

## 广州华研精密机械股份有限公司关于

### 公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见

广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)系由广州华研精密机械有限公司(以下简称“华研有限”)整体变更设立,公司自设立以来的股本演变情况如下:

#### 一、有限公司的设立及以后的股权变化

##### (一)2002年5月,华研有限成立

2002年3月8日,广州市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》(穗名称预核(2002)第229043号),预先核准企业名称为广州华研精密机械有限公司。

2002年3月29日,广东协和合伙会计师事务所出具《验资报告》(粤协合会验(2002)第0150号),截至2002年3月29日止,股东已实缴出资。

2002年4月22日,包贺林、温世旭签订《广州华研精密机械有限公司章程》。

2002年5月13日,广州市工商行政管理局向华研有限核发《企业法人营业执照》。

华研有限成立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	包贺林	75	50.00	货币
2	温世旭	75	50.00	货币
	合计	150	100.00	-

##### (二)2006年12月,华研有限第一次增资

2006年11月12日,华研有限召开股东会并作出决议,同意华研有限注册资本由150万元增加至1,000万元,新增850万元注册资本由包贺林、温世旭各认缴425万元;同意相应修改华研有限章程。

2006年11月12日,包贺林、温世旭签订《广州华研精密机械有限公司章程》。

2006年11月23日，广州远华会计师事务所出具《验资报告》(穗远华(验)字[2006]第0903号)，截至2006年11月17日止，股东已实缴新增注册资本。

2006年12月7日，广州市工商行政管理局萝岗分局向华研有限下发《变更登记核准通知书》，准予华研有限本次变更登记。

本次增资完成后，华研有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	包贺林	500	50.00	货币
2	温世旭	500	50.00	货币
合计		1,000	100.00	-

### (三)2016年9月，华研有限第一次股权转让

2016年8月18日，华研有限召开股东会并作出决议，同意包贺林、温世旭分别将其持有华研有限的100万元出资以100万元转让给广州市葆莱投资有限公司(以下简称“葆莱投资”)、广州旭扬投资咨询有限公司(以下简称“旭扬投资”)；同意相应修改华研有限章程。

2016年8月18日，包贺林、温世旭与葆莱投资、旭扬投资签订《股东股权转让合同书》，包贺林、温世旭分别将其持有华研有限100万元出资转让给葆莱投资、旭扬投资，转让价款均为100万元。

2016年8月18日，包贺林、温世旭、葆莱投资、旭扬投资签署《广州华研精密机械有限公司章程》。

2016年9月13日，广州市增城区工商行政管理局向华研有限下发《准予变更登记(备案)通知书》，准予华研有限本次变更登记。

本次股权转让完成后，华研有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	包贺林	400	40.00	货币
2	温世旭	400	40.00	货币
3	葆莱投资	100	10.00	货币
4	旭扬投资	100	10.00	货币
合计		1,000	100.00	-

#### (四)2017年6月，华研有限第二次增资

2017年6月20日，华研有限召开股东会并作出决议，同意华研有限注册资本由1,000万元增加至1,049.7696万元，新增49.7696万元注册资本由新股东广州市葆创投资中心(有限合伙)(以下简称“葆创投资”)认缴；同意相应修改华研有限章程。

2017年6月20日，包贺林、温世旭、葆莱投资、旭扬投资、葆创投资签订《广州华研精密机械有限公司章程》。

2017年6月29日，广州市增城区工商行政管理局向华研有限下发《准予变更登记(备案)通知书》，准予华研有限本次变更登记。

2017年7月21日，天健出具《验资报告》(天健验[2017]1-37)，截至2017年6月26日止，葆创投资缴纳出资7,743,671元，其中，497,696元计入华研有限注册资本，7,245,975元计入华研有限资本公积。

本次增资完成后，华研有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	包贺林	400.0000	38.1036	货币
2	温世旭	400.0000	38.1036	货币
3	葆莱投资	100.0000	9.5259	货币
4	旭扬投资	100.0000	9.5259	货币
5	葆创投资	49.7696	4.7410	货币
合计		1,049.7696	100.0000	-

## 二、股份公司的设立

2017年9月20日，天健出具《广州华研精密机械有限公司净资产审计报告》(天健审[2017]1-641号)，截至2017年6月30日，华研有限经审计净资产账面价值为179,748,145.37元。

2017年9月22日，天健兴业出具《广州华研精密机械有限公司拟整体变更为股份有限公司而涉及该公司净资产项目评估报告》(天兴评报字(2017)第1197号)，经资产基础法评估，截至2017年6月30日，华研有限经审计净资产评估值为23,704.17万元，评估增值5,729.35万元。

2017年10月10日，华研有限召开股东会，同意将华研有限整体变更为股

份有限公司；同意华研有限名称变更为广州华研精密机械股份有限公司；同意将华研有限截至 2017 年 6 月 30 日经审计扣除专项储备 3,591,593.53 元后的净资产 176,156,551.84 元折合股份公司注册资本 9,000 万元，资本公积 86,156,551.84 元。同日，华研有限全体股东签订《发起人协议》。

2017 年 10 月 26 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会。会议审议通过了《广州华研精密机械股份有限公司章程》《广州华研精密机械股份有限公司股东大会议事规则》《广州华研精密机械股份有限公司董事会议事规则》《广州华研精密机械股份有限公司监事会议事规则》等制度，选举产生了公司第一届董事会董事，第一届监事会股东代表监事。

2017 年 11 月 20 日，天健出具《广州华研精密机械股份有限公司(筹)验资报告》(天健验(2017)1-42 号)，截至 2017 年 10 月 31 日止，公司已经收到全体股东以华研有限扣除专项储备后净资产缴纳的实收资本 9,000 万元。

2017 年 11 月 29 日，广州市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91440183737177038K 的《营业执照》。

发行人设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	包贺林	3,429.324	38.1036	净资产出资
2	温世旭	3,429.324	38.1036	净资产出资
3	葆莱投资	857.331	9.5259	净资产出资
4	旭扬投资	857.331	9.5259	净资产出资
5	葆创投资	426.690	4.7410	净资产出资
	合计	9,000.000	100.0000	——


自华研有限整体变更设立发行人至今，发行人股本及股权结构未发生变动。

(本页以下无正文，为签章页)

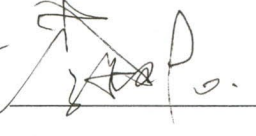
(本页无正文，为《广州华研精密机械股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签章页)

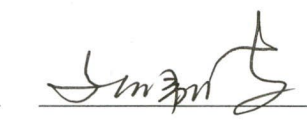
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，公司关于设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

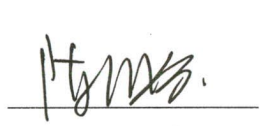
全体董事(签字):


  
包贺林


  
温世旭

  
李敏怡


  
刘伟波

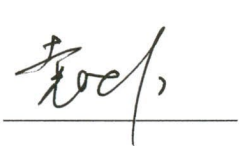
  
陈红香


  
肖继辉

  
马利军


全体监事(签字):

  
石小华

  
袁杰红

  
黄娟

全体非董事高级管理人员(签字):

  
魏朝

广州华研精密机械股份有限公司

2020年7月22日