

深圳市明信测试设备股份有限公司
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

释 义

除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 公司/股份公司/明信测试 | 指 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 |
| 明信有限 | 指 | 深圳市明信测试设备有限公司 |
| 麦逊电子 | 指 | 深圳麦逊电子有限公司 |
| 明信聚贤 | 指 | 深圳市明信聚贤投资有限公司 |
| 明信聚才 | 指 | 深圳市明信聚才投资企业（有限合伙） |
| 前海鹏晨 | 指 | 深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合伙） |

一、公司设立以来股本演变情况

(一) 有限公司阶段的主要历史沿革

明信测试是由明信有限整体变更设立，明信有限的设立、历次股本变更过程如下：

1、2010年12月，明信有限设立暨第一期注册资本实缴

2010年12月15日，吴少华与麦逊电子签署《深圳市明信测试设备有限公司章程》，约定共同出资设立明信有限，注册资本为500.00万元，麦逊电子出资255.00万元，吴少华出资245.00万元。第一期麦逊电子以货币出资255.00万元，吴少华以货币出资100.00万元，在公司注册登记前缴付，第二期吴少华以货币出资145万元，自公司登记注册之日起两年内缴足。

2010年12月22日，深圳惠恒会计师事务所出具“深惠恒所验字[2010]207号”《验资报告》，截至2010年12月16日，明信有限已收到第一期认缴资金355万元。

2010年12月31日，明信有限经深圳市市场监督管理局核准设立，明信有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|---------|------|
| 1 | 麦逊电子 | 255.00 | 255.00 | 51.00% | 货币 |
| 2 | 吴少华 | 245.00 | 100.00 | 49.00% | 货币 |
| 合计 | | 500.00 | 355.00 | 100.00% | - |

2、2013年6月，明信有限第二期注册资本实缴

2013年5月20日，根据中国工商银行出具的《资信证明书（正本）》，吴少华已实缴第二期注册资本145万元。明信有限注册资本已全部实缴完成。

2013年6月3日，深圳市市场监督管理局核准此次变更。本次注册资本实缴完成后，明信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1 | 麦逊电子 | 255.00 | 255.00 | 51.00% | 货币 |
| 2 | 吴少华 | 245.00 | 245.00 | 49.00% | 货币 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00% | - |

3、2014年12月，明信有限第一次股权转让

2014年9月5日，明信有限召开股东会，同意股东吴少华将其持有的明信有限3%、1%和0.5%股权转让给宋涛、吴红平和赵建蓉，其他股东自愿放弃优先购买权。

2014年11月20日，转让方吴少华分别与受让方宋涛、吴红平和赵建蓉签署《股权转让合同》。

2014年12月25日，深圳市市场监督管理局核准此次变更。本次股权转让完成后，明信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1 | 麦逊电子 | 255.00 | 255.00 | 51.00% | 货币 |
| 2 | 吴少华 | 222.50 | 222.50 | 44.50% | 货币 |
| 3 | 宋涛 | 15.00 | 15.00 | 3.00% | 货币 |
| 4 | 吴红平 | 5.00 | 5.00 | 1.00% | 货币 |
| 5 | 赵建蓉 | 2.50 | 2.50 | 0.50% | 货币 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00% | - |

4、2018年2月，明信有限第二次股权转让

2018年2月8日，明信有限召开股东会，同意麦逊电子将其持有的11%的股权转让给吴少华，公司其他股东放弃优先购买权。麦逊电子与吴少华签署了《股权转让协议》。

2018年2月8日，深圳市市场监督管理局核准此次变更。本次股权转让完成后，明信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|---------|------|
| 1 | 吴少华 | 277.50 | 277.50 | 55.50% | 货币 |
| 2 | 麦逊电子 | 200.00 | 200.00 | 40.00% | 货币 |
| 3 | 宋涛 | 15.00 | 15.00 | 3.00% | 货币 |
| 4 | 吴红平 | 5.00 | 5.00 | 1.00% | 货币 |
| 5 | 赵建蓉 | 2.50 | 2.50 | 0.50% | 货币 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00% | - |

5、2019年3月，明信有限第一次增资

2019年3月6日，明信有限召开股东会，审议同意公司注册资本由500万元增加至600万元，新增注册资本100万元由明信聚贤以1,466万元的价格认缴，公司其他股东放弃对本次新增出资的优先认缴权。

