

# 关于深圳欧陆通电子股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

## 一、释义

发行人、公司、本公司、股份公司、欧陆通股份、	指	深圳欧陆通电子股份有限公司
欧陆通有限	指	深圳欧陆通电子有限公司，为本公司前身
深圳格诺利	指	深圳市格诺利信息咨询有限公司，原名“深圳市格诺利电子有限公司”，为本公司控股股东之一
深圳王越王	指	深圳市王越王投资合伙企业（有限合伙），为本公司控股股东之一
深圳通汇	指	深圳市通汇信息技术咨询合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一
深圳通聚	指	深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙），为本公司股东之一
西藏同创伟业	指	西藏同创伟业创业投资有限公司，为本公司股东之一
京泉实业	指	香港京泉实业公司，为本公司原股东之一
香港达信	指	（香港）达信实业有限公司，实际控制人王合球和王玉琳控制的公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本确认意见除特别说明外所有数值保留2位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。

## 二、欧陆通有限注册资本的形成及演变

### （一）1996年5月，欧陆通有限设立

经深圳市人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸深合资证字[1996]0781号）批准，1996年5月29日，欧陆通有限领取了《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企合粤深总字第107265号），企业类别为合资经营（港资），注册资本为100.00万元，住所为深圳市福田区田面村101栋四楼东，董事长、总经理为王合球，经营范围为“生产经营各类变压器、稳压电源、磁敏传感器及其他电子元器件（不含国家限制项目）；产品70%外销”。

欧陆通有限设立时的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
1	深圳格诺利	70.00	70.00	货币	70.00
2	京泉实业	30.00	30.00	货币	30.00
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-	<b>100.00</b>

1996年8月29日，深圳市一飞会计师事务所出具《验资报告》（深飞验字（1996）第0297号），验证截至1996年8月23日止，上述股东已足额缴纳其出资，均以货币出资。

## （二）1998年11月，第一次股权转让

1998年7月11日，欧陆通有限董事会作出决议，同意京泉实业将其所持有的欧陆通有限30.00%的股权转让给香港达信。

1998年7月8日，京泉实业与香港达信签订《股权转让协议书》，约定京泉实业将其持有欧陆通有限的30%股权以30.00万元的价格转让给香港达信。1998年9月10日，广东省深圳市公证处为本次股权转让协议出具《公证书》（（98）深证经字第1173号）。

本次股权转让方京泉实业的全资股东米惠民已确认，因欧陆通有限当时经营不善，京泉实业公司将对欧陆通有限的原始出资额转让给香港达信，本次股权转让款项已支付完毕，转让双方不存在纠纷或潜在纠纷。

1998年9月24日，深圳市外商投资局出具《关于合资企业“深圳欧陆通电子有限公司”股权转让的批复》（深外资复[1998]B1766号），同意上述股权转让事宜。

1998年9月25日，欧陆通有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

1998年11月3日，深圳市工商行政管理局核准了上述变更登记。

本次股权转让完成后，欧陆通有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
1	深圳格诺利	70.00	70.00	货币	70.00
2	香港达信	30.00	30.00	货币	30.00
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-	<b>100.00</b>

### （三）2005 年 7 月，第一次增资

2005 年 6 月 18 日，欧陆通有限董事会作出决议，同意欧陆通有限注册资本由 100.00 万元增加至 500.00 万元，各股东按照出资比例认缴，认缴出资额自营业执照变更登记之日起一年内缴足。

2005 年 7 月 15 日，深圳市宝安区经济贸易局出具《关于合资企业“深圳欧陆通电子有限公司”增资的批复》（深外资宝复[2005]1085 号），同意上述增资事宜。

2005 年 7 月 19 日，欧陆通有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005 年 7 月 22 日，深圳市工商行政管理局核准了上述变更登记。

本次增资完成后，欧陆通有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
1	深圳格诺利	350.00	350.00	货币	70.00
2	香港达信	150.00	150.00	货币	30.00
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	-	<b>100.00</b>

2005 年 9 月 7 日，北京中天华正会计师事务所有限公司深圳分所出具《验资报告》（中天华正（深）验字[2005]第 152 号），验证截至 2005 年 9 月 6 日止，欧陆通有限已收到各股东缴纳的新增注册资本合计 400.00 万元，各股东均以货币出资。

