

山东泰丰智能控制股份有限公司  
关于设立以来股本演变情况的说明  
及其董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见

2025 年 12 月

山东泰丰智能控制股份有限公司系由山东泰丰液压设备有限公司依照有关法律法规整体变更设立的股份公司。本说明中的简称与公开转让说明书释义中的简称具有相同含义，现将公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

2010年10月18日，泰丰液压召开创立大会，审议通过泰丰有限整体变更为股份公司等事宜，泰丰有限整体变更为股份有限公司。

## 1、公司的前身的设立及股权变动

### (1) 2000年11月，济宁泰丰<sup>1</sup>设立

2000年11月7日，济宁市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（济）名称预核企字[2000]第0366号），核准企业名称为“济宁市泰丰液压设备有限公司”。

2000年11月15日，王振华与蒋东丽签署《公司章程》，拟共同设立济宁泰丰，济宁泰丰的注册资本为50万元。

2000年11月10日，济宁长信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（[2000]济长会验字第072号）验明，截至2000年11月10日，济宁泰丰已收到股东投入的资本50万元人民币，出资方式为货币，济宁泰丰实收资本为人民币50万元。

2000年11月30日，济宁泰丰完成工商设立登记。

济宁泰丰设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|----------|---------|------|
| 1  | 王振华  | 40       | 80      | 货币   |
| 2  | 蒋东丽  | 10       | 20      | 货币   |
| 合计 |      | 50       | 100     | --   |

### (2) 2005年1月，济宁泰丰第一次增资

2005年1月8日，济宁泰丰股东会作出决议，同意将济宁泰丰注册资本由50万元增加至300万元。其中，王振华以实物认缴新增注册资本200万元，蒋东丽以实物认缴新增注册资本50万元，并通过《章程修正案》。

---

<sup>1</sup> 2007年5月，济宁泰丰名称由“济宁市泰丰液压设备有限公司”变更为“山东泰丰液压设备有限公司”。

2005年1月19日，济宁科元有限责任会计师事务所出具《王振华先生、蒋东丽女士实物出资资产评估报告书》（济科会评报字[2005]第4号）评估确认，以2005年1月18日为基准日，王振华的存货评估价值为2,192,668.10元，蒋东丽的存货评估价值为640,000.00元。

同日，济宁科元有限责任会计师事务所出具《验资报告》（济科会验报字[2005]第8号）验明，截至2005年1月19日，济宁泰丰新增注册资本250万元已由王振华、蒋东丽以实物资产全部缴足。

2005年1月26日，济宁泰丰完成工商变更登记。

本次变更完成后，济宁泰丰的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|------|----------|---------|-------|
| 1  | 王振华  | 240      | 80      | 货币/实物 |
| 2  | 蒋东丽  | 60       | 20      | 货币/实物 |
| 合计 |      | 300      | 100     | --    |

### （3）2006年6月，济宁泰丰第二次增资

2006年6月3日，济宁泰丰股东会作出决议，一致同意将济宁泰丰注册资本由300万元增加至1,060万元。其中，王振华以货币认缴新增注册资本608万元，蒋东丽以货币认缴新增注册资本152万元。

2006年6月6日，济宁泰丰股东王振华与蒋东丽共同签署新的《公司章程》。

2006年6月13日，山东润鲁会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（鲁润鲁验字[2006]第162号）验明，截至2006年6月13日，济宁泰丰新增注册资本760万元已由王振华、蒋东丽以货币资金全部缴足。

2006年6月22日，济宁泰丰完成工商变更登记。

本次变更完成后，济宁泰丰的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|------|----------|---------|-------|
| 1  | 王振华  | 848      | 80      | 货币/实物 |
| 2  | 蒋东丽  | 212      | 20      | 货币/实物 |
| 合计 |      | 1,060    | 100     | --    |