2019年3月28日，深圳市市场监督管理局核准此次变更。本次增资完成后，明信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|---------|------|
| 1 | 吴少华 | 277.50 | 277.50 | 46.25% | 货币 |
| 2 | 麦逊电子 | 200.00 | 200.00 | 33.33% | 货币 |
| 3 | 明信聚贤 | 100.00 | 31.98 | 16.67% | 货币 |
| 4 | 宋涛 | 15.00 | 15.00 | 2.50% | 货币 |
| 5 | 吴红平 | 5.00 | 5.00 | 0.83% | 货币 |
| 6 | 赵建蓉 | 2.50 | 2.50 | 0.42% | 货币 |
| 合计 | | 600.00 | 531.98 | 100.00% | - |

6、2019年8月，明信有限第三次股权转让

2019年8月26日，明信有限召开股东会，同意吴少华将其持有的明信有限0.75%、0.40%、0.25%、0.20%和0.10%股权转让给梅乃彬、真立才、吴朝华、徐法曾和胡志光，公司其他股东放弃对本次股权转让的优先购买权。同日，吴少华与各方签署《股权转让协议》。

2019年8月28日，深圳市市场监督管理局核准此次变更。本次股权转让完成后，明信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|---------|------|
| 1 | 吴少华 | 267.30 | 267.30 | 44.55% | 货币 |
| 2 | 麦逊电子 | 200.00 | 200.00 | 33.33% | 货币 |
| 3 | 明信聚贤 | 100.00 | 31.98 | 16.67% | 货币 |
| 4 | 宋涛 | 15.00 | 15.00 | 2.50% | 货币 |
| 5 | 吴红平 | 5.00 | 5.00 | 0.83% | 货币 |
| 6 | 梅乃彬 | 4.50 | 4.50 | 0.75% | 货币 |
| 7 | 赵建蓉 | 2.50 | 2.50 | 0.42% | 货币 |
| 8 | 真立才 | 2.40 | 2.40 | 0.40% | 货币 |
| 9 | 吴朝华 | 1.50 | 1.50 | 0.25% | 货币 |
| 10 | 徐法曾 | 1.20 | 1.20 | 0.20% | 货币 |
| 11 | 胡志光 | 0.60 | 0.60 | 0.10% | 货币 |
| 合计 | | 600.00 | 531.98 | 100.00% | - |

注：梅乃彬本次受让的出资额系代其母亲万长春持有，上述代持已于 2025 年 5 月解除并变更为梅乃彬实际持有。

7、2019 年 12 月，明信有限第四次股权转让

2019 年 12 月 5 日，明信有限召开股东会，审议同意麦逊电子将其持有的明信有限 5.00% 股权转让给明信聚才，公司其他股东放弃对本次转让股权的优先购买权。同日，明信聚才与麦逊电子签署《股权转让协议》。

2019 年 12 月 6 日，深圳市市场监督管理局核准此次变更。本次股权转让完成后，明信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|--------|------|
| 1 | 吴少华 | 267.30 | 267.30 | 44.55% | 货币 |
| 2 | 麦逊电子 | 170.00 | 170.00 | 28.33% | 货币 |
| 3 | 明信聚贤 | 100.00 | 31.98 | 16.67% | 货币 |
| 4 | 明信聚才 | 30.00 | 30.00 | 5.00% | 货币 |
| 5 | 宋涛 | 15.00 | 15.00 | 2.50% | 货币 |
| 6 | 吴红平 | 5.00 | 5.00 | 0.83% | 货币 |
| 7 | 梅乃彬 | 4.50 | 4.50 | 0.75% | 货币 |
| 8 | 赵建蓉 | 2.50 | 2.50 | 0.42% | 货币 |
| 9 | 真立才 | 2.40 | 2.40 | 0.40% | 货币 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|----------------|------|
| 10 | 吴朝华 | 1.50 | 1.50 | 0.25% | 货币 |
| 11 | 徐法曾 | 1.20 | 1.20 | 0.20% | 货币 |
| 12 | 胡志光 | 0.60 | 0.60 | 0.10% | 货币 |
| | 合计 | 600.00 | 531.98 | 100.00% | - |

8、2020年1月，明信有限第二次增资

2020年1月16日，明信有限召开股东会，审议同意公司注册资本增加至631.46万人民币，新增出资31.4595万元由新股东前海鹏晨以1,940万元的价格认缴，公司其他股东放弃对本次新增出资的优先认缴权。

