

# 江苏昌力科技股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

### 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

江苏昌力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昌力科技”）拟在全国中小企业股份转让系统公开挂牌并转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《江苏昌力科技股份有限公司公开转让说明书》一致。

#### 一、公司设立以来股本演变的具体情况

##### （一）昌力科技前身常州冷拔油缸厂设立及历次变更

##### 1、1992年4月，公司前身常州冷拔油缸厂设立

1992年3月21日，常州市计划委员会出具《关于同意建立常州冷拔油缸厂的批复》（常计[1992]第85号），同意建立常州冷拔油缸厂，企业性质为国集合营所有制企业，经营范围为液压油缸，经营方式为生产、制造。

1992年4月8日，常州冷拔油缸厂设立，由武进县煤矿机械配件厂和武进县财政局共同投资创办，注册资金为50万元。其中，武进县煤矿机械配件厂以固定资产投资45万元，武进县财政局以现金投资5万元。

1992年4月8日，常州冷拔油缸厂取得武进县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号25100428-4），注册资金为50万元，经济性质为全民所有制与集体所有制联营。

常州冷拔油缸厂设立时，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式	
				货币出资	实物出资
1	武进县煤矿机械配件厂	45.00	90.00%	-	45.00
2	武进县财政局	5.00	10.00%	5.00	-

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式	
				货币出资	实物出资
	合计	50.00	100.00%	5.00	45.00

## 2、1994年，常州冷拔油缸厂注册资金增至450万元

因常州冷拔油缸厂设立时间较早、历史沿革较长，设立早期工商等资料存在缺失。经查找相关资料及对相关人员进行访谈，1993年6月，武进市煤矿机械配件厂以实物出资400万元，主要包括冷拔机、车床、车辆等生产经营设备、固定资产和房屋。根据公司留存的资产交割明细等数据，相关实物已经完成交付至公司予以使用。

1994年3月3日，常州冷拔油缸厂取得武进县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资金为450万元。

2025年10月28日，江苏常州市经济开发区市场监督管理局出具《情况说明》，证明早期工商原始档案缺失，不影响对其现在注册资本实缴情况的认定，未发现公司存在出资不实、虚假出资、抽逃出资的情形，不存在因违反工商管理相关规定而被市场监督管理部门处罚的情形。

## 3、2000年4月，常州冷拔油缸厂改制为股份合作制及增资

1999年12月25日，常州冷拔油缸厂与武进市财政局（原武进县财政局，因行政区划调整，名称变更为武进市财政局）签署《关于与常州冷拔油缸厂终止联营的协议》（简称“《终止联营协议》”），武进市财政局终止与常州冷拔油缸厂的联营且不参与常州冷拔油缸厂财产清算。

2000年3月20日，武进阳湖会计师事务所有限公司以1999年12月31日为评估基准日对常州冷拔油缸厂进行评估，并出具《常州冷拔油缸厂资产评估报告》（阳会所资评[2000]第105号），评估后所有者权益为8,199,893.83元。

2000年3月22日，武进市芙蓉镇东周村委出具《关于资产评估确认的通知》，对上述资产评估结果予以确认。

2000年3月25日，常州冷拔油缸厂上报《常州冷拔油缸厂关于实行股份合作制改制请示》，改制形式为股份合作制，资产剥离方案为职工养老保险剥离

699,893.83 元，企业经上述剥离后的净资产为 750 万元，按产权界定书，股权结构如下：武进市煤矿机械配件厂 210 万元，占 28%；周宝昌 200 万元，占 26.67%，周明 150 万元，占 20%，周建华 150 万元，占 20%，高心海 40 万元，占 5.33%。

2000 年 3 月 25 日，武进市芙蓉镇人民政府出具《产权界定书》，考虑到周宝昌为代表的经营层的贡献，为正确处理改制中集体与个人的关系，将常州冷拔油缸厂经评估后剥离企业职工养老保险款后的净资产为 750 万元作如下界定：武进市煤矿机械配件厂（原武进县煤矿机械配件厂，因行政区划调整，名称变更为武进市煤矿机械配件厂、常州市武进煤矿机械配件厂）210 万元，占 28%；周宝昌 200 万元，占 26.67%，周明 150 万元，占 20%，周建华 150 万元，占 20%，高心海 40 万元，占 5.33%。前述主体将上述界定的净资产投入到改制后的常州冷拔油缸厂。

