

南通广野科技股份有限公司

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

（本文件中如无特别说明，相关用语具有与《南通广野科技股份有限公司公开转让说明书》中相同的含义）

一、广野科技设立以来股本演变情况

1、2009 年 6 月，有限公司设立

2009 年 6 月，沈兵、唐秀兰、沈燕梅共同出资设立有限公司，注册资本为 10 万元人民币。其中沈兵认缴出资额为 3.40 万元人民币，占注册资本的 34.00%，以货币方式进行出资；唐秀兰认缴出资额为 3.30 万元人民币，占注册资本的 33.00%，以货币方式进行出资；沈燕梅认缴出资额为 3.30 万元人民币，占注册资本的 33.00%，以货币方式进行出资。

2009 年 6 月 11 日，南通普发会计师事务所有限公司出具“通普会验字（2009）182 号”《验资报告》验证，截至 2009 年 6 月 11 日，有限公司已收到股东缴纳的注册资本合计人民币 10 万元，各股东以货币出资。

2009 年 6 月 11 日，有限公司经南通工商行政管理局经济技术开发区分局核准正式成立。

有限公司成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	沈兵	3.40	34.00	3.40	货币
2	唐秀兰	3.30	33.00	3.30	货币
3	沈燕梅	3.30	33.00	3.30	货币
合计		10.00	100.00	10.00	-

2、2010 年 3 月，有限公司第一次股权转让

2010 年 3 月 3 日，有限公司作出股东会决议，同意增加新股东张华林、许建锋，同意沈兵将其持有的公司 34%的股权转让给张华林，沈燕梅将其持有的公司 33%的股权转让给

许建锋，唐秀兰将其持有的公司 17%的股权转让给张华林、16%的股权转让给许建锋；免去沈兵执行董事兼法定代表人职务、唐秀兰和沈燕梅的监事职务，选举张华林为执行董事兼法定代表人、许建锋为监事。

同日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》，转让价格为按照注册资本平价转让。

2010 年 3 月 8 日，经南通工商行政管理局经济技术开发区分局核准有限公司完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	张华林	5.10	51.00	5.10	货币
2	许建锋	4.90	49.00	4.90	货币
合计		10.00	100.00	10.00	-

3、2012 年 4 月，有限公司第一次增加注册资本

2012 年 4 月 9 日，有限公司作出股东会决议，同意公司注册资本由 10 万元增至 100 万元。其中股东许建锋投入货币资金 40.1 万元，股东张华林投入货币资金 49.9 万元。

2012 年 4 月 9 日，江苏中瑞华会计师事务所有限公司出具“苏瑞华专验（2012）第 670 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 4 月 9 日止，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本 90 万元，均以货币资金投入。

2012 年 4 月 24 日，经南通工商行政管理局经济技术开发区分局核准有限公司完成了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	张华林	55.00	55.00	55.00	货币
2	许建锋	45.00	45.00	45.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	-

4、2012 年 10 月，有限公司第二次股权转让

2012 年 10 月 24 日，许建锋与张华林签署了《股权转让协议》，双方约定许建锋将其持有的公司 10%的股权以 10 万元的价格转让给张华林。同日，有限公司法定代表人签署了《章程修正案》。

2012 年 10 月 30 日，经南通工商行政管理局经济技术开发区分局核准有限公司完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	张华林	65.00	65.00	65.00	货币
2	许建锋	35.00	35.00	35.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	-

5、2023 年 12 月，有限公司第二次增加注册资本

2023 年 12 月 26 日，有限公司作出股东会决议，同意公司注册资本由 100 万元增至 1,000 万元，其中原股东张华林增资 65 万元，原股东许建锋增资 35 万元，新股南通市广野管理咨询有限公司出资 600 万元，新股南通市浩野管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 100 万元，新股南通市道邦管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 100 万元，均以货币形式出资。

2025 年 11 月 5 日，深圳金信达会计师事务所（普通合伙）出具“深金信达内验字[2025]第 082 号”《验资报告》，确认截至 2024 年 1 月 26 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本 900 万元，均以货币出资。

2023 年 12 月 28 日，经南通市经济技术开发区行政审批局核准有限公司完成了工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	南通市广野管理咨询有限公司	600	60.00	600	货币
2	张华林	130	13.00	130	货币
3	南通市道邦管理咨询合伙企业（有限合伙）	100	10.00	100	货币

4	南通市浩野管理咨询合伙企业(有限合伙)	100	10.00	100	货币
5	许建锋	70	7.00	70	货币
合计		1,000	100.00	1,000	-