2020年1月17日，深圳市市场监督管理局核准此次变更。本次增资完成后，明信有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|---------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1 | 吴少华 | 267.30 | 267.30 | 42.33% | 货币 |
| 2 | 麦迹电子 | 170.00 | 170.00 | 26.92% | 货币 |
| 3 | 明信聚贤 | 100.00 | 100.00 | 15.84% | 货币 |
| 4 | 前海鹏晨 | 31.46 | 31.46 | 4.98% | 货币 |
| 5 | 明信聚才 | 30.00 | 30.00 | 4.75% | 货币 |
| 6 | 宋涛 | 15.00 | 15.00 | 2.38% | 货币 |
| 7 | 吴红平 | 5.00 | 5.00 | 0.79% | 货币 |
| 8 | 梅乃彬 | 4.50 | 4.50 | 0.71% | 货币 |
| 9 | 赵建蓉 | 2.50 | 2.50 | 0.40% | 货币 |
| 10 | 真立才 | 2.40 | 2.40 | 0.38% | 货币 |
| 11 | 吴朝华 | 1.50 | 1.50 | 0.24% | 货币 |
| 12 | 徐法曾 | 1.20 | 1.20 | 0.19% | 货币 |
| 13 | 胡志光 | 0.60 | 0.60 | 0.09% | 货币 |
| | 合计 | 631.46 | 631.46 | 100.00% | - |

(二) 明信有限整体变更为股份公司

2020年6月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具审计报告（天健粤审[2020]1578号），经审计，明信有限截至2020年4月30日的账面净资产值为168,098,826.03元。

2020年6月11日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》（国众联评报字（2020）第2-0721号），经评估，明信有限截至2020年4月30日的净资产评估值为18,535.66万元。

2020年6月11日，明信有限召开股东会并作出决议：同意以截至2020年4月30日经审计的净资产值人民币168,098,826.03元，按2.801647101:1的比例折合成股本6,000万股，每股面值1元，注册资本为人民币6,000万元，多于注册资本的净资产计入资本公积。公司名称变更为“深圳市明信测试设备股份有限公司”。同日，明信有限全体股东作为发起人依法签署了《发起人协议》。

2020年6月20日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验[2020]7-64号），对股份公司各发起人股东的出资情况进行了审验。

2020年6月21日，明信测试召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了股份公司设立相关事宜。

2020年6月22日，深圳市市场监督管理局核准此次变更。本次变更完成后，明信测试的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数量（股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|--------|
| 1 | 吴少华 | 25,398,303 | 42.33% |
| 2 | 麦逊电子 | 16,153,055 | 26.92% |
| 3 | 明信聚贤 | 9,501,797 | 15.84% |
| 4 | 前海鹏晨 | 2,989,218 | 4.98% |
| 5 | 明信聚才 | 2,850,540 | 4.75% |
| 6 | 宋涛 | 1,425,269 | 2.38% |
| 7 | 吴红平 | 475,090 | 0.79% |
| 8 | 梅乃彬 | 427,581 | 0.71% |
| 9 | 赵建蓉 | 237,545 | 0.40% |
| 10 | 真立才 | 228,043 | 0.38% |
| 11 | 吴朝华 | 142,527 | 0.24% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数量(股) | 持股比例 |
|----|---------|------------|---------|
| 12 | 徐法曾 | 114,021 | 0.19% |
| 13 | 胡志光 | 57,011 | 0.09% |
| | 合计 | 60,000,000 | 100.00% |

(三) 明信测试设立后的股本演变

1、2023年9月，明信测试第一次股权转让

2023年9月1日，吴红平与赵建蓉签署《股份转让协议书》，约定吴红平将其持有的0.79%股权以人民币104.0508万元转让给赵建蓉。同日，明信测试就上述股份转让涉及的章程修正事项在深圳市市场监督管理局办理完毕工商登记备案手续。

本次股权转让完成后，明信测试的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数量(股) | 持股比例 |
|----|---------|------------|---------|
| 1 | 吴少华 | 25,398,303 | 42.33% |
| 2 | 麦逊电子 | 16,153,055 | 26.92% |
| 3 | 明信聚贤 | 9,501,797 | 15.84% |
| 4 | 前海鹏晨 | 2,989,218 | 4.98% |
| 5 | 明信聚才 | 2,850,540 | 4.75% |
| 6 | 宋涛 | 1,425,269 | 2.38% |
| 7 | 赵建蓉 | 712,635 | 1.19% |
| 8 | 梅乃彬 | 427,581 | 0.71% |
| 9 | 真立才 | 228,043 | 0.38% |
| 10 | 吴朝华 | 142,527 | 0.24% |
| 11 | 徐法曾 | 114,021 | 0.19% |
| 12 | 胡志光 | 57,011 | 0.09% |
| | 合计 | 60,000,000 | 100.00% |