2000 年 3 月 28 日武进市芙蓉镇人民政府出具《关于同意常州冷拔油缸厂改制的批复》（芙政发[2000]12 号），对改制方案予以同意。

2000 年 4 月 8 日，武进阳湖会计师事务所有限公司出具《验资报告》（阳会所验[2000]第 0666 号），截至 2000 年 4 月 8 日止，常州冷拔油缸厂的所有者权益总额为 750 万元，其中实收资本 750 万元。

2000 年 4 月 8 日，常州冷拔油缸厂在常州市武进工商行政管理局办理完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例
1	武进市煤矿机械配件厂	净资产	210.00	28.00%
2	周宝昌	净资产	200.00	26.67%
3	周明	净资产	150.00	20.00%
4	周建华	净资产	150.00	20.00%
5	高心海	净资产	40.00	5.33%
合计			<b>750.00</b>	<b>100.00%</b>

2025 年 10 月 14 日，常州市武进区财政局出具《关于确认江苏昌力科技股份有限公司历史沿革有关事项合规性的复函》，确认公司已依约履行了相关义务，

公司及其相关主体对武进区财政局不存在未履行的付款义务，武进区财政局与公司及相关主体不存在纠纷或潜在纠纷，相关联营、终止联营事项真实、合法、有效，不存在损害武进区财政局及国有资产利益的情形。

## （二）常州冷拔油缸厂改制为有限责任公司及历次变更

### 1、2004年10月，有限公司设立及第一次股权转让

2004年7月8日，常州常申会计师事务所以2004年5月31日对常州冷拔油缸厂进行资产评估，并出具《资产评估报告》（常申评报[2004]第23号），评估后所有者权益为2,032.29万元。2004年7月14日，东周村民代表会议对评估结果及前述处置情况予以通过。

2004年7月20日，常州市武进区芙蓉镇农村集体资产管理委员会、武进区芙蓉镇东周村民委员会出具《常州市武进区芙蓉镇农村集体资产确认书》，确认该经评估后净资产。

2004年7月20日，常州市武进区芙蓉镇东周村民委员会出具《常州武进煤矿机械配件厂、常州冷拔油缸厂净资产处置情况》，确认在经评估净资产基础上，考虑实际情况对净资产进行相应增加与扣除后，实际转让对价调整为合计898万元。

2004年8月17日，武进区镇村企业产权制度改革领导小组办公室出具《关于常州冷拔油缸厂改制为有限责任公司的批复》，同意常州冷拔油缸厂改制为有限责任公司。

2004年9月5日，常州冷拔油缸厂召开股东会决议并作出如下决议：同意将企业改制组建为公司制企业，名称变更为“常州昌力油缸有限公司”；同意企业类型由股份合作制变更为有限责任公司；同意高心海将其持有股权40万元全部转让给周宝昌，常州市武进煤矿机械配件厂将其股权210万元分别转让给周宝昌60万元、周明100万元、周建华50万元。相关主体就前述股权转让事宜签署了转让协议。

2004年10月28日，常州昌力油缸有限公司取得江苏省常州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本为750万元，企业类型为有限责

任公司。本次改制及股权转让变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	周宝昌	净资产	300.00	40.00%
2	周明	净资产	250.00	33.33%
3	周建华	净资产	200.00	26.67%
合计			<b>750.00</b>	<b>100.00%</b>

2025年10月15日，常州市武进区横山桥镇人民政府出具《关于对江苏昌力科技股份有限公司历史沿革合法合规予确认的请示》，认为昌力科技历史沿革清晰，集体企业改制为股份合作制企业、有限公司时改制程序符合当时的法律法规和政策规定，改制过程清晰、事实清楚、程序规范，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在改制无效的情形，亦不存在被处罚的风险，不存在侵害集体利益、造成国有或集体资产流失、权属不明的情形，不涉及资产补偿、员工安置等问题，不存在关于资产补偿、员工安置等引起的纠纷或潜在纠纷。对此予以确认。

2025年11月3日，江苏常州经济开发区管理委员会就昌力科技历史沿革合法合规性出具批复，证明历史沿革情形，股份权属明确，不存在导致国有资产、集体资产流失的情形。

## 2、2005年10月，有限公司第一次增资

2005年10月6日，江苏昌力油缸有限公司召开股东会，审议通过如下决议：同意公司增资至2,000万元，新增注册资本1,250万元，其中，周宝昌以货币方式认缴出资500万元；周明以货币方式认缴出资415万元；周建华以货币方式认缴出资335万元。

