

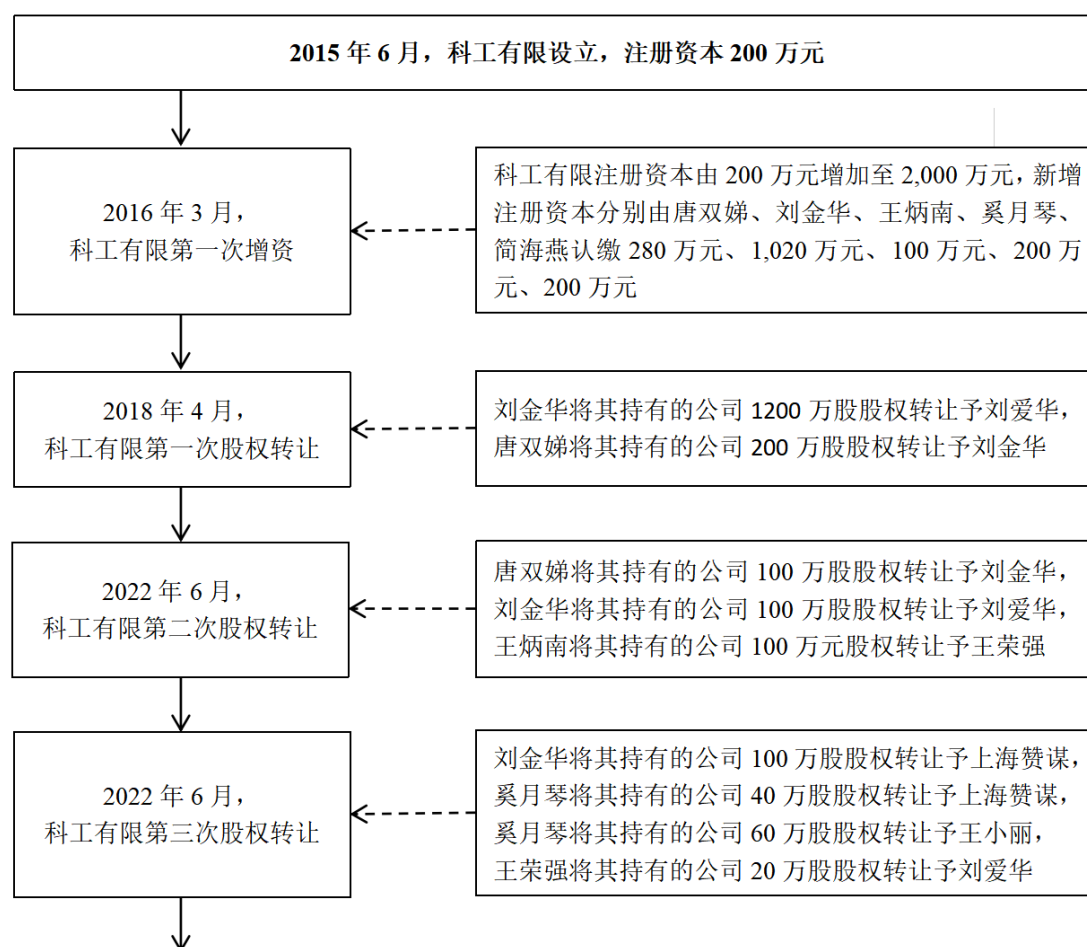
杭州科工电子科技股份有限公司

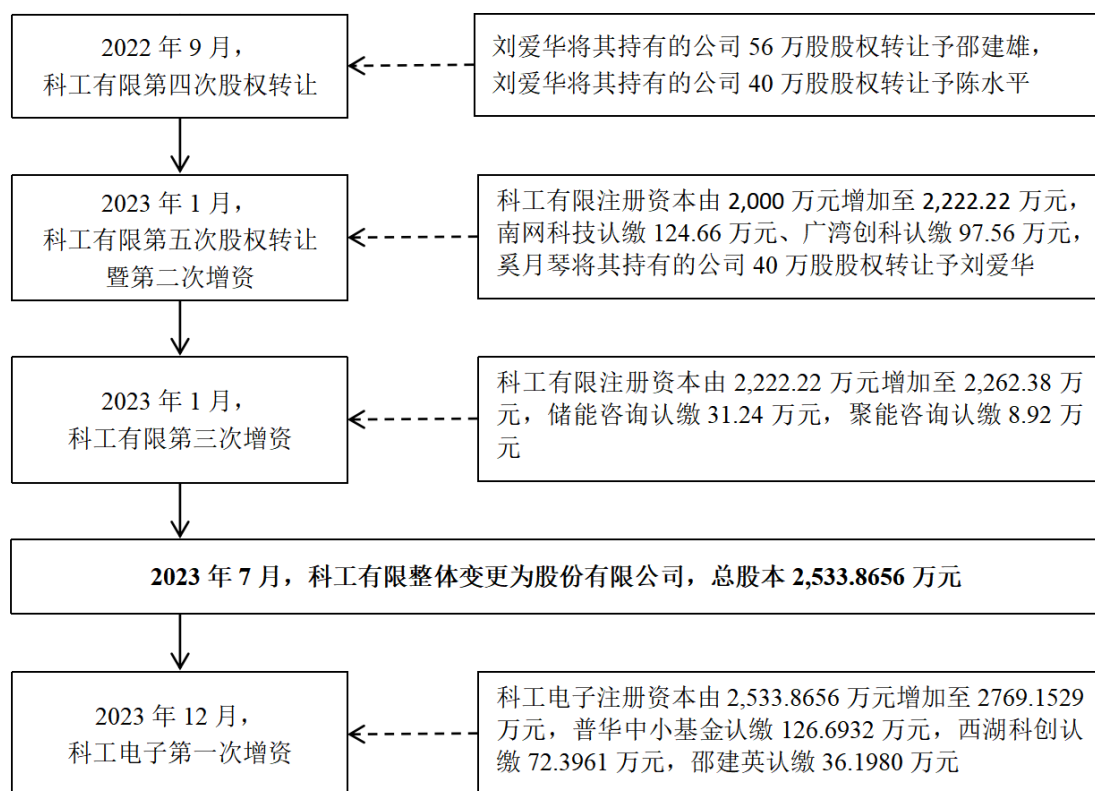
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其 董事、高级管理人员的确认意见

杭州科工电子科技股份有限公司（以下简称“科工电子”、“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，并对设立以来股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。

公司设立以来股本演变的全部过程说明如下（本说明中的相关简称与《杭州科工电子科技股份有限公司公开转让说明书》保持一致）：

一、公司股本演变概览图





二、公司成立以来股本演变的具体情况

（一）2015 年 6 月，科工有限设立

2015年5月25日，杭州市西湖区市场监督管理局出具了编号为（西）名称预核[2015]第311220号《企业名称预先核准通知书》，预先核准公司名称为“杭州科工电子科技有限公司”。

2015年6月4日，杭州市西湖区市场监督管理局出具了编号为（西）准予设立[2015]第122112号《准予设立登记通知书》，准予公司设立登记，同日科工有限取得了杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。

科工有限设立之初，刘金华及其配偶唐双娣合计持有的100.00%股权，系代刘金华兄弟刘爱华持有，上述代持的原因系刘爱华在行业深耕多年享有一定知名度，其考虑尽量避免竞争对手打压对初创公司的正常业务开展产生不利影响，同时为了集中精力开拓客户和业务，减少处理工商手续、签署相关文件等冗杂事宜，因此，刘爱华委托其兄弟刘金华及弟媳唐双娣代持其股权。

科工有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	唐双娣	20.00	10.00

2	刘金华	180.00	90.00
合计		200.00	100.00

(二) 2016年3月，科工有限第一次增资

2016年3月10日，科工有限召开股东会，决议同意将注册资本由200万元增加至2,000万元，并同意接收王炳南、奚月琴、简海燕为公司股东。其中，唐双娣认缴280万元、刘金华认缴1,020万元、王炳南认缴100万元、奚月琴认缴200万元、简海燕认缴200万元。