吴红平系因从公司离职而与赵建蓉协商一致进行本次股份转让，但吴红平离职前在公司担任监事职务，本次股份转让时间在其离职后半年内，违反了其时适用的《公司法》第一百四十二条第二款中关于监事离职后半年内不得转让所持公司股份的规定。

《公司法》上述规定是对公司董事、监事及高级管理人员进行股份交易的期限及数量做出限制，但并非禁止，目的在于防止董事、监事及高级管理人员利用其身份谋取不当利益，并通过恶意转让股份逃避其所需承担的风险和责任。本次股份转让发生时，公司并非公众公司、上市公司，本次股份转让未对市场秩序、国家宏观政策等造成重大不利影响；同时，本次股份转让双方均为公司股东，其相互间的股份转让并不涉及损害公众利益的情形，且根据赵建蓉的访谈确认及提供的支付凭证，本次股份转让的相关价款已支付完毕，转让双方对本次股份转让不存在任何纠纷、潜在纠纷及异议。

因此，上述瑕疵不影响本次股份转让的效力，对公司本次挂牌不构成实质性障碍。

2、2024年10月，明信测试第一次股份回购并定向减资

2024年8月30日，明信测试召开2024年第一次临时股东大会，审议同意通过定向减资的方式由公司回购前海鹏晨所持有的明信测试298.9218万股股份，回购价格为2,378.74万元。同日，前海鹏晨与公司及其全体股东签署了《股份回购协议》，就上述减资回购事项进行了约定。

2024年8月31日，明信测试在国家企业信用信息公示系统发布《关于深圳市明信测试设备股份有限公司减少注册资本的公告》，公告期限为2024年8月31日至2024年10月14日。

2024年10月15日，明信测试办理了本次减资的工商变更登记手续。本次减资完成后，明信测试的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数量（万股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|--------|
| 1 | 吴少华 | 25,398.303 | 44.55% |
| 2 | 麦逊电子 | 16,153.055 | 28.33% |
| 3 | 明信聚贤 | 9,501.797 | 16.67% |
| 4 | 明信聚才 | 2,850.540 | 5.00% |
| 5 | 宋涛 | 1,425.269 | 2.50% |
| 6 | 赵建蓉 | 712.635 | 1.25% |
| 7 | 梅乃彬 | 427.581 | 0.75% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份数量(万股) | 持股比例 |
|----|---------|------------|---------|
| 8 | 真立才 | 228,043 | 0.40% |
| 9 | 吴朝华 | 142,527 | 0.25% |
| 10 | 徐法曾 | 114,021 | 0.20% |
| 11 | 胡志光 | 57,011 | 0.10% |
| 合计 | | 57,010,782 | 100.00% |

二、股权代持与解除情况

(一) 股权代持的形成

2019年8月26日，吴少华与梅乃彬签署《股权转让协议》，约定吴少华将其持有的明信有限4.5万元出资额以270万元的价格转让给梅乃彬，此次股权转让于2019年8月28日办理完成工商变更登记手续。梅乃彬通过上述股权转让所持有的明信有限4.5万元出资系代其母亲万长春持有，实际出资款均来源于万长春，双方未就前述代持签署相关文件。

2020年6月，明信有限改制为股份公司，股改完成后，梅乃彬持有的4.5万出资额对应的公司股份为427,581股。

(二) 股份代持的解除及股份赠与

2025年5月30日，万长春与梅乃彬签署《代持解除及股份赠与协议》，双方确认解除代持关系，且万长春自愿将前述股份以0元的价格转让给梅乃彬，自协议签署之日起，梅乃彬成为上述股份的实际持有人，万长春不得以任何理由对上述股份主张任何权益。

梅乃彬与万长春系母女关系，双方股份代持及解除、股份赠与均系基于双方真实意思表示以及对家庭财产的分配，双方就上述事宜不存在任何争议纠纷，相关人员不涉及规避持股限制的情形，上述代持及解除、赠与不会对公司本次挂牌造成不利影响。

除上述代持及解除情况外，公司历史上不存在其他代持的情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《深圳市明信测试设备股份有限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》之签章页)

全体董事签字:

吴少华 杨朝辉 周辉强
吴少华 杨朝辉 周辉强

赵建蓉 宋 涛 徐法曾
赵建蓉 宋 涛 徐法曾

全体监事签字:

张建群 胡志光 陈少华
张建群 胡志光 陈少华

其他不担任董事的高级管理人员签字:

田小平
田小平

深圳市明信测试设备股份有限公司