2005年10月12日，常州中瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常中瑞会验[2005]第888号），截至2005年10月12日，江苏昌力油缸有限公司已收到周建华、周明、周宝昌缴纳的新增注册资本合计1,250万元。

2005年10月18日，公司就上述事项完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	周宝昌	货币	800.00	40.00
2	周明	货币	665.00	33.30
3	周建华	货币	535.00	26.70
合计			<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、2015年7月，有限公司第二次增资

2015年7月23日，昌力有限召开股东会，审议通过如下决议：同意公司注册资本增至2,222万元，由姚冬成认缴新增注册资本222万元。

2015年7月30日，昌力有限在常州市武进区市场监督管理局完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	周宝昌	货币	800.00	36.00
2	周明	货币	665.00	29.92
3	周建华	货币	535.00	24.08
4	姚冬成	货币	222.00	10.00
合计			<b>2,222.00</b>	<b>100.00</b>

### 4、2015年11月，有限公司第二次股权转让

2015年11月4日，昌力有限召开股东会，审议通过如下决议：同意周明将所持公司29.92%的股权（对应注册资本665万元）转让给新股东新余昌明投资管理中心（有限合伙）（简称“新余昌明”）。周明与新余昌明就前述股权转让事项签署《股权转让协议》。

2015年11月6日，公司在常州市武进区市场监督管理局完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	周宝昌	货币	800.00	36.00
2	新余昌明投资管理中心（有限合伙）	货币	665.00	29.92

3	周建华	货币	535.00	24.08
4	姚冬成	货币	222.00	10.00
合计			<b>2,222.00</b>	<b>100.00</b>

### 5、2017年9月，有限公司第三次股权转让

2016年11月21日，昌力有限召开股东会审议通过相关决议，同意进行股权转让，具体股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让出资额比例(%)	转让对价(万元)
新余昌明	丰年君元	105.8095	4.7619	1,000.0000
	丰年鑫元	114.7905	5.1661	1,084.8785
	丰年鑫恒	105.8095	4.7619	1,000.0000
	丰年君悦	138.0017	6.2107	1,304.2458
	丰年君盛	200.5889	9.0274	1,895.7542
周宝昌	丰年君悦	326.0614	14.6742	4,695.7542
	丰年君盛	473.9386	21.3294	6,825.3978

新余昌明与丰年君元、丰年鑫元、丰年鑫恒、丰年君悦、丰年君盛就前述股权转让事项签订《股权转让协议》，周宝昌与丰年君悦、丰年君盛签订就前述股权转让事项签订《股权转让协议》。

2017年9月26日，公司在常州市武进区行政审批局完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)	674.5275	30.3568
2	周建华	535.0000	24.0774
3	宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)	464.0631	20.8849
4	姚冬成	222.0000	9.9910
5	宁波丰年鑫元投资合伙企业(有限合伙)	114.7905	5.1661
6	宁波丰年君元投资合伙企业(有限合伙)	105.8095	4.7619
7	宁波丰年鑫恒投资合伙企业(有限合伙)	105.8095	4.7619
合计		<b>2,222.00</b>	<b>100.00</b>

## 6、2018年1月，有限公司第三次增资

2018年1月2日，昌力有限召开股东会，审议通过如下决议：同意注册资本增至2,392.9231万元，其中新股东泰胜风能以货币方式出资3,000万元认缴新增注册资本102.5538万元，原股东丰年君悦以货币方式出资2,000万元认缴新增注册资本68.3693万元。

2018年1月25日，公司在江苏常州经济开发区管理委员会完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	674.5275	28.1884
2	周建华	535.0000	22.3576
3	宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	532.4323	22.2503
4	姚冬成	222.0000	9.2774
5	宁波丰年鑫元投资合伙企业（有限合伙）	114.7905	4.7971
6	宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）	105.8095	4.4218
7	宁波丰年鑫恒投资合伙企业（有限合伙）	105.8095	4.4218
8	上海泰胜风能装备股份有限公司	102.5538	4.2857
合计		<b>2,392.9231</b>	<b>100.00</b>