本次增资已于2016年3月14日完成了工商变更登记手续。

本次股权变动完成后，科工有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	唐双娣	300.00	15.00
2	刘金华	1,200.00	60.00
3	王炳南	100.00	5.00
4	奚月琴	200.00	10.00
5	简海燕	200.00	10.00
合计		2,000.00	100.00

本次增资中，唐双娣认缴280万元、刘金华认缴1,020万元均系代刘爱华持有，王炳南认缴100万元系代其儿子王荣强持有，具体原因如下：

(1) 刘爱华在行业深耕多年享有一定知名度，其考虑尽量避免竞争对手打压对初创公司的正常业务开展产生不利影响，同时为了集中精力开拓客户和业务，减少处理工商手续、签署相关文件等冗杂事宜，因此，刘爱华委托其兄弟刘金华及弟媳唐双娣代其向公司增资。

(2) 王荣强一方面考虑其个人持股保持隐私性，另一方面为了避免引起竞争对手过多关注，以免对初创公司业务开展产生不利影响，故委托其父亲代为增资持股。

因公司设立时股东未实缴出资，全体股东在本次增资时向公司共实缴出资2,000万元。但因各股东出资资金紧张，故由刘爱华出面向外部资金中介借款，筹得借款2,000万元再汇给各股东进行实缴出资。后公司代刘爱华将借款2,000万元归还给外部资金中介，因而形成了公司对刘爱华的其它应收款2,000万元。2021年12月，公司对股东分红2,500万元（税前），股东将收到的分红款汇给刘爱华，刘爱华用来归还公司借款2,000万元。

（三）2018年4月，第一次股权转让

2018年4月18日，科工有限召开股东会，同意刘金华将其持有的科工有限占比60%计1,200万元股权转让予刘爱华，唐双娣将其持有的科工有限占比10%计200万元股权转让予刘金华，并相应修改《公司章程》。

本次股权转让已于2018年4月19日完成了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，科工有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	唐双娣	100.00	5.00
2	刘金华	200.00	10.00
3	王炳南	100.00	5.00
4	奚月琴	200.00	10.00
5	简海燕	200.00	10.00
6	刘爱华	1,200.00	60.00
合计		2,000.00	100.00

本次股权转让的原因系：（1）刘金华将其代持的占比60%计1,200万元股权还原给实际权益人刘爱华；（2）基于税收筹划的考虑，经实际权益人刘爱华指示，唐双娣将其代持的科工有限占比10%计200万元股权转让予给刘金华代持，为后续代持还原做准备。因本次股权转让系代持还原，股权转让各方未实际支付转让对价。

（四）2022年6月，第二次转让

2022年6月15日，科工有限召开股东会，决议同意唐双娣将其持有的科工有限占比5.00%计100万元股权转让予刘金华，刘金华将其持有的科工有限占比5.00%计100万元股权转让予刘爱华，王炳南将其持有的科工有限占比5.00%计100万元股权转让予王荣强，并相应修改《公司章程》。

本次股权转让已于2022年6月20日完成了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，科工有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘爱华	1,300.00	65.00
2	刘金华	200.00	10.00
3	王荣强	100.00	5.00
4	奚月琴	200.00	10.00
5	简海燕	200.00	10.00

合 计	2,000.00	100.00
-----	----------	--------

本次股权转让的原因系：（1）刘金华将其代持的占比 5% 计 100 万元股权还原给实际权益人刘爱华；（2）王炳南将其代持的占比 5% 计 100 万元股权还原给实际权益人王荣强；（3）因公司快速发展亟需人才补充，刘爱华希望招募刘金华加入公司担任生产负责人，经实际权益人刘爱华指示，唐双娣将其代持的科工有限占比 5% 计 100 万元无偿赠与给刘金华。因本次股权转让系代持还原或股权赠与，股权转让各方未实际支付转让对价。