### （4）2010年6月，泰丰有限第一次股权转让

2010年5月19日，泰丰有限股东会作出决议，同意蒋东丽将其拥有的泰丰有限14.15%股权（对应注册资本150万元）以150万元的价格转让给瑞德投资，其他股东放弃优先受让权，并通过《章程修正案》。

同日，蒋东丽与瑞德投资签署《山东泰丰液压设备有限公司股权转让协议》，就上述股权转让进行约定。

2010年6月2日，泰丰有限完成工商变更登记。

本次变更完成后，泰丰有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元）     | 持股比例（%）       | 出资方式  |
|----|------|--------------|---------------|-------|
| 1  | 王振华  | 848          | 80.00         | 货币/实物 |
| 2  | 瑞德投资 | 150          | 14.15         | 货币/实物 |
| 3  | 蒋东丽  | 62           | 5.85          | 货币/实物 |
| 合计 |      | <b>1,060</b> | <b>100.00</b> | --    |

#### （5）2010年8月，泰丰有限第三次增资

2010年7月20日，泰丰有限股东会作出决议，同意将泰丰有限注册资本由1,060万元增加至1,287.97万元。其中，深创投以货币2,320万元认缴新增注册资本112.05万元，大鑫创投以货币2,400万元认缴新增注册资本115.92万元；实际出资超过认购新增注册资本部分计入泰丰有限资本公积。

2010年7月21日，深创投、大鑫创投与王振华、蒋东丽、瑞德投资、泰丰有限签署《山东泰丰液压设备有限公司之增资协议》。

2010年7月25日，泰丰有限全体股东共同签署新的《公司章程》。

2010年8月3日，天健会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健验[2010]218号）验明，截至2010年8月2日，泰丰有限新增注册资本227.97万元已由深创投、大鑫创投以货币资金全部缴足。

2010年8月26日，泰丰有限完成工商变更登记。

本次变更完成后，泰丰有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|------|----------|---------|-------|
| 1  | 王振华  | 848.00   | 65.84   | 货币/实物 |
| 2  | 瑞德投资 | 150.00   | 11.65   | 货币/实物 |

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元）        | 持股比例（%）       | 出资方式  |
|----|------|-----------------|---------------|-------|
| 3  | 大鑫创投 | 115.92          | 9.00          | 货币    |
| 4  | 深创投  | 112.05          | 8.70          | 货币    |
| 5  | 蒋东丽  | 62.00           | 4.81          | 货币/实物 |
| 合计 |      | <b>1,287.97</b> | <b>100.00</b> | --    |

## 2、公司的设立及股权变动

### （1）公司的设立

公司系于 2010 年 11 月 2 日由泰丰有限整体变更而设立的股份有限公司，其设立的具体程序如下：

#### 1) 审计与评估

2010 年 9 月 10 日，天健会计师事务所有限公司出具《审计报告》（天健审[2010]3987 号）确认，截至 2010 年 8 月 31 日，泰丰有限的账面净资产值为 94,093,472.33 元。

2010 年 9 月 20 日，坤元资产评估有限公司出具《山东泰丰液压设备有限公司拟进行股份制改制涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2010]307 号）确认，截至 2010 年 8 月 31 日，泰丰有限经采用资产基础法评估的净资产值为 101,966,033.11 元。

#### 2) 股东会决议

2010 年 9 月 21 日，泰丰有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：  
1) 公司企业类型由有限责任公司整体变更发起设立为股份有限公司，整体变更后企业名称为“山东泰丰液压股份有限公司”，全体股东一致同意作为股份有限公司发起人；2) 同意天健会计师事务所于 2010 年 9 月 10 日出具的《审计报告》（天健审[2010]3987 号），以泰丰有限截至 2010 年 8 月 31 日经审计的净资产 94,093,472.33 元折为股份有限公司股本 5,000 万元，每股面值 1 元，股份总数为 5,000 万股，超出面值的净资产余额作为资本公积。

