

信联电子材料科技股份有限公司
关于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

2025 年 9 月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

信联电科、公司、 股份公司	指	信联电子材料科技股份有限公司，在用以描述公司资产、业务与财 务情况时，根据文义需要，亦可能包括其各分子公司
信联有限	指	沧州信联化工有限公司，系公司之前身
儒芯微	指	儒芯微电子材料（上海）有限公司，系公司全资子公司
上海金雨	指	上海金雨投资股份有限公司，系公司控股股东
浙江友圣	指	浙江友圣工贸有限公司，系公司历史股东
浙江新大	指	浙江新大集团有限公司，系公司历史股东，亦系浙江友圣控股股东
浙江东港	指	浙江东港实业有限公司，系公司历史股东
国投京津冀	指	国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙），系公司持股 5%以上股东
上海特聚清	指	上海特聚清企业管理咨询中心（有限合伙），系公司持股 5%以上 股东
上海万速祥	指	上海万速祥企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
上海兴芯	指	上海兴芯企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
上海迈乐维	指	上海迈乐维企业管理服务中心（有限合伙），系公司股东
上海力隆财	指	上海力隆财企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
上海晟晶	指	上海晟晶实业有限公司，系公司股东
上海庚芯	指	上海庚芯企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
海南泽坤	指	海南泽坤扶优投资中心（有限合伙），系公司股东，曾用名新沂市 水晶球创业服务中心（有限合伙）
共青城信立	指	共青城信立投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台
共青城联智	指	共青城联智投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台
开源光谷	指	武汉开源光谷硬科技创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
开源雏鹰	指	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
鑫淼华明	指	绵阳市鑫淼华明新能源科技有限公司，系公司股东

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单
项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为沧州信联化工有限公司，成立于 2005 年 4 月 12 日，并于 2023 年 5 月 9 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自信联有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2005 年 8 月，有限公司设立

2005 年 8 月 8 日，刘颂军、严仙初、管贤惠签署《沧州信联化工有限公司公司章程》。

2005 年 8 月 22 日，信联有限公司取得沧州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

信联有限公司设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	刘颂军	160.00	80.00
2	严仙初	20.00	10.00
3	管贤惠	20.00	10.00
合计		200.00	100.00

（二）2008 年 4 月，有限公司第一次股权转让

2008 年 4 月 2 日，信联有限公司通过股东会决议，同意管贤惠将其持有的信联有限公司 20 万元注册资本转让给刘颂军。同日，管贤惠与刘颂军就本次股权转让签署《股权转让协议书》。

2008 年 4 月 20 日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，信联有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	刘颂军	180.00	90.00
2	严仙初	20.00	10.00
合计		200.00	100.00

(三) 2009 年 11 月, 有限公司第二次股权转让

2009 年 11 月 3 日, 信联有限通过股东会决议, 同意严仙初将其持有的信联有限 20 万元注册资本转让给上海金雨。同日, 严仙初与上海金雨就本次股权转让签署《股权转让协议书》。

2009 年 11 月 9 日, 本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后, 信联有限股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	刘颂军	180.00	90.00
2	上海金雨	20.00	10.00
合计		200.00	100.00

(四) 2009 年 11 月, 有限公司第一次增资

2009 年 11 月 9 日, 信联有限通过股东会决议, 同意公司注册资本由 200 万元增至 1,800 万元, 上海金雨、孙玉甫、孙荣祥及刘颂军分别认缴公司新增注册资本 1,225 万元、150 万元、120 万元及 105 万元。

2009 年 11 月 27 日, 本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后, 信联有限股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	上海金雨	1,245.00	69.17
2	刘颂军	285.00	15.83
3	孙玉甫	150.00	8.33
4	孙荣祥	120.00	6.67
合计		1,800.00	100.00

(五) 2010 年 5 月, 有限公司第二次增资

2010 年 3 月 29 日, 信联有限通过股东会决议, 同意公司注册资本由 1,800 万元增至 3,000 万元, 浙江友圣认缴公司新增注册资本 1,200 万元。

