

杭州正强传动股份有限公司

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

杭州正强传动股份有限公司

二零二零年七月

释义

发行人、公司、本公司、正强股份、股份公司	指	杭州正强传动股份有限公司
正强有限	指	公司前身杭州正强万向节有限公司，曾用名“萧山市正强万向节有限公司”
正强控股	指	杭州正强控股有限公司，系发行人股东
达辉投资	指	杭州达辉投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
筋斗云投资	指	杭州筋斗云投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本公司前身为正强有限，正强有限成立于 1997 年 8 月 12 日，并于 2019 年 6 月 24 日整体变更为股份有限公司，现对发行人设立以来股本演变情况说明如下：

一、有限公司的股本形成及变化情况

（一）1997 年 8 月，正强有限设立

1997 年 8 月 12 日，许正庆和傅强共同出资成立萧山市正强万向节有限公司，注册资本为 50 万元。

1997 年 8 月 11 日，萧山市审计师事务所出具了“萧审所验新办（1997）933 号”《验资报告》，截至 1997 年 8 月 11 日，正强有限收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元，各股东以货币出资。

1997 年 8 月 12 日，正强有限领取了《企业法人营业执照》。

正强有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	许正庆	30.00	60.00	货币
2	傅强	20.00	40.00	货币
合计		50.00	100.00	-

（二）2001 年 5 月，正强有限第一次增加注册资本

2001 年 4 月 16 日，经正强有限股东会决议，同意正强有限注册资本由 50.00 万元增加至 500.00 万元，其中，许正庆以货币出资 270.00 万元，傅强以货币出资 180.00 万元，增资价格为 1 元/单位出资额；公司名称由“萧山市正强万向节有限公司”变更为“杭州正强万向节有限公司”。

2001 年 4 月 25 日，杭州萧审会计师事务所对此次增资进行了审验，并出具了“杭萧审验[2001]232 号”《验资报告》，确认截至 2001 年 4 月 24 日，正强有限已收到原股东缴纳的新增注册资本 450.00 万元。

2001 年 5 月 10 日，正强有限完成工商变更登记手续。

本次增资后，正强有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	许正庆	300.00	60.00	货币
2	傅强	200.00	40.00	货币
合计		500.00	100.00	-

（三）2017年7月，正强有限第二次增加注册资本

2017年7月10日，经正强有限股东会决议，同意正强有限注册资本由500.00万元增加至1,250.00万元，新增注册资本750.00万元由正强控股以货币资金750.00万元认缴。

2017年12月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资进行了审验，并出具“天健验〔2017〕601号”《验资报告》，确认截至2017年7月24日，公司已收到正强控股缴纳的新增注册资本750.00万元。

2017年7月19日，正强有限完成工商变更登记手续。

本次增资后，正强有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	正强控股	750.00	60.00	货币
2	许正庆	300.00	24.00	货币
3	傅强	200.00	16.00	货币
合计		1,250.00	100.00	-

（四）2017年12月，正强有限第三次增加注册资本

2017年12月12日，经正强有限股东会决议，同意正强有限注册资本由1,250.00万元增加至1,446.08万元，新增注册资本196.08万元由达辉投资、自然人许正环、许震彪和傅建权以货币资金认缴，增资价格为18.36元/单位出资额。其中：达辉投资以货币资金1,575.00万元认缴注册资本85.78万元，许正环以货币资金675.00万元认缴注册资本36.76万元，许震彪以货币资金675.00万元认缴注册资本36.76万元，傅建权以货币资金675.00万元认缴注册资本36.76万元。

2017年12月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资进行

了审验，并出具了“天健验〔2017〕602号”《验资报告》，确认截至2017年12月13日，公司已收到达辉投资、许正环、许震彪和傅建权以货币缴纳的出资款合计3,600.00万元，其中，计入新增注册资本196.08万元，计入资本公积3,403.92万元。

2017年12月15日，正强有限完成工商变更登记手续。

本次增资后，正强有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	正强控股	750.00	51.87	货币
2	许正庆	300.00	20.75	货币
3	傅强	200.00	13.83	货币
4	达辉投资	85.78	5.93	货币
5	许正环	36.76	2.54	货币
6	许震彪	36.76	2.54	货币
7	傅建权	36.76	2.54	货币
合计		1,446.08	100.00	-

（五）2017年12月，正强有限第四次增加注册资本

2017年12月20日，经正强有限股东会决议，同意正强有限注册资本由1,446.08万元增加至1,470.59万元，新增注册资本24.51万元由筋斗云投资以货币资金600.00万元认缴，增资价格为24.48元/单位出资额。

2017年12月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资进行了审验，并出具“天健验〔2017〕603号”《验资报告》，确认截至2017年12月28日，已收到筋斗云投资缴纳的出资款600.00万元，其中，计入新增注册资本24.51万元，计入资本公积575.49万元。

2017年12月25日，正强有限完成工商变更登记手续。

本次增资后，正强有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	正强控股	750.00	51.00	货币
2	许正庆	300.00	20.40	货币
3	傅强	200.00	13.60	货币

4	达辉投资	85.78	5.83	货币
5	许正环	36.76	2.50	货币
6	许震彪	36.76	2.50	货币
7	傅建权	36.76	2.50	货币
8	筋斗云投资	24.51	1.67	货币
合计		1,470.59	100.00	-

二、股份有限公司设立以来的股本变化情况

2019年6月17日，正强有限召开临时股东会会议，同意将正强有限按照截至2018年12月31日的净资产折股，整体变更为杭州正强传动股份有限公司。

2019年6月23日，公司召开创立大会暨2019年第一次股东大会，审议通过成立股份公司等相关议案，同意正强有限整体变更为杭州正强传动股份有限公司，以截至2018年12月31日经天健会计师事务所审计的账面净资产值334,596,508.86元为基础进行整体变更，按1:0.179比例折为公司股份60,000,000.00股，其中60,000,000.00元作为注册资本出资，其余274,596,508.86元计入资本公积。

坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报[2019]327号”《资产评估报告》，确认了截至2018年12月31日正强有限的净资产评估值为39,634.42万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更设立时的出资情况进行了审验并出具“天健验（2019）210号”《验资报告》。

2019年6月24日，公司完成工商变更登记手续。

股份公司设立时的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股占比(%)	出资方式
1	正强控股	3,060.00	51.00	货币
2	许正庆	1,224.00	20.40	货币
3	傅强	816.00	13.60	货币
4	达辉投资	350.00	5.83	货币
5	许正环	150.00	2.50	货币
6	许震彪	150.00	2.50	货币

7	傅建权	150.00	2.50	货币
8	筋斗云投资	100.00	1.67	货币
合计		6,000.00	100.00	-

截至本说明出具日，本公司的股本总额及股权结构未再发生变化。

特此说明。

杭州正强传动股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员

关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认：杭州正强传动股份有限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、及时性承担个别和连带的法律责任。

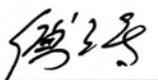
（以下无正文）

(此页无正文，为《杭州正强传动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》之签字盖章页)

全体董事：



许正庆



傅强



沈柏松



金永平



徐亚明

全体监事：



俞海平



陈建伟

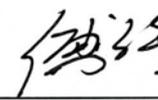


叶春来

全体高级管理人员：



许正庆



傅强



傅芸



潘胜校



朱恩琴



王杭燕

杭州正强传动股份有限公司

2020年7月10日