#### 3) 发起人协议

同日，全体发起人王振华、蒋东丽、瑞德投资、深创投、大鑫创投共同签署《山东泰丰液压股份有限公司发起人协议》，同意按照经审计的净资产按比例折

股为股份有限公司股本 5,000 万元，每股面值 1 元，共计 5,000 万股。对设立股份有限公司有关事项包括公司名称、住所、经营宗旨、经营范围、注册资本、股本总额、组织结构、公司筹备和发起人责任等予以明确。

#### 4) 名称预核准

2010 年 10 月 8 日，济宁市工商行政管理局开发区分局核发《企业名称变更核准通知书》（[鲁]名称变核私字[2010]第 6207 号），预先核准股份有限公司名称为“山东泰丰液压股份有限公司”。

#### 5) 验资报告

2010 年 10 月 11 日，天健会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健验[2010]294 号）验明，截至 2010 年 10 月 8 日，股份公司（筹）已收到全体出资者所拥有的截至 2010 年 8 月 31 日止泰丰有限经审计的净资产 94,093,472.33 元，折合实收资本 5,000 万元，资本公积 44,093,472.33 元。

#### 6) 创立大会暨第一次股东会

2010 年 10 月 18 日，泰丰液压召开创立大会，审议通过泰丰有限整体变更为股份公司等事宜。

#### 7) 工商登记

2010 年 11 月 2 日，济宁市工商行政管理局向泰丰液压换发了《营业执照》（注册号为 370833228008588）。

整体变更为股份有限公司后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 王振华  | 3,292    | 65.84   |
| 2  | 瑞德投资 | 582.5    | 11.65   |
| 3  | 大鑫创投 | 450      | 9.00    |
| 4  | 深创投  | 435      | 8.70    |
| 5  | 蒋东丽  | 240.5    | 4.81    |
|    | 合计   | 5,000.00 | 100.00  |

### （2）2014 年 6 月，泰丰液压<sup>2</sup>第一次增资

<sup>2</sup> 2017 年 9 月，泰丰液压名称由“山东泰丰液压股份有限公司”变更为“山东泰丰智能控制股份有限公司”。

2014年6月26日，泰丰液压股东大会作出决议，同意注册资本由5,000万元增加至5,263.16万元，新增注册资本由通泰投资以货币认缴，并通过《章程修正案》。

2014年6月，通泰投资与王振华、蒋东丽、瑞德投资、大鑫创投、深创投、泰丰液压签署《山东泰丰液压股份有限公司之增资协议书》，约定泰丰液压新增注册资本263.16万元，通泰投资以货币2,000万元认缴，实际出资超出新增注册资本部分计入泰丰液压资本公积。

2014年6月30日，泰丰液压完成工商变更登记。

本次变更完成后，泰丰液压的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股)           | 持股比例(%)       | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000        | 62.55         | 净资产  |
| 2  | 瑞德投资 | 5,825,000         | 11.07         | 净资产  |
| 3  | 大鑫创投 | 4,500,000         | 8.55          | 净资产  |
| 4  | 深创投  | 4,350,000         | 8.26          | 净资产  |
| 5  | 通泰投资 | 2,631,600         | 5.00          | 货币   |
| 6  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 4.57          | 净资产  |
| 合计 |      | <b>52,631,600</b> | <b>100.00</b> | --   |

2015年11月23日，济宁仁诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》（济仁会师验字[2015]第065号）验明，截至2014年6月27日，泰丰液压新增注册资本263.16万元已由通泰投资以货币资金全部缴足。

### **(3) 2014年11月，泰丰液压第二次增资**

2014年10月17日，泰丰液压股东大会作出决议，同意将泰丰液压注册资本由5,263.16万元增加至5,526.32万元，新增注册资本由共创投资以货币认缴。

同日，泰丰液压全体股东共同签署新的《公司章程》。

2014年10月，共创投资与王振华、蒋东丽、瑞德投资、大鑫创投、深创投、通泰投资、泰丰液压签署《山东泰丰液压股份有限公司之增资协议书》，约定泰丰液压新增注册资本263.16万元，共创投资以货币2,000万元认缴，实际出资超出新增注册资本部分计入泰丰液压资本公积。