2010 年 5 月 5 日, 本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后, 信联有限股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	上海金雨	1,245.00	41.50
2	浙江友圣	1,200.00	40.00
3	刘颂军	285.00	9.50
4	孙玉甫	150.00	5.00
5	孙荣祥	120.00	4.00
合计		3,000.00	100.00

(六) 2011 年 9 月, 有限公司第三次增资、第三次股权转让

2011 年 9 月 1 日, 信联有限通过股东会决议, 同意公司注册资本由 3,000 万元增至 4,500 万元, 浙江新大、浙江友圣分别认缴信联有限新增注册资本 810 万元、690 万元。同日, 股东会决议同意孙玉甫将其持有的信联有限 150 万元注册资本转让给刘颂军。2011 年 9 月 2 日, 孙玉甫与刘颂军签署了《股权转让协议书》确认上述股权转让事项。

2011 年 9 月 7 日, 本次增资及股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次增资及股权转让完成后, 信联有限股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	浙江友圣	1,890.00	42.00
2	上海金雨	1,245.00	27.67
3	浙江新大	810.00	18.00
4	刘颂军	435.00	9.67
5	孙荣祥	120.00	2.67
合计		4,500.00	100.00

(七) 2014 年 11 月, 有限公司第四次股权转让

2014 年 10 月 17 日, 信联有限通过股东会决议, 同意浙江友圣、刘颂军、浙江新大将其持有的信联有限注册资本 1,890 万元、225 万元、135 万元转让给刘颂军; 同意刘颂军、孙荣祥将其持有的信联有限注册资本 210 万元、120 万元转让给上海金雨。同日, 浙江友圣、浙江新大、刘颂军分别与浙江东港签署了《股权转让协议》; 刘颂军、孙荣祥分别与上海金雨签署了《股权转让协议》确认上述转让事项。

2014年11月12日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，信联有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	浙江东港	2,250.00	50.00
2	上海金雨	1,575.00	35.00
3	浙江新大	675.00	15.00
合计		4,500.00	100.00

（八）2020年7月，有限公司第五次股权转让

2020年7月27日，信联有限通过股东会决议，同意浙江东港将其持有的信联有限注册资本2,250万元转让给上海金雨。同日，浙江东港与上海金雨签署了《股权转让协议》确认上述转让事项。

2020年7月30日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，信联有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	上海金雨	3,825.00	85.00
2	浙江新大	675.00	15.00
合计		4,500.00	100.00

（九）2020年12月，有限公司第六次股权转让、第四次增资

2020年12月8日，信联有限通过股东会决议，同意浙江新大将其持有的信联有限注册资本675万元转让给上海金雨。同日，浙江新大与上海金雨签署《股权转让协议》确认上述转让事项。

2020年12月8日，信联有限独资股东上海金雨作出出资人决定，同意公司注册资本从4,500万元增至8,500万元。

2020年12月11日，本次股权转让及增资事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，信联有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	上海金雨	8,500.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
	合计	8,500.00	100.00

(十) 2021 年 2 月, 有限公司第七次股权转让

2021 年 1 月 20 日, 信联有限独资股东上海金雨作出出资人决定, 同意上海金雨将其持有的信联有限注册资本 1000 万元、375 万元、375 万元、368 万元及 357 万元分别转让给上海力隆财、上海万速祥、上海兴芯、上海迈乐维及上海晟晶。同日, 上海金雨与上海万速祥等受让方签署《股权转让协议》确认上述转让事项。

2021 年 2 月 3 日, 本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后, 信联有限股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	上海金雨	6,025.00	70.88
2	上海力隆财	1,000.00	11.76
3	上海兴芯	375.00	4.41
4	上海万速祥	375.00	4.41
5	上海迈乐维	368.00	4.33
6	上海晟晶	357.00	4.20
	合计	8,500.00	100.00

(十一) 2021 年 4 月, 有限公司第八次股权转让

2021 年 4 月 12 日, 信联有限通过股东会决议, 同意上海力隆财将其持有的信联有限注册资本 250 万元、200 万元及 187.5 万元分别转让给上海庚芯、操家明及海南泽坤。同日, 上海力隆财与上海庚芯、海南泽坤、操家明等签署《股权转让协议》确认上述转让事项。