（五）2022 年 6 月，第三次转让

2022 年 6 月 24 日，科工有限召开股东会，决议同意刘金华将其持有的科工有限占比 5.00% 计 100 万元股权，以 850 万元的对价转让予海南赞谋；奚月琴将其持有的科工有限占比 2% 计 40 万元股权以 340 万元的对价转让予海南赞谋；奚月琴将其持有的科工有限占比 3% 计 60 万元股权，以 510 万元的对价转让予王小丽；王荣强将其持有的科工有限占比 1% 计 20 万元股权，以 170 万元的对价转让予刘爱华；并相应修改《公司章程》。

本次股权转让已于 2022 年 6 月 28 日完成了工商变更登记手续。

本次转让完成后，科工有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘爱华	1,320.00	66.00
2	刘金华	100.00	5.00
3	王荣强	80.00	4.00
4	奚月琴	100.00	5.00
5	简海燕	200.00	10.00
6	海南赞谋	140.00	7.00
7	王小丽	60.00	3.00
合 计		2,000.00	100.00

本次股权转让的原因系：（1）因个人资金需求需要将少量股权变现，经实际权益人刘爱华指示，刘金华将其代持的科工有限占比 5% 计 100 万元转让给外部投资者海南赞谋；（2）奚月琴和王荣强考虑将少量股权变现。至此，公司所有的股权代持均已解除完毕。

(六) 2022年9月，第四次股权转让

2022年9月29日，科工有限召开股东会，决议同意刘爱华将其持有的科工有限占比2.80%计56万元股权以1,120万元转让予邵建雄，刘爱华将其持有的科工有限占比2%计40万元股权以800万元转让予陈水平，并相应修改《公司章程》。

本次股权转让已于2022年9月30日完成了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，科工有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘爱华	1,224.00	61.20
2	刘金华	100.00	5.00
3	王荣强	80.00	4.00
4	奚月琴	100.00	5.00
5	简海燕	200.00	10.00
6	海南赞谋	140.00	7.00
7	王小丽	60.00	3.00
8	邵建雄	56.00	2.80
9	陈水平	40.00	2.00
合计		2,000.00	100.00

(七) 2023年1月，第五次股权转让暨第二次增资

2022年12月28日，科工有限召开股东会，决议同意奚月琴将其持有的科工有限占比2%计40万元股权以800万元转让予刘爱华。

2022年12月30日，科工有限召开股东会，决议同意将注册资本由2,000万元增加至2,222.22万元，接收南网科技、广湾创科为公司股东。其中，南网科技以货币增资124.66万元、广湾创科以货币增资97.56万元。

2023年1月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2023〕19号），审验确认了截至2023年1月4日，科工有限已收到南网科技、广湾创科缴纳的新增出资合计222.22万元。

本次股权变动已于2023年1月13日完成了工商变更登记手续。

本次股权变动完成后，科工有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘爱华	1,264.00	56.88
2	刘金华	100.00	4.50
3	王荣强	80.00	3.60
4	奚月琴	60.00	2.70

5	简海燕	200.00	9.00
6	海南赞谋	140.00	6.30
7	王小丽	60.00	2.70
8	邵建雄	56.00	2.52
9	陈水平	40.00	1.80
10	南网科技	124.66	5.61
11	广湾创科	97.56	4.39
合 计		2,222.22	100.00

(八) 2023年1月，第三次增资

2023年1月31日，科工有限召开股东会，决议同意将注册资本由2,222.22万元增加至2,262.38万元，并同意接收储能咨询、聚能咨询为公司股东。其中，储能咨询以货币增资31.24万元、聚能咨询以货币增资8.92万元。

本次增资已于2023年1月31日完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，科工有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘爱华	1,264.00	55.8704
2	简海燕	200.00	8.8402
3	上海赞谋	140.00	6.1882
4	南网科技	124.66	5.5101
5	刘金华	100.00	4.4201
6	广湾创科	97.56	4.3123
7	王荣强	80.00	3.5361
8	王小丽	60.00	2.6521
9	奚月琴	60.00	2.6521
10	邵建雄	56.00	2.4753
11	陈水平	40.00	1.7680
12	储能咨询	31.24	1.3808
13	聚能咨询	8.92	0.3943
合 计		2,262.38	100.00

