

宁波迦南智能电气股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

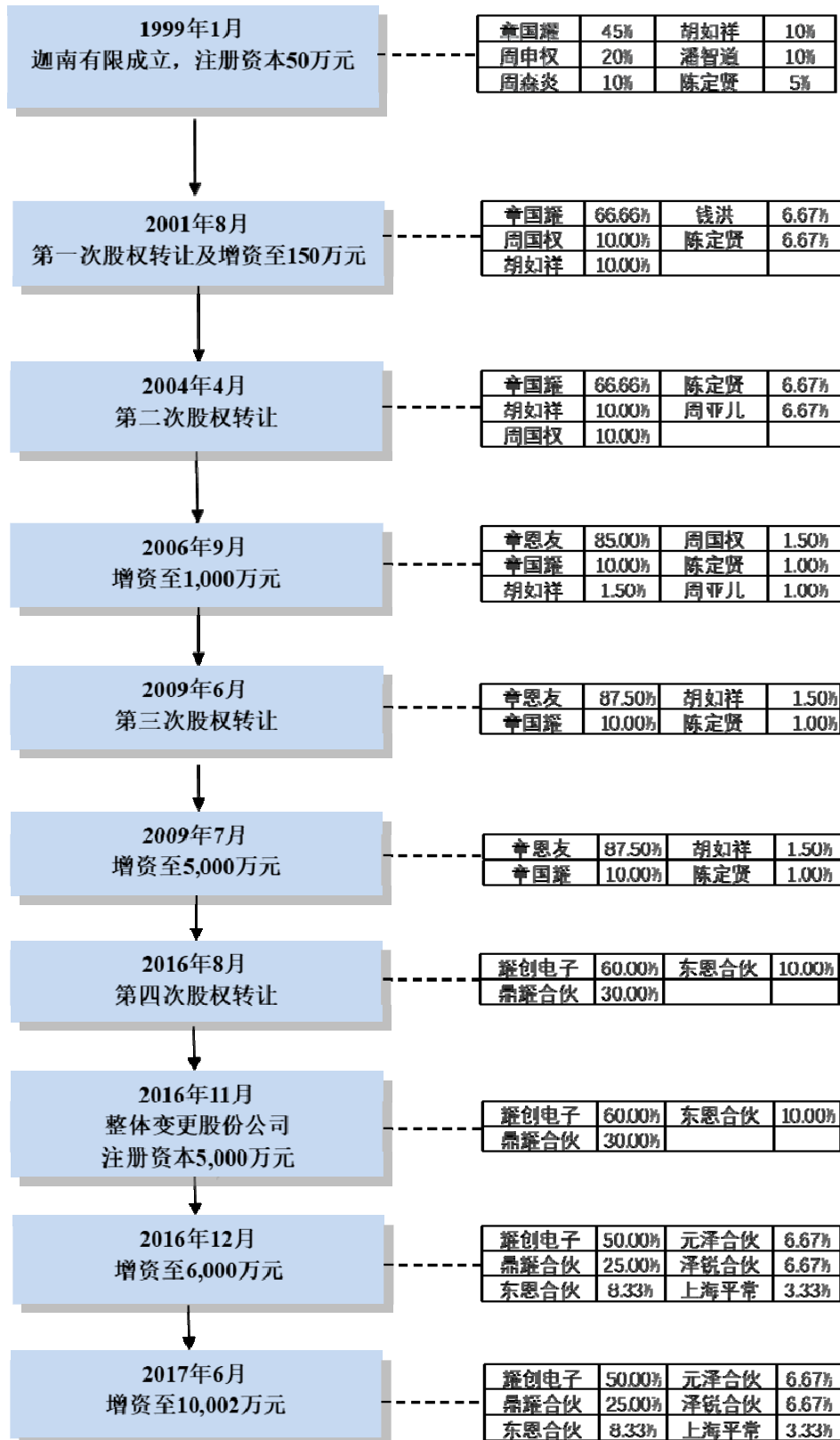
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

深圳证券交易所：

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”、“发行人”、“股份公司”或“公司”）系由宁波迦南电子有限公司（以下简称“迦南有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见出具日，公司注册资本为 10,002 万元。