6、2025 年 4 月，有限公司整体变更为股份有限公司

2025 年 3 月 12 日，有限公司作出股东会决议，同意确认公司整体变更发起设立的股份有限公司名称为南通广野自动化系统工程股份有限公司；确认容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 2 月 11 日出具编号为容诚审字[2025]215Z0010 号《审计报告》。经审计，南通广野自动化系统工程有限公司于股改基准日（2024 年 8 月 31 日）的净资产值为 76,350,989.95 元；确认中盛评估咨询有限公司 2025 年 3 月 12 日出具编号为中盛评报字【2025】第 0027 号《资产评估报告》。经评估，南通广野自动化系统工程有限公司于股改基准日（2024 年 8 月 31 日）的净资产值为 177,839,800.00 元；同意以股改基准日（2024 年 8 月 31 日）经审计的原有限公司净资产 76,350,989.95 元，折合为股份公司注册资本 4,000 万元，股份总数 40,000,000 股，每股面值 1 元，超出部分计入股份公司资本公积。

2025 年 3 月 27 日，5 名发起人签订《发起人协议书》，就共同出资设立南通广野自动化系统工程股份有限公司事宜达成一致。

2025 年 3 月 27 日，公司作出职工代表大会决议，会议选举曹建华为公司职工代表监事。

2025 年 3 月 27 日，公司作出股份公司成立大会暨 2025 年度第一次临时股东会决议，审议通过了《关于设立南通广野自动化系统工程股份有限公司的议案》《关于南通广野自动化系统工程股份有限公司筹办费用的议案》《南通广野自动化系统工程股份有限公司章程》等议案。股东会选举张华林、许建锋、潘小伟、陈亚花、彭建华为公司董事，组成公司第一届董事会；选举吴伟、冒岳飞为公司监事，与职工代表监事曹建华组成公司监事会。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举张华林为董事长，聘任张华林为总经理、许建锋为副总经理、彭建华为财务负责人兼董事会秘书。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举吴伟为监事会主席。

2025 年 11 月 16 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2025]215Z0039 号《验资报告》，经审验，截至 2025 年 11 月 16 日止，公司已收到全体发起人缴纳的注册资本（股本）4,000 万元，出资方式均为净资产出资。

2025 年 4 月 29 日，南通市数据局向股份公司核发了此次变更后的《营业执照》（统一社会信用代码为 91320691690758408H）。

有限公司整体变更为股份公司后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	持股数量 (股)	持股比例	股东性质
1	南通市广野管理咨询有限公司	净资产折股	24,000,000	60.00%	境内法人
2	张华林	净资产折股	5,200,000	13.00%	境内自然人
3	南通市道邦管理咨询合伙企业(有限合伙)	净资产折股	4,000,000	10.00%	境内合伙企业
4	南通市浩野管理咨询合伙企业(有限合伙)	净资产折股	4,000,000	10.00%	境内合伙企业
5	许建锋	净资产折股	2,800,000	7.00%	境内自然人
合计		-	40,000,000	100.00%	-

2025 年 6 月 5 日，经南通市行政审批局核准，股份公司名称由“南通广野自动化系统工程股份有限公司”变更为“南通广野科技股份有限公司”。

二、广野科技下属子公司设立以来股本演变情况

（一）广野智能装备南通有限公司

1、2016 年 3 月，广野智能设立

2016 年 3 月，南通广野自动化系统工程有限公司（以下简称为“有限公司”）出资设立广野智能，注册资本为 6,880 万元人民币。有限公司认缴出资额为 6,880 万元人民币，占注册资本的 100%，以货币方式进行出资。

2016 年 3 月 30 日，广野智能经南通市经济技术开发区市场监督管理局核准正式成立，统一社会信用代码为 91320691MA1MH22L1D。

广野智能成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
----	---------	-----------	------	------

1	南通广野自动化系统工程有 限公司	6,880	100%	货币
合计		6,880	100%	-

2、2024 年 3 月，广野智能第一次减少注册资本

2024 年 1 月 2 日，广野智能股东作出决定，同意将公司注册资本由 6,880 万元减少至 2,100 万元。

就上述减资事项，广野智能在国家企业信用信息公示系统发布了减资公告。

2024 年 3 月 13 日，上述减资事项经主管部门核准登记。

本次减资完成后，广野智能股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	南通广野自动化系统 工程有限公司	2,100	100%	货币
合计		2,100	100%	-

2025 年 10 月 16 日，经核准，广野智能股东的名称变更为南通广野科技股份有限公司；
2026 年 7 月 31 日，经核准，广野智能的名称由“广野智能装备南通有限公司”变更为“南通辰诺精密科技有限公司”。

（二）润广智能装备（苏州）有限公司

1、2022 年 4 月，润广智能设立

2022 年 4 月，有限公司出资设立润广智能（变更名称前为广野智能装备（苏州）有限公司），注册资本为 2,000 万元人民币。有限公司认缴出资额为 2,000 万元人民币，占注册资本的 100%，以货币方式进行出资。

2022 年 4 月 22 日，润广智能经苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局核准正式成立，统一社会信用代码为 91320505MABLMMGB86。