2014年11月7日，泰丰液压完成工商变更登记。

本次变更完成后，泰丰液压的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例（%）       | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000        | 59.57         | 净资产  |
| 2  | 瑞德投资 | 5,825,000         | 10.54         | 净资产  |
| 3  | 大鑫创投 | 4,500,000         | 8.14          | 净资产  |
| 4  | 深创投  | 4,350,000         | 7.87          | 净资产  |
| 5  | 通泰投资 | 2,631,600         | 4.76          | 货币   |
| 6  | 共创投资 | 2,631,600         | 4.76          | 货币   |
| 7  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 4.35          | 净资产  |
| 合计 |      | <b>55,263,200</b> | <b>100.00</b> | --   |

2015年11月23日，济宁仁诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》（济仁会师验字[2015]第066号）验明，截至2014年11月4日，泰丰液压新增注册资本263.16万元已由共创投资以货币资金全部缴足。

#### （4）2017年7月，泰丰液压第三次增资

2017年7月3日，泰丰液压股东大会作出决议，同意将泰丰液压注册资本由5,526.32万元增加至6,315.8041万元。其中，济南复星以货币5,575万元认缴新增注册资本733.5623万元；马强以货币125万元认缴新增注册资本16.4475万元；唐斌以货币100万元认缴新增注册资本13.1581万元；张良森以货币100万元认缴新增注册资本13.1581万元；林文海以货币100万元认缴新增注册资本13.1581万元；实际出资超过认购新增注册资本部分计入泰丰液压资本公积，并通过《章程修正案》。

同日，济南复星、马强、唐斌、张良森、林文海与王振华、蒋东丽、王然、泰丰液压签署《山东泰丰液压股份有限公司之投资协议书》。

2017年7月7日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（会验字[2017]4428号）验明，截至2017年7月6日泰丰液压新增注册资本789.4841万元已由济南复星、马强、唐斌、张良森、林文海以货币资金全部缴足。

2017年7月21日，泰丰液压完成工商变更登记。

本次变更完成后，泰丰液压的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------|---------|------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000 | 52.12   | 净资产  |
| 2  | 济南复星 | 7,335,623  | 11.61   | 货币   |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例（%）       | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 3  | 瑞德投资 | 5,825,000         | 9.22          | 净资产  |
| 4  | 大鑫创投 | 4,500,000         | 7.12          | 净资产  |
| 5  | 深创投  | 4,350,000         | 6.89          | 净资产  |
| 6  | 通泰投资 | 2,631,600         | 4.17          | 货币   |
| 7  | 共创投资 | 2,631,600         | 4.17          | 货币   |
| 8  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 3.81          | 净资产  |
| 9  | 马强   | 164,475           | 0.26          | 货币   |
| 10 | 唐斌   | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 11 | 张良森  | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 12 | 林文海  | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 合计 |      | <b>63,158,041</b> | <b>100.00</b> | --   |

#### （5）2017年11月，泰丰智能第一次股权转让

2017年11月15日，瑞德投资与善业投资签署《山东泰丰智能控制股份有限公司股权转让协议》，约定瑞德投资将其持有的泰丰智能157.8万股股份转让给善业投资，转让价格为8.5元/股，转让价款合计1,342万元。

本次变更完成后，泰丰智能的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例（%）       | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000        | 52.12         | 净资产  |
| 2  | 济南复星 | 7,335,623         | 11.61         | 货币   |
| 3  | 大鑫创投 | 4,500,000         | 7.12          | 净资产  |
| 4  | 深创投  | 4,350,000         | 6.89          | 净资产  |
| 5  | 瑞德投资 | 4,247,000         | 6.72          | 净资产  |
| 6  | 通泰投资 | 2,631,600         | 4.17          | 货币   |
| 7  | 共创投资 | 2,631,600         | 4.17          | 货币   |
| 8  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 3.81          | 净资产  |
| 9  | 善业投资 | 1,578,000         | 2.50          | 净资产  |
| 10 | 马强   | 164,475           | 0.26          | 货币   |
| 11 | 唐斌   | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 12 | 张良森  | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 13 | 林文海  | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 合计 |      | <b>63,158,041</b> | <b>100.00</b> | --   |

