

合肥科迈捷智能传感技术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

合肥科迈捷智能传感科技股份有限公司（以下简称“科迈捷”或“公司”）系由合肥科迈捷智能传感科技有限公司（以下简称“科迈捷有限”）整体变更而来。公司自设立以来股本演变情况如下（如无特别说明，相关用语与《合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司公开转让说明书(申报稿)》中相关用语含义相同）：

一、公司设立以来的股本演变情况

1、2008年7月，公司设立

2008年7月3日，合肥市工商行政管理局作出《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为合肥科迈捷自动化仪表有限公司。

2008年7月8日，顾宇、张惠侠召开股东会，同意成立合肥科迈捷自动化仪表有限公司，注册资本为50万元。同时，选举顾宇担任执行董事兼总经理、张惠侠担任监事。

2008年7月8日，安徽永证会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（安徽永证[2008]验字166号），审验确认：截至2008年7月8日，公司已经收到顾宇和张惠侠首次缴纳的注册资本（实收资本）合计为人民币壹拾万元整。各股东以货币出资100,000.00元。该出资事项已经容诚会计师事务所出具的“容诚专字〔2025〕230Z1916号”《验资复核报告》复核。

2008年7月11日，科迈捷有限办理完成工商注册登记，取得了《营业执照》。

科迈捷有限设立时，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	出资比例
1	顾宇	40.00	8.00	货币	80.00%
2	张惠侠	10.00	2.00	货币	20.00%
合计		50.00	10.00	-	100.00%

2009年8月21日，安徽永证会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（安徽永证[2009]验字175号），审验确认：2009年8月21日，公司收到顾宇、张惠侠缴纳的第二期出资，即本期实收注册资本人民币肆拾万元整，公司新增实收资本人民币肆拾万元整。各股东以货币出资40,000.00元。该出资事项已经

容诚会计师事务所出具的“容诚专字〔2025〕230Z1916号”《验资复核报告》复核。

2、2011年3月，科迈捷有限第一次股权转让

2011年1月30日，顾宇与叶寒生签署《股权转让协议》，约定顾宇将其持有的科迈捷有限10万元股权转让给叶寒生。同日，科迈捷有限召开股东会，同意本次股权转让。

2011年3月30日，科迈捷有限就本次股权转让办理了工商变更登记，本次股权转让完成后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元					
序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	30.00	30.00	货币	60.00%
2	张惠侠	10.00	10.00	货币	20.00%
3	叶寒生	10.00	10.00	货币	20.00%
合计		50.00	50.00	-	100.00%

3、2011年8月，科迈捷有限第一次增资

2011年8月1日，科迈捷有限召开股东会，决定将公司注册资本由50万元变更为300万元，新增注册资本250万元。其中顾宇认缴150万元、张惠侠认缴50万元、叶寒生认缴50万元。

2011年8月10日，安徽永证会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（安徽永证[2011]验字203号），审验确认：截至2011年8月10日，公司已经收到顾宇、张惠侠、叶寒生缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币贰佰伍拾万元整。各股东以货币出资2,500,000.00元。该出资事项已经容诚会计师事务所出具的“容诚专字〔2025〕230Z1916号”《验资复核报告》复核。

2011年8月11日，科迈捷有限就本次增资办理了工商变更登记。本次增资完成后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	180.00	180.00	货币	60.00%
2	张惠侠	60.00	60.00	货币	20.00%
3	叶寒生	60.00	60.00	货币	20.00%
	合计	300.00	300.00	-	100.00%

4、2013年11月，科迈捷有限第二次增资

2013年11月15日，科迈捷有限召开股东会，决定将公司注册资本由300万元变更为600万元，新增注册资本300万元。其中顾宇认缴180万元、张惠侠认缴60万元、叶寒生认缴60万元。

2013年11月21日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华皖验字[2013]第314C0009号），审验确认：截至2013年11月21日，公司已经收到顾宇、张惠侠、叶寒生缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币叁佰万元，各股东以货币出资3,000,000.00元。该出资事项已经容诚会计师事务所出具的“容诚专字[2025]230Z1916号”《验资复核报告》复核。