润广智能成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	南通广野自动化系统工程 有限公司	2,000	100%	货币
合计		2,000	100%	-

2、2024 年 11 月，润广智能第一次减少注册资本

2024 年 8 月 14 日，润广智能股东作出决定，同意将公司注册资本由 2,000 万元减少至 1,000 万元。

就上述减资事项，润广智能在国家企业信用信息公示系统发布了减资公告。

2024 年 11 月 22 日，上述减资事项经主管部门核准登记。

本次减资完成后，润广智能股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	南通广野自动化系统工程有限公司	1,000	100%	货币
合计		1,000	100%	-

（三）美尼克工具制造（南通）有限公司

1、2025 年 1 月，美尼克设立

2025 年 1 月，润广智能出资设立美尼克，注册资本为 500 万元人民币。润广智能认缴出资额为 500 万元人民币，占注册资本的 100%，以货币方式进行出资。

2025 年 3 月 28 日，苏州安业会计师事务所（普通合伙）出具苏安验字（2025）第 001 号《验资报告》验证，截至 2025 年 3 月 27 日，美尼克已收到股东润广智能缴纳的注册资本合计人民币 500 万元，全部以货币出资。

2025 年 1 月 6 日，美尼克经南通市经济技术开发区行政审批局核准正式成立，统一社会信用代码为 91320691MAE7Y3KG0Y。

美尼克成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	润广智能	500	100%	货币
合计		500	100%	-

（四）辰诺机械科技南通有限公司

1、2020 年 11 月，辰诺机械设立

2020 年 11 月，有限公司出资设立辰诺机械，注册资本为 500 万元人民币。有限公司认缴出资额为 500 万元人民币，占注册资本的 100%，以货币方式进行出资。

2020 年 11 月 9 日，辰诺机械经南通市经济技术开发区行政审批局核准正式成立，统一社会信用代码为 91320691MA2312XL62。

辰诺机械成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	南通广野自动化系统 工程有限公司	500	100%	货币
合计		500	100%	-

2025 年 10 月 16 日，经核准，辰诺机械股东的名称变更为南通广野科技股份有限公司；2026 年 6 月 30 日，经核准，辰诺机械的名称由“辰诺机械科技南通有限公司”变更为“南通驭赫新能源科技有限公司”。

（五）颐来汽车科技（南通）有限公司

1、2025 年 2 月，颐来科技设立

2025 年 2 月，有限公司出资设立颐来科技，注册资本为 100 万元人民币。有限公司认缴出资额为 100 万元人民币，占注册资本的 100%，以货币方式进行出资。

2025 年 2 月 21 日，颐来科技经南通市经济技术开发区行政审批局核准正式成立，统一社会信用代码为 91320691MAEAJKBP4K。

颐来科技成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	南通广野自动化系统 工程有限公司	100	100%	货币
合计		100	100%	-

2025 年 10 月 16 日，经核准，颐来科技股东的名称变更为南通广野科技股份有限公司。2026 年 1 月 9 日，经核准，颐来科技工商注销（银行账户、税务已于 2025 年 12 月注销）。

（六）烟台华勋智能装备有限公司

1、2022 年 11 月，华勋智能设立

2022 年 11 月，有限公司、由旭华共同出资设立华勋智能，注册资本为 390 万元人民币。其中有限公司认缴出资额为 245.70 万元人民币，占注册资本的 63%，以货币方式进行出资；由旭华认缴出资额为 144.30 万元人民币，占注册资本的 37%，以货币方式进行出资。

2022 年 11 月 1 日，华勋智能经烟台经济技术开发区市场监督管理局核准正式成立，统一社会信用代码为 91370600MAC2HTBG3X。

华勋智能成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	南通广野自动化系统工程有 限公司	245.70	63%	货币
2	由旭华	144.30	37%	货币
合计		390.00	100%	-

（七）苏州哈哥德自动化科技有限公司

1、2015 年 10 月，哈哥德设立

2015 年 10 月，高亚琴、许建锋、龚金秀共同出资设立哈哥德，注册资本为 200 万元人民币。其中高亚琴认缴出资额为 124 万元人民币，占注册资本的 62%，以货币方式进行出资；许建锋认缴出资额为 66 万元人民币，占注册资本的 33%，以货币方式进行出资；龚金秀认缴出资额为 10 万元人民币，占注册资本的 5%，以货币方式进行出资。

2015 年 10 月 21 日，哈哥德经江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准正式成立，统一社会信用代码为 91320594MA1MA1HN2G。

哈哥德成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	高亚琴	124	62%	货币
2	许建锋	66	33%	货币
3	龚金秀	10	5%	货币
合计		200	100%	-