#### （6）2017年12月，泰丰智能第二次股权转让

2017年6月20日，济宁市科学技术局作出《关于济宁共创投资有限公司公开转让所持山东泰丰液压股份有限公司国有股权事宜申请的批复》（济科字[2017]48号），批复同意共创投资通过国有产权交易市场，公开转让其持有的泰丰液压4.17%股份（即263.16万股股份）。

2017年6月20日，山东长恒信资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》

（长恒信评报字[2017]第 050 号）评估确认，以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，泰丰液压股东全部权益账面值为 277,430,848.88 元，评估值为 413,164,390.59 元，增值额为 135,733,541.71 元，增值率为 48.93%。

2017 年 10 月 12 日，济宁市人民政府国有资产监督管理委员会以《国有资产评估项目备案表》（备案编号：201714）备案确认，评估对象泰丰液压股东全部权益价值，产权持有单位为共创投资，经济行为类型为产权转让，评估报告书编号为长恒信评报字[2017]第 050 号，评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，评估结果使用有效期至 2017 年 12 月 30 日。根据评估结果，泰丰液压净资产账面价值为 27,743.08 万元，评估价值为 41,316.44 万元。

2017 年 11 月 17 日，共创投资在山东产权交易中心有限公司挂牌转让其持有的泰丰智能 263.16 万股股份，项目编号为 ZBZR17107，转让底价为 2,588 万元，公告期自 2017 年 11 月 17 日至 2017 年 12 月 14 日。公告期间，济南复星一家意向受让方办理了受让登记，山东产权交易中心有限公司采取协议转让方式组织该次交易。

2017 年 12 月 26 日，共创投资与济南复星签署《产权交易合同》（编号：2017 年 409 号），约定共创投资将其持有的泰丰智能 263.16 万股股份转让给济南复星，转让价格为 2,588 万元。《产权交易合同》由山东产权交易中心有限公司审核并于 2017 年 12 月 28 日加盖合同鉴证专用章。

2017 年 12 月 29 日，山东产权交易中心有限公司出具《产权交易凭证（A 类）》（编号：鲁产权鉴字第 1730 号）鉴证确认，共创投资将其持有的泰丰智能 263.16 万股股份（占泰丰智能股份比例 4.17%），以协议方式转让给济南复星，转让价格为 2,588 万元，转让价款一次性支付。

2018 年 1 月 26 日，泰丰智能股东签署《章程修正案》。

本次变更完成后，泰丰智能的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------|---------|------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000 | 52.12   | 净资产  |
| 2  | 济南复星 | 9,967,223  | 15.78   | 货币   |
| 3  | 大鑫创投 | 4,500,000  | 7.12    | 净资产  |
| 4  | 深创投  | 4,350,000  | 6.89    | 净资产  |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例（%）       | 出资方式 |
|----|------|-------------------|---------------|------|
| 5  | 瑞德投资 | 4,247,000         | 6.72          | 净资产  |
| 6  | 通泰投资 | 2,631,600         | 4.17          | 货币   |
| 7  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 3.81          | 净资产  |
| 8  | 善业投资 | 1,578,000         | 2.50          | 净资产  |
| 9  | 马强   | 164,475           | 0.26          | 货币   |
| 10 | 唐斌   | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 11 | 张良森  | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 12 | 林文海  | 131,581           | 0.21          | 货币   |
| 合计 |      | <b>63,158,041</b> | <b>100.00</b> | --   |