2013年11月25日，科迈捷有限就本次增资办理了工商变更登记。本次增资完成后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	360.00	360.00	货币	60.00%
2	张惠侠	120.00	120.00	货币	20.00%
3	叶寒生	120.00	120.00	货币	20.00%
	合计	600.00	600.00	-	100.00%

5、2014年12月，科迈捷有限第三次增资

2014年11月28日，科迈捷有限召开股东会，决定将公司注册资本由600万元变更为800万元，新增注册资本200万元。其中顾宇认缴160万元、叶寒生认缴40万元。

2014年12月16日，安徽大成会计师事务所出具《验资报告》（皖大成验字[2014]363号），审验确认：截至2014年12月16日，公司股东缴纳的新增资本合计人民币2,000,000.00元，其中用于登记的注册资本人民币2,000,000.00元；

列入资本公积人民币 0 元。新增资本结构为：货币出资 2,000,000.00 元；实物出资 0 元；无形资产出资 0 元。该出资事项已经容诚会计师事务所出具的“容诚专字〔2025〕230Z1916 号”《验资复核报告》复核。

2014 年 12 月 17 日，科迈捷有限就本次增资办理了工商变更登记。本次增资完成后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元					
序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	520.00	520.00	货币	65.00%
2	张惠侠	120.00	120.00	货币	15.00%
3	叶寒生	160.00	160.00	货币	20.00%
	合计	800.00	800.00	-	100.00%

6、2016 年 7 月，科迈捷有限第二次股权转让

2016 年 6 月 24 日，张惠侠与合肥集骏电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥集骏”）签署了《股权转让协议》，约定张惠侠将其持有公司 120 万元股权转让给合肥集骏，转让价款为 120 万元。

2016 年 6 月 24 日，公司召开股东会，同意本次股权转让。

2016 年 7 月 7 日，科迈捷有限就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让完成后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元					
序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	520.00	520.00	货币	65.00%
2	合肥集骏	120.00	120.00	货币	15.00%
3	叶寒生	160.00	160.00	货币	20.00%
	合计	800.00	800.00	-	100.00%

7、2016 年 9 月，科迈捷有限第四次增资

2016 年 7 月 18 日，科迈捷有限召开股东会，决定将公司注册资本由 800 万元变更为 888.89 万元，新增注册资本 88.89 万元，由合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投”）认缴。

2016 年 8 月 8 日，安徽辰龙会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（辰龙验字[2016]第 2029 号），审验确认：截至 2016 年 7 月 27 日止，公司已收

到合肥市创新科技风险投资有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 888,900.00 元（捌拾捌万捌仟玖佰元整），合肥市创新科技风险投资有限公司以货币出资 888,900.00 元。该出资事项已经容诚会计师事务所出具的“容诚专字〔2025〕230Z1916 号”《验资复核报告》复核。

2016 年 9 月 7 日，科迈捷有限就本次增资办理了工商变更登记。本次增资完成后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	520.00	520.00	货币	58.50%
2	合肥集骏	120.00	120.00	货币	13.50%
3	叶寒生	160.00	160.00	货币	18.00%
4	合肥创新投	88.89	88.89	货币	10.00%
合计		888.89	888.89	-	100.00%

8、2020 年 6 月，科迈捷有限减资

2020 年 4 月 30 日，科迈捷有限在《市场星报》进行了减资公告。2020 年 6 月 19 日，公司召开股东会，决定将公司注册资本由 888.89 万元变更为 800 万元，合肥市创新科技风险投资有限公司减少注册资本 88.89 万元，退出公司。

2020 年 6 月 29 日，科迈捷有限就本次减资办理工商变更登记。本次减资完成后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	520.00	520.00	货币	65.00%
2	合肥集骏	120.00	120.00	货币	15.00%
3	叶寒生	160.00	160.00	货币	20.00%
合计		800.00	800.00	-	100.00%