(九) 2023年7月，整体变更为股份有限公司

2023年4月10日，科工有限召开股东大会，全体股东决议同意科工有限整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立，公司全体股东为股份有限公司的发起人，并以2023年1月31日为审计及评估基准日，委托天健会计师为本次变更审计机构，委托坤元资产评估有限公司为本次变更评估机构。

2023年7月3日，天健会计师出具天健审〔2023〕8422号《审计报告》，

确认截至 2023 年 1 月 31 日，科工有限经审计净资产总额为 170,288,516.04 元。

2023 年 7 月 4 日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报〔2023〕549 号《资产评估报告》，确认截至 2023 年 1 月 31 日，科工有限经评估的资产净额为 177,842,681.28 元。

2023 年 7 月 4 日，科工有限召开股东大会，全体股东通过以下决议：（1）一致确认坤元评报〔2023〕549 号《资产评估报告》及其评估结果；（2）一致确认天健审〔2023〕8422 号《审计报告》及其审计结果；（3）同意将公司经审计后的账面净资产 170,288,516.04 元按 6.7205：1 的比例折合成公司股份 25,338,656 股，每股面值为 1 元，其中 25,338,656 元计入注册资本，余额 144,949,860.04 元计入资本公积。

2023 年 7 月 4 日，公司筹备委员会向全体发起人发出了 2023 年 7 月 20 日召开公司成立大会暨 2023 年第一次临时股东大会会议通知。

2023 年 7 月 4 日，科工有限全体股东共同签署了《发起人协议书》，以整体变更方式设立股份公司。

2023 年 7 月 20 日，公司召开成立大会暨 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于杭州科工电子科技有限公司整体变更为股份公司筹办情况的报告》《杭州科工电子科技股份有限公司成立工作报告及议案》《关于制定〈杭州科工电子科技股份有限公司章程〉的议案》等议案，并选举刘爱华、简海燕、王荣强、许宇华、李建林、吴培增、汪泓组成第一届董事会，选举宋欣民、朱晨曦与职工监事杨仕远组成第一届监事会。

2023 年 7 月 25 日，公司在杭州市市场监督管理局登记注册，取得了统一社会信用代码为 913301063418300450 的《营业执照》。

2023 年 8 月 4 日，天健会计师出具天健验〔2023〕398 号《验资报告》，截至 2023 年 7 月 20 日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至 2023 年 1 月 31 日止科工电子经审计的净资产 170,288,516.04 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本人民币 25,338,656 元整，资本公积人民币 144,949,860.04 元。

整体变更为股份公司后，公司股本结构如下：

序号	发起人名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	刘爱华	14,156,800.00	55.8704

2	简海燕	2,240,000.00	8.8402
3	海南赞谋	1,568,000.00	6.1882
4	南网科技	1,396,192.00	5.5101
5	刘金华	1,120,000.00	4.4201
6	广湾创科	1,092,672.00	4.3123
7	王荣强	896,000.00	3.5361
8	奚月琴	672,000.00	2.6521
9	王小丽	672,000.00	2.6521
10	邵建雄	627,200.00	2.4753
11	陈水平	448,000.00	1.7680
12	储能咨询	349,888.00	1.3808
13	聚能咨询	99,904.00	0.3943
合 计		25,338,656.00	100.00

(十) 2023年12月，科工电子第一次增资

2023年12月15日，科工电子召开第三次临时股东大会，决议同意将注册资本由2,533.8656万元增加至2769.1529万元，并同意接收普华中小基金、西湖科创、邵建英为公司股东。其中，普华中小基金以货币增资126.6932万元、西湖科创以货币增资72.3961万元、邵建英以货币增资36.1980万元。