2、2025 年 4 月，哈哥德第一次股权转让

2025 年 2 月 28 日，哈哥德作出股东会决议，同意龚金秀将其持有的公司 5%的股权以 15 万元的价格转让给高亚琴。同日，双方签署了《股权转让协议》。

2025 年 4 月 25 日，经苏州工业园区行政审批局核准哈哥德完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，哈哥德的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	高亚琴	134	67%	货币
2	许建锋	66	33%	货币
合计		200	100%	-

3、2025 年 10 月，哈哥德第二次股权转让

2025 年 7 月 30 日，哈哥德作出股东会决议，同意高亚琴将其持有的公司 67%的股权以 368.50 万元的价格转让给广野科技、许建锋将其持有的公司 33%的股权以 181.50 万元的价格转让给广野科技；同意选举张华林为执行董事。同日，各方签署了《股权转让协议》。上述股权转让的定价依据为参考哈哥德截至 2025 年 5 月 31 日的账面净资产。

2025 年 10 月 9 日，经苏州工业园区行政审批局核准哈哥德完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，哈哥德的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广野科技	200	100%	货币
合计		200	100%	-

（八）南通斯伯德机器人系统工程有限公司

1、2019 年 11 月，斯伯德设立

2019 年 11 月，南通熠泰诺企业管理咨询有限公司（以下简称为“熠泰诺”）、南通凌科企业管理咨询有限公司（以下简称为“凌科公司”）共同出资设立斯伯德，注册资本为 200

万元人民币。其中熠泰诺认缴出资额为 130 万元人民币，占注册资本的 65.00%，以货币方式进行出资；凌科公司认缴出资额为 70 万元人民币，占注册资本的 35.00%，以货币方式进行出资。

2019 年 11 月 11 日，斯伯德经南通市经济技术开发区行政审批局核准正式成立，统一社会信用代码为 91320691MA20D44LXY。

斯伯德成立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	熠泰诺	130	65%	货币
2	凌科公司	70	35%	货币
合计		200	100%	-

2、2025 年 12 月，斯伯德第一次股权转让

2025 年 12 月 19 日，斯伯德作出股东会决议，同意熠泰诺将其持有的公司 65%的股权（认缴出资额为 130 万元，实缴出资额为 59 万元）以 224.9 万元的价格转让给广野科技。同日，双方签署了《股权转让协议》。上述股权转让的定价依据为参考斯伯德截至 2025 年 9 月 30 日的账面净资产。

2025 年 12 月 30 日，经南通市经济技术开发区行政审批局核准斯伯德完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，斯伯德的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广野科技	130	65%	货币
2	凌科公司	70	35%	货币
合计		200	100%	-

备注：2025 年 12 月 19 日，上述股权转让双方签署了《股权转让协议》（工商备案版本），约定广野科技需要于 2026 年 3 月 31 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。同日，考虑到广野科技的资金情况，就上述股权转让款支付事宜，股权出让方熠泰诺与股权受让方广野科技签署了《股权转让协议之补充协议》重新商定了具体的支付计划，具体为：

于 2025 年 12 月 30 日前支付 65 万元、于 2026 年 6 月 30 日前支付 21 万元、于 2026 年 9 月 30 日前支付 30 万元、于 2026 年 12 月 31 日前支付 30 万元、于 2027 年 3 月 31 日前支付 30 万元、于 2027 年 6 月 30 日前支付 30 万元、于 2027 年 12 月 31 日前支付 18.9 万元。

2025 年 12 月 30 日，广野科技依付款计划向熠泰诺支付了股权转让款 65 万元。由于广野科技 2025 年业务增长较快，具有较大的资金需求，而熠泰诺为广野科技实际控制人控制的其他企业，实际控制人为支持广野科技的企业发展，熠泰诺于 2025 年 12 月 30 日与广野科技签署了《债务豁免协议》，双方约定：截至 2025 年 12 月 30 日，广野科技尚未支付的 159.9 万元股权转让款无需继续支付。双方共同确认，上述股权转让已完成，款项已结清，双方就上述股权转让事宜已不存在任何债权债务纠纷或潜在纠纷。

三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

上述广野科技及其子公司设立以来股本演变情况的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，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《南通广野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):



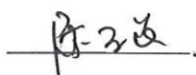
张华林



许建锋



潘小伟



陈亚花

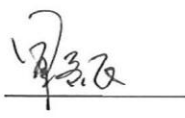


彭建华

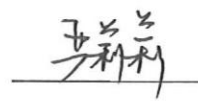
全体监事 (签字):



吴伟

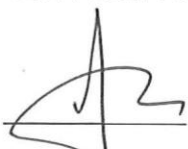


冒岳飞



严莉莉

全体高级管理人员 (签字):



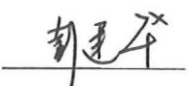
张华林



许建锋



潘小伟



彭建华

南通广野科技股份有限公司
2026年9月30日