#### （7）2018年11月，泰丰智能第四次增资

2018年9月28日，泰丰智能股东大会作出决议，同意将泰丰智能注册资本由6,315.8041万元增加至6,668.7453万元。其中，深创投以货币600万元认缴新增注册资本70.5882万元；济南创投以货币2,400万元认缴新增注册资本282.3530万元，实际超出认购新增注册资本部分计入泰丰智能资本公积，并通过《章程修正案》。

2018年10月30日，深创投、济南创投与王振华、公司签署《关于山东泰丰智能控制股份有限公司之增资合同书》。

2018年11月1日，泰丰智能完成工商变更登记。

本次变更完成后，泰丰智能的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例（%）       | 出资方式   |
|----|------|-------------------|---------------|--------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000        | 49.36         | 净资产    |
| 2  | 济南复星 | 9,967,223         | 14.95         | 货币     |
| 3  | 深创投  | 5,055,882         | 7.58          | 货币/净资产 |
| 4  | 大鑫创投 | 4,500,000         | 6.75          | 净资产    |
| 5  | 瑞德投资 | 4,247,000         | 6.37          | 净资产    |
| 6  | 济南创投 | 2,823,530         | 4.23          | 货币     |
| 7  | 通泰投资 | 2,631,600         | 3.94          | 货币     |
| 8  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 3.61          | 净资产    |
| 9  | 善业投资 | 1,578,000         | 2.36          | 净资产    |
| 10 | 马强   | 164,475           | 0.25          | 货币     |
| 11 | 唐斌   | 131,581           | 0.20          | 货币     |
| 12 | 张良森  | 131,581           | 0.20          | 货币     |
| 13 | 林文海  | 131,581           | 0.20          | 货币     |
| 合计 |      | <b>66,687,453</b> | <b>100.00</b> | --     |

2018年11月2日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（会验字[2018]6111号）验明，截至2018年11月1日，泰丰智能新增注册

资本 352.9412 万元已由深创投、济南创投以货币资金全部缴足。

#### (8) 2020 年 12 月，泰丰智能第三次股权转让

2020 年 12 月 14 日，大鑫创投与赣州大鑫<sup>3</sup>（宁波大鑫曾用名）签署《关于山东泰丰智能控制股份有限公司的股份转让协议》，约定大鑫创投将其持有的泰丰智能 450 万股股份转让给赣州大鑫，转让价格为 2,400 万元。

本次变更完成后，泰丰智能的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例（%）       | 出资方式   |
|----|------|-------------------|---------------|--------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000        | 49.36         | 净资产    |
| 2  | 济南复星 | 9,967,223         | 14.95         | 货币     |
| 3  | 深创投  | 5,055,882         | 7.58          | 货币/净资产 |
| 4  | 赣州大鑫 | 4,500,000         | 6.75          | 净资产    |
| 5  | 瑞德投资 | 4,247,000         | 6.37          | 净资产    |
| 6  | 济南创投 | 2,823,530         | 4.23          | 货币     |
| 7  | 通泰投资 | 2,631,600         | 3.94          | 货币     |
| 8  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 3.61          | 净资产    |
| 9  | 善业投资 | 1,578,000         | 2.36          | 净资产    |
| 10 | 马强   | 164,475           | 0.25          | 货币     |
| 11 | 唐斌   | 131,581           | 0.20          | 货币     |
| 12 | 张良森  | 131,581           | 0.20          | 货币     |
| 13 | 林文海  | 131,581           | 0.20          | 货币     |
| 合计 |      | <b>66,687,453</b> | <b>100.00</b> | --     |

#### (9) 2021 年 6 月，泰丰智能第五次增资

2021 年 6 月 10 日，泰丰智能股东大会作出决议，同意将泰丰智能注册资本由 6,668.7453 万元增加至 6,829.7979 万元，新增注册资本由三一智能以货币认缴，并通过《章程修正案》。

2021 年 6 月 3 日，三一智能与泰丰智能、王振华签署《增资扩股协议》，约定泰丰智能新增注册资本 161.0526 万元，全部由三一智能以货币 1,529.9997 万元认缴，实际出资超出新增注册资本部分计入泰丰智能资本公积。

