

上海北变科技股份有限公司

关于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

上海北变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北变科技”）前身为上海北变科技有限公司（以下简称“北变有限”），成立于2011年5月，并于2024年11月整体变更为股份有限公司，现将本公司设立以来的股本演变情况说明如下（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明相关简称与公开转让说明书释义一致）：

一、公司的历史沿革情况

1、2011年5月，有限公司成立

2011年5月18日，施晓裕、施瑶杰、赵宇楠、北变发展、吴超俊共同出资设立北变有限，公司法定代表人为施瑶杰，注册资本为1,000万元。

2011年5月13日，上海立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（立信验（2021）505号），经审验，截至2011年5月12日，北变有限已收到全体股东缴纳的注册资本1,000万元，均以货币出资。

公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	施晓裕	7,000,000	7,000,000	70.00%	货币
2	施瑶杰	1,200,000	1,200,000	12.00%	货币
3	赵宇楠	1,100,000	1,100,000	11.00%	货币
4	北变发展	500,000	500,000	5.00%	货币
5	吴超俊	200,000	200,000	2.00%	货币
	合计	10,000,000	10,000,000	100.00%	-

2、2011年7月，第一次股权转让

2011年7月6日，北变有限召开股东会并做出决议，全体股东同意施晓裕将其

持有的公司70%股权（出资额700万元）作价1,400万元转让给合康新能，本次股权转让价格为2元/注册资本。同日，施晓裕与合康新能签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2011年7月12日，上海市工商行政管理局松江分局准予公司上述变更登记，并核发新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	合康新能	7,000,000	7,000,000	70.00%	货币
2	施瑶杰	1,200,000	1,200,000	12.00%	货币
3	赵宇楠	1,100,000	1,100,000	11.00%	货币
4	北变发展	500,000	500,000	5.00%	货币
5	吴超俊	200,000	200,000	2.00%	货币
合计		10,000,000	10,000,000	100.00%	-

3、2013年2月，第二次股权转让

2013年1月28日，北变有限召开股东会并做出决议，全体股东同意赵宇楠将其持有北变有限11%的股权（出资额110万元）作价110万元转让给施瑶杰。本次股权转让价格为1元/注册资本。同日，赵宇楠与施瑶杰签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2013年2月1日，上海市工商行政管理局松江分局准予公司上述变更登记，并核发新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	合康新能	7,000,000	7,000,000	70.00%	货币
2	施瑶杰	2,300,000	2,300,000	23.00%	货币
3	北变发展	500,000	500,000	5.00%	货币
4	吴超俊	200,000	200,000	2.00%	货币
合计		10,000,000	10,000,000	100.00%	-

4、2014年9月，第一次增资

2014年9月22日，北变有限召开股东会并做出决议，公司注册资本由1,000万元增至3,000万元，其中吴超俊认缴40万元、施瑶杰认缴460万元、北变电气认缴100万元、合康新能认缴1,400万元。本次增资是全体股东同比例增资，增资价格为1元/注册资本。本次增资款已全部缴纳完毕。

2014年9月28日，上海市工商行政管理局松江分局准予公司上述变更登记，并核发新的《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	合康新能	21,000,000	21,000,000	70.00%	货币
2	施瑶杰	6,900,000	6,900,000	23.00%	货币
3	北变发展	1,500,000	1,500,000	5.00%	货币
4	吴超俊	600,000	600,000	2.00%	货币
合计		30,000,000	30,000,000	100.00%	-

5、2015年6月，第三次股权转让

2015年4月23日，北变有限召开股东会并做出决议，全体股东同意北变发展将其持有公司5%的股权（出资额150万元）作价150万元转让给施瑶杰，对应股权转让价格为1元/注册资本；合康新能将其持有公司70%的股权（出资额2,100万元）作价2,850万元转让给施晓裕，对应股权转让价格为1.36元/注册资本。