2021 年 4 月 14 日, 本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后, 信联有限股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例(%)
1	上海金雨	6,025.00	70.88
2	上海兴芯	375.00	4.41

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
3	上海万速祥	375.00	4.41
4	上海迈乐维	368.00	4.33
5	上海力隆财	362.50	4.26
6	上海晟晶	357.00	4.20
7	上海庚芯	250.00	2.94
8	操家明	200.00	2.35
9	海南泽坤	187.50	2.21
合计		8,500.00	100.00

（十二）2021年4月，有限公司第九次股权转让

2021年4月19日，信联有限通过股东会决议，同意上海金雨将其持有的信联有限注册资本 750.5415 万元转让给上海特聚清，上海特聚清以其持有的儒芯微 99% 股权作为对价支付股权转让款。同日，上海金雨与上海特聚清签署《股权转让协议》确认上述股权转让事项。

2021年4月25日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，信联有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	上海金雨	5,274.4585	62.05
2	上海特聚清	750.5415	8.83
3	上海兴芯	375.00	4.41
4	上海万速祥	375.00	4.41
5	上海迈乐维	368.00	4.33
6	上海力隆财	362.50	4.26
7	上海晟晶	357.00	4.20
8	上海庚芯	250.00	2.94
9	操家明	200.00	2.35
10	海南泽坤	187.50	2.21
合计		8,500.00	100.00

（十三）2021年7月，有限公司第五次增资

2021年6月2日，信联有限通过股东会决议，同意公司注册资本由 8,500

万元增至 9,462.265 万元，国投京津冀认缴公司新增注册资本 962.265 万元。

2021 年 7 月 1 日，本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，信联有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	上海金雨	5,274.4585	55.74
2	国投京津冀	962.265	10.17
3	上海特聚清	750.5415	7.93
4	上海兴芯	375.00	3.96
5	上海万速祥	375.00	3.96
6	上海迈乐维	368.00	3.89
7	上海力隆财	362.50	3.83
8	上海晟晶	357.00	3.77
9	上海庚芯	250.00	2.64
10	操家明	200.00	2.11
11	海南泽坤	187.50	1.98
合计		9,462.265	100.00

（十四）2023 年 5 月，信联有限整体变更设立股份公司

2023 年 4 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZB10123 号），确认截至 2022 年 11 月 30 日，信联有限经审计的净资产为人民币 216,315,866.83 元。

2023 年 4 月 10 日，中天华资产评估出具《沧州信联化工有限公司拟股份制改制所涉及的沧州信联化工有限公司净资产价值项目资产评估报告》（中天华资评报字[2023]第 10372 号），确认截至 2022 年 11 月 30 日，信联有限净资产评估值为 267,337,291.19 元，不低于经审计的净资产值。

2023 年 4 月 10 日，信联有限召开股东会，对前述改制涉及的《审计报告》及《评估报告》进行确认，并同意以现有全体股东为发起人，将信联有限整体变更为股份有限公司。截至 2022 年 11 月 30 日，信联有限净资产为人民币 216,315,866.83 元，扣除专项储备（指特殊行业企业根据规定提取的安全生产费等具有类似性质的费用，且不得挪作他用）235,806.14 元后，按 1:0.5091 的比例

折成股份有限公司的股本 11,000 万股。整体变更后，股份有限公司的名称拟定为“信联电子材料科技股份有限公司”。

2023 年 4 月 25 日，信联有限全体股东共同签署《发起人协议》，约定信联有限全体股东共同作为发起人，将信联有限变更设立为股份有限公司。

2023 年 4 月 25 日，信联电科召开创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《信联电子材料科技股份有限公司章程》及与股份公司设立相关的议案。天健出具《验资报告》（天健验[2025]117 号），对上述整体变更事项进行了验资确认。