公司成立以来股本演变情况如下，除标注的特殊含义外，其余释义与招股说明书一致：

一、发行人设立以来的股本演变情况



（一）1999年1月，迦南有限设立

1999年1月3日，章国耀、周申权、周森炎、胡如祥、陈定贤、潘智道六名自然人召开首次股东会，一致同意出资设立慈溪市迦南电子有限公司，注册资本为50万元。其中章国耀以机器设备出资22.5万元，周申权以货币出资10万元，周森炎以货币出资5万元，胡如祥以货币出资5万元，潘智道以货币出资5万元，陈定贤以货币出资2.5万元。

1999年1月20日，慈溪审计事务所出具了《资产评估报告》（慈审验评[1999]2号），对章国耀用于出资的一台注塑机进行了评估，评估值为24.8万元。

同日，慈溪审计事务所出具了《验资报告》（慈审事验[1999]10号），截至1999年1月20日，迦南有限已收到股东的注册资本50万元，其中货币出资27.5万元，实物出资22.5万元。

1999年1月29日，迦南有限取得了慈溪市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：25435065-X）。

迦南有限设立时，出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章国耀	22.50	45.00
2	周申权	10.00	20.00
3	周森炎	5.00	10.00
4	胡如祥	5.00	10.00
5	潘智道	5.00	10.00
6	陈定贤	2.50	5.00
合计		50.00	100.00

（二）2001年8月，迦南有限第一次股权转让及增资

2001年7月20日，迦南有限召开股东会，同意周申权将其持有的迦南有限20%股权转让给章国耀，潘智道分别将其持有迦南有限6.67%股权转让给钱洪、1.66%股权转让给章国耀、1.67%股权转让给陈定贤。2001年8月10日，上述转让双方分别签署了《股权转让协议书》，转让价格为1元/出资额。本次股东会同意将已故股东周森炎所持有10%股权由其女婿周国权继承。

本次股权转让后，迦南有限出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章国耀	33.33	66.66

2	周国权	5.00	10.00
3	胡如祥	5.00	10.00
4	钱洪	3.335	6.67
5	陈定贤	3.335	6.67
合计		50.00	100.00

本次股东会同意，将迦南有限注册资本增至 150 万元，增资价格为 1 元/出资额。2001 年 8 月 10 日，慈溪永敬会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（慈永会内验[2001]第 522 号）。经审验，截至 2001 年 8 月 10 日，迦南有限已收到各股东缴纳新增注册资本 100 万元，其中章国耀货币出资 14.835 万元、以债权转增注册资本 51.835 万元；周国权货币出资 10 万元；胡如祥以债权转增注册资本 10 万；陈定贤货币出资 0.5 万元、以债权转增注册资本 6.165 万元；钱洪货币出资 1 万元、以债权转增注册资本 5.665 万元。

2001 年 8 月 15 日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：3302822000714）。

本次股权转让及增资完成后，迦南有限的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章国耀	100.00	66.66
2	周国权	15.00	10.00
3	胡如祥	15.00	10.00
4	钱洪	10.00	6.67
5	陈定贤	10.00	6.67
合计		150.00	100.00

（三）2004 年 4 月，迦南有限第二次股权转让

2004 年 1 月 8 日，迦南有限召开股东会，同意钱洪将持有迦南有限 6.67% 股权转让给周亚儿。2014 年 1 月 10 日，转让双方签署《股权转让协议书》，转让价格为 1 元/出资额。

2004 年 4 月 23 日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：3302822000714）。

本次股权转让完成后，迦南有限的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章国耀	100.00	66.66
2	周国权	15.00	10.00
3	胡如祥	15.00	10.00

4	周亚儿	10.00	6.67
5	陈定贤	10.00	6.67
合计		150.00	100.00

(四) 2006年9月，迦南有限第二次增资

2006年8月16日，迦南有限召开股东会，同意将注册资本增加至1,000.00万元，章恩友以货币增资850万元，增资价格为1元/出资额。

2006年9月6日，慈溪永敬会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（慈永会内验[2006]623号）。截至2006年9月6日，迦南有限已收到股东章恩友缴纳新增注册资本850万元，全部为货币出资。