2021 年 6 月 23 日，泰丰智能完成工商变更登记。

本次变更完成后，泰丰智能的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|------|

<sup>3</sup> “赣州大鑫企业管理咨询中心（有限合伙）”于 2025 年 6 月更名为“宁波鑫大鑫企业管理咨询中心（有限合伙）”。

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例（%）       | 出资方式   |
|----|------|-------------------|---------------|--------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000        | 48.20         | 净资产    |
| 2  | 济南复星 | 9,967,223         | 14.60         | 货币     |
| 3  | 深创投  | 5,055,882         | 7.40          | 货币/净资产 |
| 4  | 赣州大鑫 | 4,500,000         | 6.60          | 净资产    |
| 5  | 瑞德投资 | 4247000           | 6.22          | 净资产    |
| 6  | 济南创投 | 2,823,530         | 4.13          | 货币     |
| 7  | 通泰投资 | 2,631,600         | 3.85          | 货币     |
| 8  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 3.52          | 净资产    |
| 9  | 善业投资 | 1578000           | 2.31          | 净资产    |
| 10 | 三一智能 | 1,610,526         | 2.36          | 货币     |
| 11 | 马强   | 164,475           | 0.24          | 货币     |
| 12 | 唐斌   | 131,581           | 0.19          | 货币     |
| 13 | 张良森  | 131,581           | 0.19          | 货币     |
| 14 | 林文海  | 131,581           | 0.19          | 货币     |
| 合计 |      | <b>68,297,979</b> | <b>100.00</b> | --     |

2021年6月29日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具《验资报告》（天职业字[2021]34334号），审验截至2021年6月24日，泰丰智能新增注册资本161.0526万元已由三一智能以货币资金全部缴足。

#### （10）2024年6月，泰丰智能第四次股权转让

2024年2月27日，济南市历下区人民法院出具《协助执行通知书》，载明：因公司股东通泰投资因与中国国投国际贸易有限公司存在清算责任纠纷，对通泰投资持有泰丰智能的股份进行冻结。

2024年4月9日，济南市历下区人民法院委托淘宝网拍卖同泰投资持有泰丰智能的933,624.34股股份。

2024年4月10日，善业投资以9,767,763.63元的最高价竞得泰丰智能933,624.34股股份。

2024年4月17日，济南市历下区人民法院出具《执行裁定书》（（2023）鲁0102执4037号），裁定：通泰投资持有泰丰智能933,624.34股股份所有权归善业投资所有。

本次变更完成后，泰丰智能的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例（%） | 出资方式   |
|----|------|------------|---------|--------|
| 1  | 王振华  | 32,920,000 | 48.20   | 净资产    |
| 2  | 济南复星 | 9,967,223  | 14.60   | 货币     |
| 3  | 深创投  | 5,055,882  | 7.40    | 货币/净资产 |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股)           | 持股比例(%)       | 出资方式   |
|----|------|-------------------|---------------|--------|
| 4  | 宁波大鑫 | 4,500,000         | 6.60          | 净资产    |
| 5  | 瑞德投资 | 4,247,000         | 6.22          | 净资产    |
| 6  | 济南创投 | 2,823,530         | 4.13          | 货币     |
| 7  | 蒋东丽  | 2,405,000         | 3.52          | 净资产    |
| 8  | 通泰投资 | 1,697,976         | 2.48          | 货币     |
| 9  | 三一智能 | 1,610,526         | 2.36          | 货币     |
| 10 | 善业投资 | 2,511,624         | 3.68          | 净资产、货币 |
| 11 | 马强   | 164,475           | 0.24          | 货币     |
| 12 | 张良森  | 131,581           | 0.19          | 货币     |
| 13 | 林文海  | 131,581           | 0.19          | 货币     |
| 14 | 唐斌   | 131,581           | 0.19          | 货币     |
| 合计 |      | <b>68,297,979</b> | <b>100.00</b> | --     |

