，兆力有限取得了中山市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91442000MA4WGC4K2Y的《营业执照》。

本次增资完成后，兆力有限的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	阳金元	1,350.00	货币	27.00
2	段翔	1,200.00	货币	24.00
3	谭桂妹	900.00	货币	18.00
4	张启华	600.00	货币	12.00
5	罗永庆	250.00	货币	5.00
6	李美花	150.00	货币	3.00
7	谢黎明	150.00	货币	3.00
8	谭新元	150.00	货币	3.00
9	谢彩霞	150.00	货币	3.00
10	李世旺	50.00	货币	1.00
11	郑小林	50.00	货币	1.00
合计		5,000.00	-	100.00

2021年3月24日，深圳中礼会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深中礼验字[2021]A029号），验证截至2021年4月7日止，公司已收到张启华、谢黎明、谭新元、谭桂妹、阳金元、李世旺、李美花、郑小林、谢彩霞、段翔和罗永庆缴纳的实收资本合计5,000万元，出资方式为货币。

2、有限公司第二次增资

2021年7月23日，中山市市场监督管理局出局《企业名称自主申报告知书记》（编号：44200012100173430），公司已成功申报“广东兆力有限集团有限公司”的名称。

2021年7月27日，兆力有限召开股东会并作出决议，同意公司名称变更为“广东兆力有限集团有限公司”；同意公司注册资本由5,000万元增至9,000万元，注册资本新增4,000万元，其中谭桂妹增资810万元，张启华增资660万元，罗永庆

增资200万元，李美花增资120万元，谢黎明增资120万元，谭新元增资120万元，谢彩霞增资120万元，段翔增资1,140万元，李世旺增资40万元，郑小林增资40万元，向东林增资90万元，孙仲仪增资90万元，黎志芳增资180万元，夏青岭增资90万元，夏智高增资90万元，欧阳小龙增资90万元，出资方式均为货币，出资时间为2050年6月30日；同意修改公司章程。

本次增资完成后，兆力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	段翔	2,340.00	货币	26.00
2	谭桂妹	1,710.00	货币	19.00
3	阳金元	1,350.00	货币	15.00
4	张启华	1,260.00	货币	14.00
5	罗永庆	450.00	货币	5.00
6	李美花	270.00	货币	3.00
7	谢彩霞	270.00	货币	3.00
8	谢黎明	270.00	货币	3.00
9	谭新元	270.00	货币	3.00
10	黎志芳	180.00	货币	2.00
11	李世旺	90.00	货币	1.00
12	郑小林	90.00	货币	1.00
13	向东林	90.00	货币	1.00
14	夏青岭	90.00	货币	1.00
15	欧阳小龙	90.00	货币	1.00
16	夏智高	90.00	货币	1.00
17	孙仲仪	90.00	货币	1.00
合计		9,000.00	-	100.00

3、有限公司第三次增资

2021年12月22日，兆力有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由9,000万元增至10,000万元，其中芜湖振越增资267万元，芜湖阳尔增资65万元，芜湖万苏增资95万元，芜湖奋厉增资170万元，芜湖胜驰增资403万元；同意就前述事项重新制定公司章程。

2021年12月25日，公司的员工持股平台芜湖阳尔、芜湖万苏、芜湖胜驰、芜湖奋厉及外部投资者平台芜湖振越与公司、阳金元、段翔、谭桂妹、张启华签订《增资协议》，分别认购公司增资注册资本65万元、95万元、403万元、170万元、267万元，认购价格分别为195万元、285万元、1,209万元、510万元、801万元，其中1,000万元计入注册资本，2,000万元计入资本公积。

2021年12月23日，兆力有限取得了中山市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91442000MA4WGC4K2Y的《营业执照》。

本次增资完成后，兆力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	段翔	2,340.00	货币	23.40
2	谭桂妹	1,710.00	货币	17.10
3	阳金元	1,350.00	货币	13.50
4	张启华	1,260.00	货币	12.60
5	罗永庆	450.00	货币	4.50
6	芜湖胜驰	403.00	货币	4.03
7	李美花	270.00	货币	2.70
8	谢彩霞	270.00	货币	2.70
9	谢黎明	270.00	货币	2.70
10	谭新元	270.00	货币	2.70
11	芜湖振越	267.00	货币	2.67
12	黎志芳	180.00	货币	1.80
13	芜湖奋厉	170.00	货币	1.70
14	芜湖万苏	95.00	货币	0.95
15	李世旺	90.00	货币	0.90
16	郑小林	90.00	货币	0.90
17	向东林	90.00	货币	0.90
18	夏青岭	90.00	货币	0.90
19	欧阳小龙	90.00	货币	0.90
20	夏智高	90.00	货币	0.90
21	孙仲仪	90.00	货币	0.90
22	芜湖阳尔	65.00	货币	0.65
合计		10,000.00	-	100.00

4、有限公司第四次增资

2022年12月25日，兆力有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由10,000万元增至10,140万元，本次新增注册资本140万元，由芜湖知临以货币方式认缴出资，于2050年6月30日前缴足。同意就前述事项重新制定公司章程。