2006年9月6日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：3302822000714）。

本次增资完成后，迦南有限的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章恩友	850.00	85.00
2	章国耀	100.00	10.00
3	周国权	15.00	1.50
4	胡如祥	15.00	1.50
5	周亚儿	10.00	1.00
6	陈定贤	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

(五) 2009年6月，迦南有限第三次股权转让

2009年6月11日，迦南有限召开股东会，同意周国权将持有迦南有限1.5%股权转让给章恩友，周亚儿将持有迦南有限1%股权转让给章恩友。同日，上述转让双方签署《股权转让协议》，转让价格为1元/出资额。

2009年6月26日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：330282000073810）。

本次股权转让完成后，迦南有限的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章恩友	875.00	87.50
2	章国耀	100.00	10.00
3	胡如祥	15.00	1.50
4	陈定贤	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

（六）2009年7月，迦南有限第三次增资

2009年6月29日，迦南有限召开股东会，同意将迦南有限注册资本增加至5,000万元，其中章国耀以货币资金出资400万元、章恩友以货币资金出资3,500万元、胡如祥以货币资金出资60万元、陈定贤以货币资金出资40万元。增资价格为1元/出资额。

2009年7月3日，慈溪信邦联合会计师事务所出具了《验资报告》（慈信会验[2009]第330号）。截至2009年7月2日，迦南有限已收到各股东缴纳新增注册资本4,000万元。

2009年7月3日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：330282000073810）。

本次增资完成后，迦南有限的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章恩友	4,375.00	87.50
2	章国耀	500.00	10.00
3	胡如祥	75.00	1.50
4	陈定贤	50.00	1.00
合计		5,000.00	100.00

（七）2009年7月，名称变更

2009年6月29日，宁波市工商行政管理局慈溪分局出具（甬工商）名变核内字[2009]第090547号《企业（集团企业）名称变更核准通知书》，同意企业名称由“慈溪市迦南电子有限公司”变更为“宁波迦南电子有限公司”。

2009年7月5日，迦南有限召开股东会并作出决议，同意公司名称由“慈溪市迦南电子有限公司”变更为“宁波迦南电子有限公司”；同意修改公司章程。

2009年7月6日，迦南有限取得宁波市工商行政管理局慈溪分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：330282000073810）。

（八）2016年8月，迦南有限第四次股权转让

2016年8月18日，迦南有限召开股东会，同意章恩友、章国耀、胡如祥、陈定贤分别将持有迦南有限47.5%、10%、1.5%、1%的股权转让给耀创电子、章恩友将持有迦南有限30%股权转让给鼎耀合伙、章恩友将持有迦南有限10%股权

转让给东恩合伙。上述股权转让系按同比例转让，持股方式由直接持股转为间接持股。同日，转让双方分别签署了《股权转让协议书》，转让价格为1元/出资额。

2016年8月29日，迦南有限取得慈溪市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302827133274413）。

本次股权转让完成后，迦南有限的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	耀创电子	3,000.00	60.00
2	鼎耀合伙	1,500.00	30.00
3	东恩合伙	500.00	10.00
合计		5,000.00	100.00

（九）2016年11月，迦南有限整体变更为股份有限公司

2016年10月28日，中汇出具《审计报告》（中汇会审[2016]4469号），确认截至2016年8月31日，迦南有限经审计的净资产为79,263,991.35元。

2016年10月31日，中铭出具《资产评估报告》（中铭评报字[2016]第3060号），截至2016年8月31日，迦南有限净资产评估值为11,002.53万元。

2016年11月1日，迦南有限召开股东会，全体股东决议以截至2016年8月31日经审计的净资产79,263,991.35元，按照1.58528:1折股50,000,000股，整体变更设立股份公司，总股本50,000,000股，各发起人按照有限公司的原出资比例持有股份公司相应数额的股份，剩余净资产29,263,991.35元计入资本公积。

2016年11月6日，中汇出具《验资报告》（中汇会验[2016]4741号），经审验，截至2016年11月6日止，迦南智能（筹）已收到全体股东拥有的迦南有限截至2016年8月31日止经审计的净资产人民币79,263,991.35元，根据折股方案，将收到的净资产按1.58528:1的折股比例折合股份5,000万股，每股面值1元，总计股本人民币伍仟万元，超过折股部分的净资产29,263,991.35元计入资本公积。