同日，北变电气与施瑶杰签署《股权转让协议》，合康新能与施晓裕签署《股权转让协议》，约定了上述股权转让事项。

2015年6月5日，上海市松江区市场监督管理局准予公司上述变更登记，并核发新的《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	施晓裕	21,000,000	21,000,000	70.00%	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
2	施瑶杰	8,400,000	8,400,000	28.00%	货币
3	吴超俊	600,000	600,000	2.00%	货币
合计		30,000,000	30,000,000	100.00%	-

6、2015年10月，第二次增资

2015年10月10日，北变有限召开股东会并做出决议，公司注册资本由3,000万元增至5,000万元，其中施晓裕认缴1,400万元、施瑶杰认缴560万元、吴超俊认缴40万元。本次增资是公司全体股东同比例增资，增资价格为1元/注册资本。本次增资款已全部缴纳完成。

2015年10月16日，上海市松江区市场监督管理局准予公司上述变更登记，并核发新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310117574182309H）。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	施晓裕	35,000,000	35,000,000	70.00%	货币
2	施瑶杰	14,000,000	14,000,000	28.00%	货币
3	吴超俊	1,000,000	1,000,000	2.00%	货币
合计		50,000,000	50,000,000	100.00%	-

7、2020年7月，第四次股权转让

2020年7月2日，北变有限召开股东会并做出决议，全体股东同意吴超俊将其持有公司2%的股权（出资额100万元）作价140万元转让给施晓裕。本次股权转让价格为1.40元/注册资本。同日，吴超俊与施晓裕签署《股权转让协议》，约定了上述股权转让事宜。

2020年7月15日，上海市松江区市场监督管理局准予公司上述变更登记，并核发新的《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	施晓裕	36,000,000	36,000,000	72.00%	货币
2	施瑶杰	14,000,000	14,000,000	28.00%	货币
合计		50,000,000	50,000,000	100.00%	-

8、2022年1月，第三次增资

2015年10月10日，北变有限召开股东会并做出决议，公司注册资本由5,000万元增至5,550万元，由朱亦新、施响峰认购，增资价格为5.16元/注册资本。本次认购情况如下：

序号	股东名称/姓名	认购注册资本（元）	认购金额（元）	认购方式
1	朱亦新	3,300,000	17,028,000	货币
2	施响峰	2,200,000	11,352,000	货币
合计		5,500,000	28,380,000	-

2021年10月11日，朱亦新、施响峰与北变有限、施晓裕、施瑶杰签署《增资协议》，约定上述增资事项。

2022年1月10日，上海市松江区市场监督管理局准予公司上述变更登记，并核发新的《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	施晓裕	36,000,000	36,000,000	64.86%	货币
2	施瑶杰	14,000,000	14,000,000	25.23%	货币
3	朱亦新	3,300,000	3,300,000	5.95%	货币
4	施响峰	2,200,000	2,200,000	3.96%	货币
合计		55,500,000	55,500,000	100.00%	-

9、2022年11月，第五次股权转让

2022年10月17日，因家族内部股权调整，北变有限召开股东会并做出决议，全体股东同意施晓裕将其持有公司2.77%的股权（出资额154万元）转让给施瑶杰，并将其持有公司28.00%的股权（出资额1,554万元）转让给施瑶磊。

同日，施晓裕分别与施瑶杰、施瑶磊签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事项。

2022年11月7日，上海市松江区市场监督管理局准予公司上述变更登记并核发新的《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	施晓裕	18,920,000	18,920,000	34.09%	货币
2	施瑶杰	15,540,000	15,540,000	28.00%	货币
3	施瑶磊	15,540,000	15,540,000	28.00%	货币
4	朱亦新	3,300,000	3,300,000	5.95%	货币
5	施响峰	2,200,000	2,200,000	3.96%	货币
合计		55,500,000	55,500,000	100.00%	-

10、2024年6月，第四次增资

2024年5月7日，北变有限召开股东会并做出决议，公司注册资本由5,550万元增至5,745.8824万元，新增注册资本195.8824万元由临港数科认购，增资价格为15.32元/注册资本，认购情况如下：

序号	股东名称/姓名	认购注册资本（元）	认购金额（元）	认购方式
1	临港数科	1,958,824	1,958,824	货币
合计		1,958,824	1,958,824	-