### （四）2014 年 1 月，第二次增资

2013 年 11 月 1 日，欧陆通有限董事会作出决议，同意欧陆通有限注册资本由 500.00 万元增加至 2,000.00 万元，各股东按照出资比例认缴，认缴出资额第一期 300.00 万元在欧陆通有限营业执照变更登记之前投入；第二期 1,200.00 万元在欧陆通有限营业执照变更登记之日起 2 年内投入。

2013 年 11 月 11 日，深圳市宝安区经济促进局出具《关于合资企业深圳欧陆通电子有限公司增资的批复》（深外资宝复[2013]1017 号），同意上述增资事宜。

2013 年 11 月 12 日，欧陆通有限取得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2014年1月16日，深圳汇田会计师事务所出具《验资报告》（深汇田（外）验字[2014]007号），验证截至2014年1月12日止，欧陆通有限已收到各股东缴纳的新增注册资本第一期出资人民币301.6635万元，各股东均以货币出资。

2014年1月20日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。

本次增资及实缴出资完成后，欧陆通有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
1	深圳格诺利	1,400.00	560.0000	货币	70.00
2	香港达信	600.00	241.6635	货币	30.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>801.6635</b>	-	<b>100.00</b>

### （五）2015年12月，延长出资期限

2015年12月2日，欧陆通有限董事会作出决议，同意公司2014年1月增资第二期认缴出资额出资期限延长至欧陆通有限营业执照变更登记之日起五年内，同时修改公司章程。

2015年12月11日，深圳市宝安区经济促进局出具《关于中外合资企业深圳欧陆通电子有限公司修改章程的批复》（深外资宝复[2015]782号），同意上述修改事宜。

2015年12月24日，欧陆通有限在深圳市市场监督管理局办理了本次变更事项。

### （六）2017年2月，第二次股权转让、变更为内资企业

2017年2月5日，欧陆通有限董事会作出决议，同意香港达信将其所持有公司30%的股权转让给深圳王越王；深圳格诺利将其持有公司20%的股权转让给深圳王越王。

2017年2月8日，香港达信与深圳王越王签订《股权转让协议书》，约定香港达信将其持有欧陆通有限的30%股权以600.00万元的价格转让给深圳王越王，广东省深圳市深圳公证处为该次股权协议书出具《公证书》（（2017）深证字第24145号）。

2017年2月8日，深圳格诺利与深圳王越王签订《股权转让协议书》，约定深圳格诺利将其持有欧陆通有限的20%股权以400.00万元的价格转让给深圳王越王，广东省深圳市深圳公证处为该次股权协议书出具《公证书》（（2017）深证字第24233号）。

2017年2月28日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记，欧陆通有限由外商投资企业变更为内资企业。欧陆通有限已取得深圳市宝安区经济促进局核发的《外商投资企业变更备案回执》（粤深宝外资备201600399），欧陆通有限的企业类型由外商投资企业变更为内资企业。

本次股权转让完成后，欧陆通有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
1	深圳格诺利	1,000.00	400.0000	货币	50.00
2	深圳王越王	1,000.00	401.6635	货币	50.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>801.6635</b>	-	<b>100.00</b>

### （七）2017年5月，实缴资本及第三次增资

2017年5月12日，欧陆通有限股东会作出决议，同意欧陆通有限注册资本由2,000万元增加至2,180.885183万元，新增注册资本由深圳通汇以现金585.739611万元认缴新增注册资本56.533969万元，深圳通聚以现金1,288.383474万元认缴新增注册资本124.351214万元，超出注册资本部分计入资本公积。

2017年5月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2017]第13611号），验证截至2017年5月12日止，欧陆通有限已收到各股东缴纳的新增注册资本人民币1,379.221683万元，各股东均以货币出资。

本次增资及实缴出资完成后，欧陆通有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
1	深圳格诺利	1,000.000000	1,000.000000	货币	45.852941
2	深圳王越王	1,000.000000	1,000.000000	货币	45.852941
3	深圳通聚	124.351214	124.351214	货币	5.701868
4	深圳通汇	56.533969	56.533969	货币	2.592248

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
	合计	2,180.885183	2,180.885183	-	100.00

2017年5月18日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。

#### (八) 2017年5月，第四次增资

2017年5月15日，欧陆通有限股东会作出决议，同意欧陆通有限的注册资本由2,180.885183万元增加至2,596.2918万元，新增注册资本由王玉政、杨冀及西藏同创伟业认缴，其中王玉政及杨冀分别增加129.8146万元，西藏同创伟业增加155.7775万元。