## 7、2023年11月，有限公司第四次股权转让

2023年10月12日，昌力有限召开股东会审议通过相关决议，同意进行股权转让，具体股权转让情况如下：

2023年10月12日，昌力有限召开股东会审议，同意丰年鑫元将其持有的114.7905万元出资额转让给苏达，丰年君元将其持有的105.8095万元出资额转让给苏达，丰年鑫恒将其持有的105.8095万元出资额转让给苏达，丰年君悦将其持有的314.2049万元出资额转让给苏达、将其持有的218.2274万元出资额转让给华荣伟，丰年君盛将其持有的189.7659万元出资额转让给华荣伟、将其持有的119.6462万元出资额转让给华盛、将其持有的14.9304万元出资额转让给黄文波、将其持有的175.0925万元出资额转让给力元投资、将其持有的175.0925

万元出资额转让给力和初投资，泰胜风能将其持有的 102.5538 万元出资额转让给苏达。同日，上述转让双方签署了《收购协议》《股权转让协议》。

2023 年 11 月 29 日，公司在江苏常州经济开发区管理委员会完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	苏达	743.1682	31.06%
2	周建华	535.0000	22.36%
3	华荣伟	407.9933	17.05%
4	姚冬成	222.0000	9.28%
5	常州力元创业投资合伙企业（有限合伙）	175.0925	7.32%
6	常州力和初创业投资合伙企业（有限合伙）	175.0925	7.32%
7	华盛	119.6462	5.00%
8	黄文波	14.9304	0.62%
合计		<b>2,392.9231</b>	<b>100.00%</b>

#### 10、2024 年 2 月，有限公司第五次股权转让

2024 年 1 月 30 日，昌力有限召开股东会审议，同意周建华将其持有的 287.1508 万元出资额转让给东方投资。同日，上述股权转让双方签署了《股权转让协议》。

2024 年 2 月 7 日，公司在江苏常州经济开发区管理委员会完成了工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	苏达	743.1682	31.06%
2	华荣伟	407.9933	17.05%
3	常州东方产业引导创业投资有限责任公司	287.1508	12.00%
4	周建华	247.8492	10.36%
5	姚冬成	222.0000	9.28%

6	常州力元创业投资合伙企业（有限合伙）	175.0925	7.32%
7	常州力和初创业投资合伙企业（有限合伙）	175.0925	7.32%
8	华盛	119.6462	5.00%
9	黄文波	14.9304	0.62%
合计		<b>2,392.9231</b>	<b>100.00%</b>

### 11、2024年11月，有限公司第六次股权转让

2024年5月27日，苏达与英科星河签署《股权转让协议》，就股权转让事宜予以约定。2024年11月12日，昌力有限召开股东会审议，同意苏达将其持有的193.9919万元出资额转让给扬州英科星河一号投资合伙企业（有限合伙），原股东同意放弃优先购买权。

2024年11月22日，公司在江苏常州经济开发区市场监督管理局完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	苏达	549.1763	22.95%
2	华荣伟	407.9933	17.05%
3	常州东方产业引导创业投资有限责任公司	287.1508	12.00%
4	周建华	247.8492	10.36%
5	姚冬成	222.0000	9.28%
6	扬州英科星河一号投资合伙企业（有限合伙）	193.9919	8.11%
7	常州力元创业投资合伙企业（有限合伙）	175.0925	7.32%
8	常州力和初创业投资合伙企业（有限合伙）	175.0925	7.32%
9	华盛	119.6462	5.00%
10	黄文波	14.9304	0.62%
合计		<b>2,392.9231</b>	<b>100.00%</b>

### 12、2025年4月，整体变更设立为股份有限公司

2025年4月27日，昌力有限整体变更设立股份有限公司，注册资本为3,500万元，股份公司的设立详见本意见“第一节”之“四、公司股本形成概况”之“（一）公司设立情况。”

2025年2月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天健审【2025】250号），截至2024年11月30日，昌力有限净资产为20,082.06万元。

2025年2月28日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具《资产评估报告》（苏中资评报字【2025】第1013号），截至2024年11月30日，昌力有限净资产评估值为23,715.92万元。

2025年3月8日，经昌力有限股东会审议，同意公司类型由有限公司变更为股份有限公司；2025年3月18日，昌力有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。