(11) 2025年12月，泰丰智能第五次股权转让

公司原股东济南创投因存在退出及资金回笼需求而通过股份转让方式实现对公司投资的退出，青民君佑及青民君尚看好公司未来发展决定受让上述股份。

济南创投与青民君尚及青民君佑分别于2025年12月18日、2025年12月25日签订《股份转让协议》，约定济南创投分别将其持有公司的1,723,530股股份转让给青民君佑、1,100,000股股份转让给青民君尚，转让价格为11.60元/股。

青民君尚、青民君佑分别于2025年12月18日、2025年12月25日向济南创投足额支付上述股份转让价款。同日，泰丰智能变更股东名册，完成股份转让交割，将本次股份转让完成后的股东持股情况记载于股东名册。

| 序号 | 股东名称   | 持股数量(股)    | 持股比例(%) | 出资方式   |
|----|--------|------------|---------|--------|
| 1  | 王振华    | 32,920,000 | 48.20   | 净资产    |
| 2  | 济南复星   | 9,967,223  | 14.60   | 货币     |
| 3  | 深创投    | 5,055,882  | 7.40    | 货币/净资产 |
| 4  | 宁波大鑫   | 4,500,000  | 6.60    | 净资产    |
| 5  | 瑞德投资   | 4,247,000  | 6.22    | 净资产    |
| 6  | 善业投资   | 2,511,624  | 3.68    | 净资产、货币 |
| 7  | 蒋东丽    | 2,405,000  | 3.52    | 净资产    |
| 8  | 青民君佑   | 1,723,530  | 2.52    | 货币     |
| 9  | 通泰投资   | 1,697,976  | 2.48    | 货币     |
| 10 | 三一智能基金 | 1,610,526  | 2.36    | 货币     |

|    |      |            |        |    |
|----|------|------------|--------|----|
| 11 | 青民君尚 | 1,100,000  | 1.61   | 货币 |
| 12 | 马强   | 164,475    | 0.24   | 货币 |
| 13 | 唐斌   | 131,581    | 0.19   | 货币 |
| 14 | 张良森  | 131,581    | 0.19   | 货币 |
| 15 | 林文海  | 131,581    | 0.19   | 货币 |
| 合计 |      | 68,297,979 | 100.00 |    |

(本页无正文,为《山东泰丰智能控制股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见》之签章页)

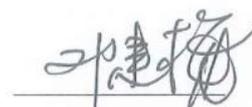
全体董事(签字):



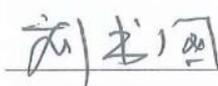
王振华



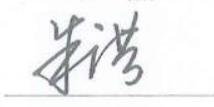
王然



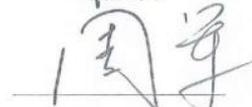
邓建梅



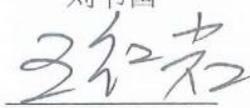
刘书国



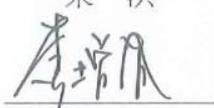
朱洪



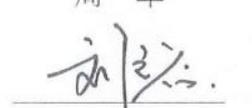
周军



王红岩



李增春

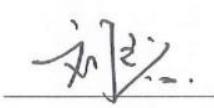


刘耀

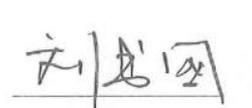
全体审计委员会委员(签字):



李增春

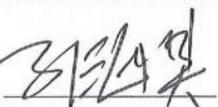


刘耀



刘书国

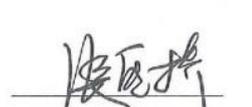
除董事外的高级管理人员(签字):



孙海英



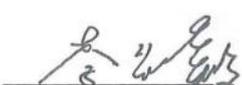
杨清朋



张传桥



杨毛



李红霞



赵成见

山东泰丰智能控制股份有限公司



2025年12月30日