2024年5月11日，临港数科与北变有限及其股东签署《增资协议》，约定上述增资事项，于当月完成实缴并提交工商变更申请。

2024年6月3日，上海市松江区市场监督管理局准予公司上述变更登记，并核发新的《营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
1	施晓裕	18,920,000	18,920,000	32.93%	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例	出资方式
2	施瑶杰	15,540,000	15,540,000	27.05%	货币
3	施瑶磊	15,540,000	15,540,000	27.05%	货币
4	朱亦新	3,300,000	3,300,000	5.74%	货币
5	施响峰	2,200,000	2,200,000	3.83%	货币
6	临港数科	1,958,824	1,958,824	3.41%	
合计		57,458,824	57,458,824	100.00%	-

11、2024年11月，整体变更为股份公司

2024年6月20日，北变有限召开股东会并作出决议，同意北变有限以2024年5月31日为审计、评估基准日整体变更设立股份公司。

2024年10月29日，大信会计师出具《净资产专项审计报告》（大信专审字[2024]第31-00112号），截至2024年5月31日，北变有限净资产为283,988,549.09元。2024年10月30日，中评正信出具《上海北变科技有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的该公司净资产市场价值资产评估报告》（中评正信评报字[2024]200号），截至2024年5月31日，北变有限净资产评估值为29,874.98万元。

2024年10月30日，北变有限召开股东会并通过决议，同意公司整体变更设立为股份公司，拟成立的股份公司名称为“上海北变科技股份有限公司”；对大信出具的大信专审字[2024]第31-00112号审计报告的审计结果和中评正信出具的中评正信评报字[2024]200号评估报告的评估结果予以确认；同意以2024年5月31日经审计的净资产283,988,549.09元折成57,570,000股，每股面值1元，总股本为57,570,000元，其余226,418,549.09元计入资本公积。

2024年10月30日，施晓裕、施瑶杰、施瑶磊、朱亦新、施响峰、临港数科作为全体发起人签署《发起人协议》，对北变有限整体变更设立股份有限公司的权利义务进行了约定。整体变更为股份公司前后，全体股东持股比例不变。

2024年11月15日，大信出具《验资报告》（大信验字[2024]第31-0019号），截至2024年11月15日止，北变科技已收到全体发起人以其拥有的北变有限净资产折合的实收资本57,570,000元。

2024年11月21日，上海市市场监督管理局准予公司设立登记并核发新的《营业执照》，公司类型为股份有限公司，注册资本为5,757万元。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例	出资方式
1	施晓裕	18,956,608	32.93%	净资产折股
2	施瑶杰	15,570,068	27.05%	净资产折股
3	施瑶磊	15,570,068	27.05%	净资产折股
4	朱亦新	3,306,385	5.74%	净资产折股
5	施响峰	2,204,257	3.83%	净资产折股
6	上海临港数科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,962,614	3.41%	净资产折股
合计		57,570,000	100.00%	-

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确认意见

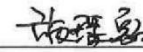
公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

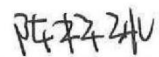
(本页无正文，为《上海北变科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

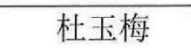
全体董事签字：


施晓裕


施瑶杰


施瑶磊


陈静雅


杜玉梅

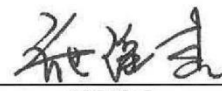
全体监事签字：


武加春

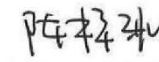

唐丽


盛正杰

全体高级管理人员签字：


施瑶杰


施瑶磊


陈静雅


李洪斌

上海北变科技股份有限公司
2025年 11 月 28 日



(本页无正文,为《上海北变科技股份有限公司关于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》的签字盖章页)

全体董事签字:

施晓裕

施瑶杰

施瑶磊

陈静雅


杜玉梅

全体监事签字:

武加春

唐丽

盛正杰

全体高级管理人员签字:

施瑶杰

施瑶磊

陈静雅

李洪斌

上海北变科技股份有限公司
2025年 11 月 28 日