本次增资后，科工电子的股权结构具体如下：

序号	发起人名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	刘爱华	1,415.6800	51.1232
2	简海燕	224.0000	8.0891
3	上海赞谋	156.8000	5.6624
4	南网科技	139.6192	5.0419
5	刘金华	112.0000	4.0446
6	普华中小基金	126.6932	4.5752
7	广湾创科	109.2672	3.9459
8	王荣强	89.6000	3.2356
9	西湖科创	72.3961	2.6144
10	奚月琴	67.2000	2.4267
11	王小丽	67.2000	2.4267
12	邵建雄	62.7200	2.2650
13	陈水平	44.8000	1.7680
14	邵建英	36.1980	1.3072
15	储能咨询	34.9888	1.2635
16	聚能咨询	9.9904	0.3608

合 计	2,769.1529	100.00
-----	------------	--------

三、发行人的历次验资报告或出资证明

验资事项	验资机构	验资报告文号
2015年6月，科工有限设立及2016年3月，科工有限第一次增资	杭州华磊会计师事务所有限公司	杭华磊验字（2017）第A153号
2023年1月，科工有限第二次增资	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健验（2023）19号
2023年1月，科工有限第三次增资	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健验（2023）39号
2023年7月，整体变更为股份有限公司	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健验（2023）398号
2023年12月，科工电子第一次增资	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健验（2023）775号

四、公司层面曾存在的代持情形

根据相关当事人出具的专项说明确认文件，公司历史上曾经存在股权代持安排，具体情况如下：

实际出资人	代持人	代持形式	解除情况
刘爱华	刘金华、唐双娣	2015年6月，科工有限成立，刘金华及唐双娣代刘爱华持有科工有限100%股权。 2016年3月，科工有限进行第一次增资，唐双娣、刘金华分别代刘爱华认缴出资280万元、1,020万元，增资后合计代持科工有限75%股权。 刘爱华与刘金华为兄弟关系，刘金华与唐双娣为夫妻关系，各方未签订股权代持协议。	2018年4月，刘金华将其代持的科工有限60%股权还原予刘爱华，刘爱华指示唐双娣将其代持的10%股权转让予刘金华代持；2022年6月，刘金华将其代持的5%股权还原予刘爱华，刘爱华将刘金华代持的5%股权无偿赠与刘金华；2022年9月，刘金华受刘爱华指示，将其代刘爱华持有的5%股权转让予上海赞谋。各方股权代持关系终止。
王荣强	王炳南	2016年3月，科工有限进行第一次增资，王炳南代王荣强认缴出资100万元，增资后代持科工有限5%股权。	2022年6月，炳南将其代持的5%股权还原予王荣强。双方股权代持关系终止。

实际出资人	代持人	代持形式	解除情况
		王炳南与王荣强为父子关系，双方未签订股权代持协议。	

五、董事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、高级管理人员已认真阅读了公司设立以来股本演变情况的说明，确认该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、完整性承担相应的法律责任。


（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州科工电子科技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、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

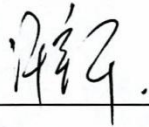
全体董事签名:



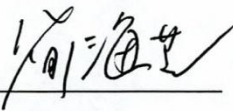
刘爱华



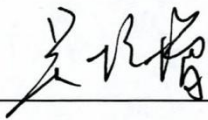
王荣强



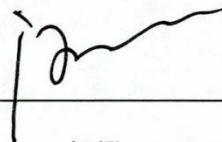
许宇华



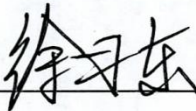
简海燕



吴培增

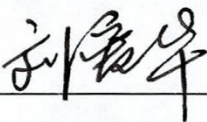


汪泓

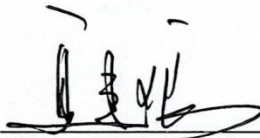


徐习东

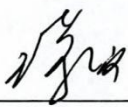
全体高级管理人员签名:



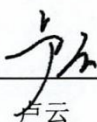
刘爱华



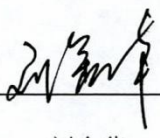
夏赵良



王荣强



卢云



刘金华

杭州科工电子科技股份有限公司

2025年10月23日