2023 年 5 月 9 日，信联有限完成整体变更，信联电科正式成立。

股份公司设立时的股本结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	上海金雨	6,131.6232	55.74
2	国投京津冀	1,118.6450	10.17
3	上海特聚清	872.5138	7.93
4	上海兴芯	435.9421	3.96
5	上海万速祥	435.9421	3.96
6	上海迈乐维	427.8045	3.89
7	上海力隆财	421.4107	3.83
8	上海晟晶	415.0169	3.77
9	上海庚芯	290.6281	2.64
10	操家明	232.5025	2.11
11	海南泽坤	217.9711	1.98
合计		11,000.00	100.00

(十五) 2023 年 6 月，股份有限公司第一次增资

2023 年 6 月 20 日，信联电科通过股东会决议，同意通过增资扩股方式实施股权激励的议案，公司股本由 11,000 万元增加至 11,300 万元，共青城信立及共青城联智分别认缴新增股本 150 万元及 150 万元。

2023 年 6 月 28 日，本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，信联电科股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海金雨	6,131.6232	54.26
2	国投京津冀	1,118.6450	9.90
3	上海特聚清	872.5138	7.72
4	上海兴芯	435.9421	3.86
5	上海万速祥	435.9421	3.86
6	上海迈乐维	427.8045	3.79
7	上海力隆财	421.4107	3.73
8	上海晟晶	415.0169	3.67
9	上海庚芯	290.6281	2.57
10	操家明	232.5025	2.06
11	海南泽坤	217.9711	1.93
12	共青城信立	150.0000	1.33
13	共青城联智	150.0000	1.33
合计		11,300.00	100.00

（十六）2023年12月，股份有限公司第二次增资

2023年12月24日，信联电科通过股东会决议，同意公司股本由11,300万元增加至11,495万元，开源光谷、开源雏鹰、鑫淼华明分别认缴新增股本100万股、50万股及45万股。

2023年12月27日，本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，信联电科股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海金雨	6,131.6232	53.34
2	国投京津冀	1,118.6450	9.73
3	上海特聚清	872.5138	7.59
4	上海兴芯	435.9421	3.79
5	上海万速祥	435.9421	3.79
6	上海迈乐维	427.8045	3.72
7	上海力隆财	421.4107	3.67
8	上海晟晶	415.0169	3.61

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
9	上海庚芯	290.6281	2.53
10	操家明	232.5025	2.02
11	海南泽坤	217.9711	1.90
12	共青城信立	150.0000	1.30
13	共青城联智	150.0000	1.30
14	开源光谷	100.0000	0.87
15	开源雏鹰	50.0000	0.43
16	鑫淼华明	45.0000	0.39
合计		11,495.00	100.00

二、控股子公司设立以来的股本演变情况

截至本文件出具日，公司共有 5 家控股子公司，分别为儒芯微、湖北信联、河北清研、信联时代、信联时代电子；此外，信联电科下属子公司山东信联已于 2025 年 8 月注销。该等子公司具体情况如下：

(一) 儒芯微

截至本文件出具日，信联电科持有儒芯微100%股权，儒芯微基本情况如下：

公司名称	儒芯微电子材料（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1H8FFK8R
住所	中国（上海）自由贸易试验区川桥路 1295 号 2 棟 305 室、3 棚
法定代表人	刘金晟
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：从事新材料科技、光电科技、信息科技、机电科技、机械科技、电子科技、智能化科技、太阳能科技、化工科技、汽车科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、五金产品、机械设备、化工产品（不含许可类化工产品）、环境保护专用设备的销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2016.12.08
营业期限	2016.12.08 至 2036.12.07

登记机关	自由贸易试验区市场监督管理局
------	----------------

1、2016年12月，儒芯微设立

2016年11月22日，儒芯微全体股东许箭、耿文练、汪武平、秦龙共同签署《儒芯微电子材料（上海）有限公司章程》。

2016年12月8日，儒芯微取得自由贸易试验区市场监督管理局核发的《营业执照》。

儒芯微设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	汪武平	400.00	40.00
2	许箭	200.00	20.00
3	耿文练	200.00	20.00
4	秦龙	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