2022年12月23日，芜湖知临、兆力有限、段翔、谭桂妹、阳金元、张启华签订《关于广东兆力有限集团有限公司之增资协议》。

2022年12月29日，兆力有限在中山市市场监督管理局就上述增资事项办理变更登记手续。

本次增资完成后，兆力有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	段翔	2,340.00	货币	23.08
2	谭桂妹	1,710.00	货币	16.86
3	阳金元	1,350.00	货币	13.31
4	张启华	1,260.00	货币	12.43
5	罗永庆	450.00	货币	4.44
6	芜湖胜驰	403.00	货币	3.97
7	李美花	270.00	货币	2.66
8	谢彩霞	270.00	货币	2.66
9	谢黎明	270.00	货币	2.66
10	谭新元	270.00	货币	2.66
11	芜湖振越	267.00	货币	2.63
12	黎志芳	180.00	货币	1.77
13	芜湖奋厉	170.00	货币	1.68
14	芜湖知临	140.00	货币	1.38
15	芜湖万苏	95.00	货币	0.94
16	李世旺	90.00	货币	0.89
17	郑小林	90.00	货币	0.89
18	向东林	90.00	货币	0.89
19	夏青岭	90.00	货币	0.89
20	欧阳小龙	90.00	货币	0.89
21	夏智高	90.00	货币	0.89
22	孙仲仪	90.00	货币	0.89
23	芜湖阳尔	65.00	货币	0.64
合计		10,140.00	-	100.00

2025年9月29日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于广东兆力电机集团股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》（信会师报字[2025]第ZA15071号），确认截止2024年1月15日，公司已收到各股东的认缴出资。

（三）兆力集团的设立

1、2024年12月10日，兆力有限召开股东会，全体股东一致同意以2024年7月31日为审计基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。

2、2024年12月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东兆力电机集团有限公司审计报告及财务报告》（信会师报字[2024]第ZA54001号），经其审计，截至2024年7月31日，兆力有限经审计的账面净资产值为478,817,949.43元。

3、2024年12月6日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了《广东兆力电机集团有限公司拟进行股份制改制所涉及的广东兆力电机集团有限公司

净资产价值资产评估报告》（国众联评报字（2024）第2-2408号），经其评估，截至2024年7月31日，兆力有限净资产评估值为65,522.61万元。

4、2024年12月15日，兆力有限召开股东会，审议通过了整体变更设立股份有限公司的相关事宜，全体股东同意以兆力有限截至2024年7月31日的经审计账面净资产值478,817,949.43元作为基础折股，拟设立股份公司的股份总额为10,140万股，均为人民币普通股，每股面值1元，净资产中10,140万元计入公司注册资本，其余净资产计入资本公积。

5、2024年12月15日，兆力集团全体股东签署了《广东兆力电机集团股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），各方一致同意以其在兆力集团所享有的截至2024年7月31日的净资产47,881.794943万元按照4.7721:1的比例折股为10,140万股（每股面值人民币1元），净资产扣除股本后的余额部分计入股份公司的资本公积金，各发起人以其在有限公司的出资比例对应的净资产认购股份公司股份。折股后股份公司的注册资本为人民币10,140万元。

6、2024年12月18日，兆力集团全体股东作为发起人召开公司创立大会暨2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广东兆力电机集团股份有限公司筹办情况的议案》《广东兆力电机集团股份有限公司章程》《关于〈广东兆力电机集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于〈广东兆力电机集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于〈广东兆力电机集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于〈广东兆力电机集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》《关于〈广东兆力电机集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》《关于〈广东兆力电机集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》《关于〈广东兆力电机集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》等与股份公司设立相关的议案。

7、2024年12月31日，公司取得中山市市场监督管理局核发的营业执照（注册号：310108000524068）。股份公司设立时的股东及股本情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	段翔	2,340.00	23.08
2	谭桂妹	1,710.00	16.86
3	阳金元	1,350.00	13.31
4	张启华	1,260.00	12.43
5	罗永庆	450.00	4.44

6	芜湖胜驰	403.00	3.97
7	李美花	270.00	2.66
8	谢彩霞	270.00	2.66
9	谢黎明	270.00	2.66
10	谭新元	270.00	2.66
11	芜湖振越	267.00	2.63
12	黎志芳	180.00	1.77
13	芜湖奋厉	170.00	1.68
14	芜湖知临	140.00	1.38
15	芜湖万苏	95.00	0.94
16	李世旺	90.00	0.89
17	郑小林	90.00	0.89
18	向东林	90.00	0.89
19	夏青岭	90.00	0.89
20	欧阳小龙	90.00	0.89
21	夏智高	90.00	0.89
22	孙仲仪	90.00	0.89
23	芜湖阳尔	65.00	0.64
合计		10,140.00	100.00

2025年9月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东兆力电机集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15072号）（以下简称“《验资报告》”），截至2024年12月18日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将广东兆力电机集团有限公司截至2024年7月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币478,817,949.43元，按1: 0.2118的比例折合股份总额10,140.00万股，每股1元，共计股本人民币10,140.00万元，大于股本部分377,417,949.43元计入资本公积。

（四）兆力集团的股权演变

兆力集团成立后至本意见出具日，其股权未发生过变化。

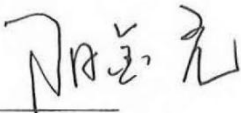
二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对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，并对其真实性、准确性和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《广东兆力电机集团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》之签署页)

董事：


阳金元


张启华

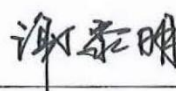

段翔

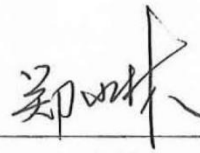

谭桂妹


向东林

监事：

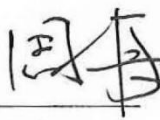

胡新照


谢黎明


郑小林

高级管理人员：


张启华


周舟

广东兆力电机集团股份有限公司