2025年3月18日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了与股份公司设立相关的议案，同意有限公司以截至2024年11月30日经审计的净资产20,082.06万元为基准折股整体变更为股份有限公司，注册资本为3,500.00万元，剩余部分计入资本公积。

2025年7月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2025】212号），对本次整体变更出资进行了审验。

2025年4月27日，公司在常州市政务服务管理办公室完成工商变更登记。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	苏达	净资产折股	8,032,506	22.95%
2	华荣伟	净资产折股	5,967,499	17.05%
3	常州东方产业引导创业投资有限责任公司	净资产折股	4,200,000	12.00%
4	周建华	净资产折股	3,625,157	10.36%
5	姚冬成	净资产折股	3,247,075	9.28%
6	扬州英科星河一号投资合伙企业（有限合伙）	净资产折股	2,837,415	8.11%
7	常州力元创业投资合伙企业（有限合伙）	净资产折股	2,560,984	7.32%
8	常州力和初创业投资合伙企业（有限合伙）	净资产折股	2,560,984	7.32%
9	华盛	净资产折股	1,750,001	5.00%
10	黄文波	净资产折股	218,379	0.62%

合计	-	35,000,000	100.00%
----	---	------------	---------

### 13、2025年6月，股份公司第一次增资

2025年6月12日，昌力科技召开2025年第一次临时股东会审议，同意公司总股本增至3,615.7024万元，其中新增股份115.7024万股由黄文波认购18.0785万股、姚冬成认购18.0785万股、常州力恒致远投资合伙企业（有限合伙）认购79.5454万股。

2025年6月30日，公司在常州市政务服务管理办公室完成工商变更登记。

2025年11月15日，北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》【华昊验字（2025）第0003号】，对本次出资进行了审验。

本次变更完成后，股权结构具体如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	苏达	803.2506	22.22%
2	华荣伟	596.7499	16.50%
3	常州东方产业引导创业投资有限责任公司	420.0000	11.62%
4	周建华	362.5157	10.03%
5	姚冬成	342.786	9.48%
6	扬州英科星河一号投资合伙企业（有限合伙）	283.7415	7.85%
7	常州力元创业投资合伙企业（有限合伙）	256.0984	7.08%
8	常州力和初创业投资合伙企业（有限合伙）	256.0984	7.08%
9	华盛	175.0001	4.84%
10	常州力恒致远投资合伙企业（有限合伙）	79.5454	2.20%
11	黄文波	39.9164	1.10%
	合计	3,615.7024	100.00%

### 14、2025年11月，股份公司第二次增资

2025年10月28日，昌力科技召开2025年第二次临时股东会审议，同意公司总股本增至3,736.2258万元，其中，新增股份120.5234万股由常州新能源产业投资基金（有限合伙）以货币方式认购。

2025年11月13日，公司在常州市政务服务管理办公室完成工商变更登记。

2025年11月16日，北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》【华昊验字（2025）第0004号】，对本次出资进行了审验。

本次变更完成后，昌力科技的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	苏达	803.2506	21.50%
2	华荣伟	596.7499	15.97%
3	常州东方产业引导创业投资有限责任公司	420.0000	11.24%
4	周建华	362.5157	9.70%
5	姚冬成	342.786	9.17%
6	扬州英科星河一号投资合伙企业（有限合伙）	283.7415	7.59%
7	常州力元创业投资合伙企业（有限合伙）	256.0984	6.85%
8	常州力和初创业投资合伙企业（有限合伙）	256.0984	6.85%
9	华盛	175.0001	4.68%
10	黄文波	39.9164	1.07%
11	常州力恒致远投资合伙企业（有限合伙）	79.5454	2.13%
12	常州新能源产业投资基金（有限合伙）	120.5234	3.23%
合计		<b>3,736.2258</b>	<b>100.00%</b>

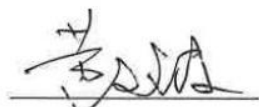
## 二、公司及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司及全体董事、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，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

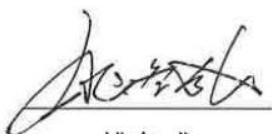
（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏昌力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、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事(签字):



黄文波

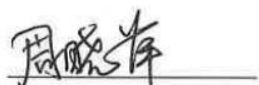


姚冬成



周建华


全体监事(签字):



周晓萍



任涵韬



管晓磊

其他非董事高级管理人员(签字):



邵家旭



钱建红