2、2018年4月，第一次股权转让

2018年4月2日，儒芯微通过股东会决议，同意汪武平将其持有的儒芯微400万股转让给耿文练。同日，汪武平与耿文练就本次股权转让签署《股权转让协议书》。

2018年4月12日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，儒芯微股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	耿文练	600.00	60.00
2	许箭	200.00	20.00
3	秦龙	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

3、2019年4月，第二次股权转让

2019年3月1日，儒芯微通过股东会决议，同意陈一鸣分别受让许箭、秦龙持有的儒芯微5.5%股权、5.5%股权；程小飞受让耿文练持有的儒芯微20%股

权。同日，各方就本次股权转让签署《股权转让协议书》。

2019年4月4日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，儒芯微股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	耿文练	400.00	40.00
2	程小飞	200.00	20.00
3	许箭	145.00	14.50
4	秦龙	145.00	14.50
5	陈一鸣	110.00	11.00
合计		1,000.00	100.00

4、2020年11月，第三次股权转让

2020年11月17日，儒芯微通过股东会决议，同意花雷分别受让耿文练、秦龙、许箭、程小飞、陈一鸣持有的儒芯微10%股权、4.5%股权、14.5%股权、20%股权以及11%股权；孙小侠受让耿文练持有的儒芯微10%股权。同日，各方就本次股权转让签署《股权转让协议书》。

2020年11月20日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，儒芯微股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	花雷	600.00	60.00
2	耿文练	200.00	20.00
3	秦龙	100.00	10.00
4	孙小侠	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00

5、2021年3月，第四次股权转让

2021年3月15日，儒芯微通过股东会决议，同意上海特聚清分别受让花雷、耿文练、孙小侠、秦龙持有的儒芯微60%股权、20%股权、10%股权及9%股权。同日，各方就本次股权转让签署《股权转让协议书》。

2021 年 3 月 18 日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，儒芯微股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海特聚清	990.00	99.00
2	秦龙	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

6、2021 年 4 月，第五次股权转让

2021 年 4 月 15 日，儒芯微通过股东会决议，同意上海金雨分别受让上海特聚清所持儒芯微 99% 股权、秦龙持有的儒芯微 1% 股权。

根据上海普泓资产评估有限公司于 2021 年 2 月 9 日出具的《上海金雨投资股份有限公司拟以股权收购事宜涉及的儒芯微电子材料（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（普泓评报字【2021】第 11A001 号）和北京中天华资产评估有限责任公司于 2023 年 3 月 15 日出具的《上海金雨投资股份有限公司股权收购所涉及的儒芯微电子材料（上海）有限公司股东全部权益价值项目追溯性资产评估报告》（中天华资评报字【2023】第 10377 号），截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，儒芯微股东全部权益评估值为 2,100 万元。

同日，上海特聚清、秦龙、上海金雨签署《股权转让协议》，约定：上海金雨将其所持的信联有限 750.5415 万元出资额对应的股权作价 2,079 万元作为支付对价收购上海特聚清所持儒芯电子 99% 股权；同意上海金雨以现金 21 万元作为对价收购秦龙所持儒芯微 1% 股权。

2021 年 4 月 16 日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，儒芯微股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海金雨	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

7、2021 年 5 月，第六次股权转让

2021 年 5 月 20 日，上海金雨与信联有限签署股权转让协议，上海金雨将其

所持儒芯微 100% 股权出资入股信联化工。

2021 年 5 月 30 日，儒芯微股东决定，同意本次股权转让。

根据上海普泓资产评估有限公司于 2021 年 2 月 9 日出具的《上海金雨投资股份有限公司拟以股权出资事宜涉及的儒芯微电子材料（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（普泓评报字【2021】第 11A004 号）和北京中天华资产评估有限责任公司于 2023 年 3 月 15 日出具的《上海金雨投资股份有限公司股权出资所涉及的儒芯微电子材料（上海）有限公司股东全部权益价值项目追溯性资产评估报告》（中天华资评报字【2023】第 10378 号），截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，儒芯微股东全部权益评估值为 2,100 万元，本次股权转让入股作价为 2,100 万元。