2016年11月6日，发行人召开创立大会，审议通过《关于审议宁波迦南智能电气股份有限公司筹办情况报告的议案》等事项。

2016年11月18日，迦南智能取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执

照》(统一社会信用代码: 913302827133274413)。

迦南有限整体变更设立股份公司后的股权结构如下:

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	耀创电子	3,000.00	60.00
2	鼎耀合伙	1,500.00	30.00
3	东恩合伙	500.00	10.00
合计		5,000.00	100.00

(十) 2016年12月, 迦南智能第一次增资

2016年12月2日, 迦南智能召开2016年第一次临时股东大会, 同意迦南智能注册资本由5,000万元增至6,000万元, 新增注册资本由元泽合伙、泽锐合伙、上海平常以货币资金方式认缴, 增资价款超出新增注册资本部分计入资本公积, 其中元泽合伙认购400万股; 泽锐合伙认购400万股; 上海平常认购200万股。

同日, 元泽合伙、泽锐合伙分别与迦南智能签署《关于宁波迦南智能电气股份有限公司之增资协议》, 增资价格为4元/股; 2016年12月9日, 上海平常与迦南智能签署《关于宁波迦南智能电气股份有限公司之增资协议》, 增资价格为4元/股。

泽锐合伙、元泽合伙、上海平常增资的定价参考公司改制时经审计的每股净资产, 结合公司的盈利能力以及未来发展, 经各方协商确定。根据母公司2016年度净利润和期末净资产测算, 投后市盈率倍数为8.38倍, 投后市净率倍数为1.79倍, 该定价合理。

2017年1月31日, 中汇出具《验资报告》(中汇会验[2017]4299号), 经审验, 截至2016年12月31日, 公司已收到各股东缴纳的新增注册资本1,000万元。各股东以货币出资4,000万元, 其中1,000万元计入股本, 其余3,000万元计入资本公积。

2016年12月6日, 迦南智能取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 913302827133274413)。

本次增资完成后, 迦南智能的股权结构如下:

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	耀创电子	3,000.00	50.00

2	鼎耀合伙	1,500.00	25.00
3	东恩合伙	500.00	8.33
4	泽锐合伙	400.00	6.67
5	元泽合伙	400.00	6.67
6	上海平常	200.00	3.33
合计		6,000.00	100.00

(十一) 2017年6月，迦南智能第二次增资

2017年6月4日，迦南智能召开2017年第二次临时股东大会，同意公司迦南智能以截至2016年12月31日的资本公积转增股本，向全体股东每10股转增6.67股，转增后公司总股本增至10,002万股。

2017年6月5日，中汇出具《验资报告》（中汇会验[2017]4928号），经审验，截至2017年6月4日，公司已将资本公积4,002万元转增股本，公司的注册资本及实收资本变更为10,002万元。

2017年6月5日，迦南智能取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302827133274413）。

本次资本公积转增股本后，迦南智能的股权结构如下：

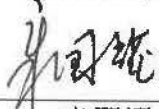
序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	耀创电子	5,001.00	50.00
2	鼎耀合伙	2,500.50	25.00
3	东恩合伙	833.50	8.33
4	泽锐合伙	666.80	6.67
5	元泽合伙	666.80	6.67
6	上海平常	333.40	3.33
合计		10,002.00	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

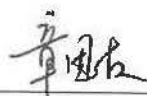
公司董事、监事、高级管理人员认真阅读了上述关于宁波迦南智能电气股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认上述说明内容真实、准确、完整地描述了公司自设立以来股本演变过程，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《宁波迦南智能电气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:



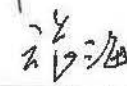
章国耀



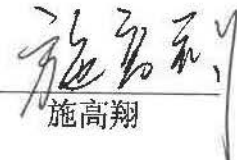
章恩友



袁旭东



张海



施高翔



丁爱娥



蔡青有

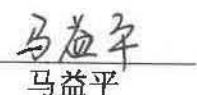
全体监事签字:



王立明



倪海峰

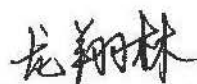


马益平

全体高级管理人员签字:



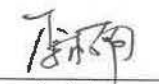
章恩友



龙翔林



蒋卫平



李楠

宁波迦南智能电气股份有限公司



2020年6月15日