9、2024 年 5 月，科迈捷有限第三次股权转让

2024 年 5 月 28 日，科迈捷有限召开股东会并形成决议：(1) 一致同意合肥集骏电子科技合伙企业（有限合伙）将持有公司 104.4 万元股权（占公司注册资本的比例为 13.05%）转让给顾宇；(2) 一致同意合肥集骏电子科技合伙企业（有限合伙）将持有公司 12 万元股权（占公司注册资本的比例为 1.5%）转让给张惠

侠；（3）一致同意合肥集骏电子科技合伙企业（有限合伙）将持有公司 1.2 万元股权（占公司注册资本的比例为 0.15%）转让给韩忠俊；（4）一致同意合肥集骏电子科技合伙企业（有限合伙）将持有公司 1.2 万元股权（占公司注册资本的比例为 0.15%）转让给张建平；（5）一致同意合肥集骏电子科技合伙企业（有限合伙）将持有公司 1.2 万元股权（占公司注册资本的比例为 0.15%）转让给冯超。

2024 年 5 月 30 日，科迈捷有限就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	624.40	624.40	货币	78.05%
2	叶寒生	160.00	160.00	货币	20.00%
3	张惠侠	12.00	12.00	货币	1.50%
4	张建平	1.20	1.20	货币	0.15%
5	冯超	1.20	1.20	货币	0.15%
6	韩忠俊	1.20	1.20	货币	0.15%
合计		800.00	800.00	-	100.00%

10、2025 年 3 月，科迈捷有限第四次股权转让

2024 年 12 月 28 日，科迈捷有限召开股东会并形成决议：（1）同意顾宇将其持有的公司 18.8 万元注册资本转让给合肥集骥；（2）同意张建平将其持有的公司 1.2 万元注册资本转让给合肥集骥；（3）同意冯超将其持有的公司 1.2 万元注册资本转让给合肥集骥；（4）同意韩忠俊将其持有的公司 1.2 万元注册资本转让给合肥集骥。

2025 年 3 月 13 日，科迈捷有限就本次股权转让办理了工商变更登记。本次股权转让后，科迈捷有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	顾宇	605.60	605.60	货币	75.70%
2	叶寒生	160.00	160.00	货币	20.00%
3	张惠侠	12.00	12.00	货币	1.50%
4	合肥集骥	22.40	22.40	货币	2.80%
合计		800.00	800.00	-	100.00%

11、2025年3月，科迈捷有限整体变更为股份公司

2025年3月20日，科迈捷有限召开股东会，同意以2024年11月30日为基准日，将科迈捷有限整体变更为股份有限公司；同日，全体股东签署《合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司发起人协议书》，就设立股份有限公司事宜达成协议，约定了公司的名称和住所、经营宗旨和经营范围、设立、公司股份和注册资本、发起人的权利义务及违约责任等事宜，并约定于2025年3月27日召开成立大会。

根据中水致远资产评估有限公司出具的《合肥科迈捷智能传感技术有限公司拟整体变更为股份有限公司评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2025]第020094号），截至2024年11月30日，科迈捷有限净资产评估值为6,561.69万元。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1434号），截至2024年11月30日，科迈捷有限经审计净资产为5,658.31万元。

2025年3月27日，科迈捷召开成立大会，审议通过了设立股份公司的有关议案。

2025年3月28日，科迈捷在合肥市高新区市场监督管理局登记，领取了新的《营业执照》。

2025年3月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0026号），对股份公司各发起人的出资情况进行了审验。

本次整体变更后，科迈捷的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	出资方式	持股比例
1	顾宇	605.60	净资产折股	75.70%

序号	股东名称	持股数（万股）	出资方式	持股比例
2	叶寒生	160.00	净资产折股	20.00%
3	张惠侠	12.00	净资产折股	1.50%
4	合肥集骥	22.40	净资产折股	2.80%
	合计	800.00	--	100.00%

二、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。

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《合肥科迈捷智能传感技术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）：

顾宇
顾 宇

叶寒生
叶寒生

贺礼
贺 礼

全体监事（签字）：

赵路路
赵路路

冯立转
冯立转

潘娟娟
潘娟娟

全体高级管理人员（签字）：

顾宇
顾 宇

周青柳
周青柳



合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

2021年4月24日