2021 年 5 月 31 日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，儒芯微股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	信联有限	1,000.00	100.00
	合计	1,000.00	100.00

截至本文件出具日，儒芯微股权结构未发生变更。

（二）湖北信联

截至本文件出具日，信联电科持有湖北信联 100% 股权，湖北信联基本情况如下：

公司名称	信联电科（湖北）有限公司
统一社会信用代码	91421024MACNWAHF29
住所	湖北省荆州市江陵县江陵经济开发区观南大道 1 号（自主申报）
法定代表人	刘颂军
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），蓄电池租赁，仓储设备租赁服务，光伏发电设备租赁，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务），

	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），第三类非药品类易制毒化学品经营，再生资源回收（除生产性废旧金属），生物化工产品技术研发，新材料技术研发,新材料技术推广服务，新兴能源技术研发，电子、机械设备维护（不含特种设备），充电控制设备租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），合成材料销售，电池销售，知识产权服务（专利代理服务除外），电动汽车充电基础设施运营，生物质能技术服务，发电技术服务，热力生产和供应。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2023.06.28
营业期限	2023.06.28 至无固定期限
登记机关	江陵县市场监督管理局

2023 年 6 月，湖北信联设立

2023 年 6 月 28 日，湖北信联股东信联电科签署《信联电科（湖北）有限公司章程》。

2023 年 6 月 28 日，湖北信联取得江陵县市场监督管理局核发的《营业执照》。

湖北信联设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	信联电科	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

截至本文件出具日，湖北信联股权结构未发生变更。

（三）河北清研

截至本文件出具日，信联电科持有河北清研100%股权，河北清研基本情况如下：

公司名称	河北清研信联储能科技有限公司
统一社会信用代码	91130992MA7AT96Q21
住所	沧州渤海新区临港经济技术开发区孙思邈路 18 号（北京大道与孙思邈路交叉口南 800 米）
法定代表人	刘颂军
注册资本	300 万元
公司类型	其他有限责任公司

经营范围	一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2021.08.31
营业期限	2021.08.31 至 2051.08.30
登记机关	沧州渤海新区市场监督管理局

2021 年 8 月，河北清研设立

2021 年 8 月 26 日，信联有限与天津清研储能科技有限公司签署《河北清研信联储能科技有限公司章程》。

2021 年 8 月 31 日，河北清研取得沧州渤海新区行政审批局核发的《营业执照》。

河北清研设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	信联电科	180.00	60.00
2	天津清研储能科技有限公司	120.00	40.00
合计		300.00	100.00

截至本文件出具日，河北清研股权结构未发生变更。

（四）信联时代

截至本文件出具日，信联电科持有信联时代 100% 股权，信联时代基本情况如下：

公司名称	信联时代（河北）技术有限公司
统一社会信用代码	91130992MADAG5385K
住所	河北省沧州市渤海新区沧州临港经济技术开发区张仲景路 5 号
法定代表人	刘颂军
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

	技术推广；风力发电技术服务；电子元器件制造；电子元器件零售；电力设施器材制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；水上运输设备零配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；物料搬运装备制造；新能源原动设备制造；电泳加工；金属结构制造；金属包装容器及材料制造；集装箱制造；金属材料制造；石墨及碳素制品制造；密封件制造；耐火材料生产；塑胶表面处理；塑料制品制造；纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；新型膜材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；磁性材料生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；防火封堵材料生产；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；配电开关控制设备研发；风电场相关系统研发；电机制造；机电耦合系统研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2024.01.27
营业期限	2024.01.27 至无固定期限
登记机关	沧州临港经济技术开发区行政审批局

2024 年 1 月，信联时代设立

2024 年 1 月 25 日，信联电科签署《信联时代（河北）技术有限公司章程》。

2024 年 1 月 27 日，信联时代取得沧州临港经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》。

信联时代设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	信联电科	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

截至本文件出具日，信联时代股权结构未发生变更。

（五）信联时代电子

截至本文件出具日，信联时代持有信联时代电子 51% 股权，信联时代电子基本情况如下：

公司名称	信联时代（河北）电子科技有限公司
统一社会信用代码	91130992MADWKHKB2L
住所	河北省沧州市渤海新区沧州临港经济技术开发区张仲景路 5 号
法定代表人	刘颂军
注册资本	5,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2024.08.28
营业期限	2024.08.28 至 2074.08.26
登记机关	沧州临港经济技术开发区行政审批局

2024 年 8 月，信联时代电子设立

2024 年 8 月 27 日，信联时代、融世邦安（北京）能源科技有限公司、信皓（沧州）新能源材料合伙企业（有限合伙）签署《信联时代（河北）电子科技有限公司章程》。

2024 年 8 月 28 日，信联时代电子取得沧州临港经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》。

信联时代电子设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	信联时代	2,550.00	51.00
2	融世邦安（北京）能源科技有限公司	1,650.00	33.00
3	信皓（沧州）新能源材料合伙企业（有限合伙）	800.00	16.00
合计		10,000.00	100.00

截至本文件出具日，信联时代电子股权结构未发生变更。

（六）山东信联

报告期内，信联电科曾持有山东信联 100% 股权，山东信联已于 2025 年 8

月 14 日完成注销，山东信联基本情况如下：

公司名称	信联电子材料（山东）有限公司
统一社会信用代码	91371402MA3UTG1U3M
住所	山东省德州市德城区运河街道办事处中联大道恒力电机东临第一间
法定代表人	刘颂军
注册资本	3,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2021 年 1 月 11 日
营业期限	2021 年 1 月 11 日至无固定期限
登记机关	德州市德城区市场监督管理局

2021 年 1 月，山东信联设立

2020 年 11 月 30 日，山东信联股东信联电科签署《信联电子材料（山东）有限公司章程》。

2021 年 1 月 11 日，山东信联取得德州市德城区市场监督管理局核发的《营业执照》。

山东信联设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	信联电科	3,000.00	100.00
合计		3,000.00	100.00

截至山东信联注销前，上述股权结构未再发生变更。

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。

(本页无正文, 为《信联电子材料科技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:



刘颂军

操家明

邓志红

刘有金

刘颖娟

孙 炜

张传明

李 平

谢亚勃

审计委员会委员签字:

张传明

李 平

操家明

其他高级管理人员签字:

秦 龙



(本页无正文, 为《信联电子材料科技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:

刘颂军

操家明

邓志红

刘有金

刘颖娟

孙 炜

张传明

李 平

谢亚勃

审计委员会委员签字:

张传明

李 平

操家明

其他高级管理人员签字:

秦 龙



2025年9月26日

(本页无正文, 为《信联电子材料科技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:

刘颂军

操家明

邓志红

刘有金

刘颖娟

孙 炜

张传明

李 平

谢亚勃

审计委员会委员签字:

张传明

李 平

操家明

其他高级管理人员签字:

秦 龙



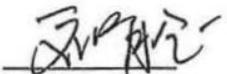
(本页无正文, 为《信联电子材料科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事签字:

刘颂军

操家明

邓志红


刘有金

刘颖娟

孙 炜

张传明

李 平

谢亚勃

审计委员会委员签字:

张传明

李 平

操家明

其他高级管理人员签字:

秦 龙



(本页无正文, 为《信联电子材料科技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:

刘颂军

操家明

邓志红

刘有金

刘颖娟

孙 炜

张传明

张传明

李 平

谢亚勃

审计委员会委员签字:

张传明

张传明

李 平

操家明

其他高级管理人员签字:

秦 龙



(本页无正文, 为《信联电子材料科技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:

刘颂军

操家明

邓志红

刘有金

刘颖娟

孙 炜

张传明

李 平

谢亚勃

审计委员会委员签字:

张传明

李 平

操家明

其他高级管理人员签字:

秦 龙



2025年9月26日

(本页无正文,为《信联电子材料科技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:

刘颂军

操家明

邓志红

刘有金

刘颖娟

孙 炜

张传明

李 平

谢亚勃

审计委员会委员签字:

张传明

李 平

操家明

其他高级管理人员签字:

秦 龙