2017年5月18日，王玉政及杨冀与欧陆通有限及其股东深圳格诺利、深圳王越王、深圳通汇及深圳通聚共同签订《增资协议》，约定王玉政及杨冀分别以3,000万元认缴本次新增注册资本，超出注册资本部分计入资本公积。

2017年5月19日，西藏同创伟业与欧陆通有限、王合球及王玉琳共同签订《增资扩股协议》，约定西藏同创伟业以3,600万元的价格认缴本次新增注册资本，超出注册资本部分计入资本公积。同日，西藏同创伟业与欧陆通有限、王合球及王玉琳共同签订《增资扩股协议之补充协议》，各方就回购等事项进行了约定。2019年3月26日，西藏同创伟业与欧陆通有限、王合球及王玉琳共同签订《增资扩股协议之补充协议二》，就本次增资协议及补充协议中涉及的特殊条款均予以终止执行。

2017年5月31日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2017]第13983号），验证截至2017年5月23日止，欧陆通有限已收到各股东认缴的本次新增注册资本415.4067万元，各股东均以货币出资。

2017年5月25日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更登记。

本次增资完成后，欧陆通有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
1	深圳格诺利	1,000.0000	1,000.0000	货币	38.5165
2	深圳王越王	1,000.0000	1,000.0000	货币	38.5165
3	西藏同创伟业	155.7775	155.7775	货币	6.0000
4	王玉政	129.8146	129.8146	货币	5.0000

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)
5	杨冀	129.8146	129.8146	货币	5.00000
6	深圳通聚	124.3512	124.3512	货币	4.7895
7	深圳通汇	56.5339	56.5339	货币	2.1775
合计		<b>2,596.2918</b>	<b>2,596.2918</b>	-	<b>100.00</b>

### 三、股份公司的股本形成及演变

#### (一) 2017年10月，整体变更设立股份公司情况

2017年9月9日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《深圳欧陆通电子有限公司拟整体变更为股份有限公司评估报告》（沃克森评报字[2017]第1280号），为欧陆通有限整体变更为股份有限公司进行整体资产评估。本次评估基准日为2017年5月31日，主要评估方法采用成本法，评估结果为：净资产账面价值为27,163.01万元，评估价值为33,391.45万元，评估增值额为6,228.44万元，增值率为22.93%。

2017年9月12日，欧陆通有限股东会作出决议，同意欧陆通有限整体变更为股份有限公司；同意以截至2017年5月31日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2017]16366号）审计的净资产271,630,128.51元为依据，按3.5788:1的比例折合为股份公司股本7,590.00万股，每股面值1.00元，超过股本的净资产余额195,730,128.51元计入资本公积。

2017年9月17日，欧陆通有限全体股东共同签署《关于深圳欧陆通电子有限公司整体变更设立为深圳欧陆通电子股份有限公司之发起人协议》。

2017年9月17日，发行人召开2017年第一次股东大会（创立大会）。同日，全体发起人共同签订《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》。

2017年9月17日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳欧陆通电子股份有限公司（筹）验资报告》（天职业字[2017]17699号），验证截至2017年9月17日止，公司（筹）已将欧陆通有限截至2017年5月31日止的净资产折合股本7,590.00万元。

2017年10月18日，欧陆通股份在深圳市市场监督管理局注册登记并领取《营业执照》（统一社会信用代码：914403006189162804），股份公司正式成立。

欧陆通股份设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	认缴出资比例（%）
1	深圳格诺利	2,923.4023	38.5165
2	深圳王越王	2,923.4023	38.5165
3	西藏同创伟业	455.4000	6.0000
4	王玉政	379.5000	5.0000
5	杨冀	379.5000	5.0000
6	深圳通聚	363.5231	4.7895
7	深圳通汇	165.2723	2.1775
合计		<b>7,590.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）2018年11月，股东变更

2018年10月25日，公司原股东王玉政与其配偶房莉登记离婚。2018年10月26日，王玉政与房莉签订《夫妻财产约定协议》，约定王玉政名下全部持有欧陆通股份5.00%的股份归房莉所有，本次股份变动系履行离婚协议约定的财产分割行为。

2018年11月13日，欧陆通股份在深圳市市场监督管理局办理了本次公司股份变动涉及的章程修正案备案。

本次股东变更完成后，欧陆通股份的股权结构如下：

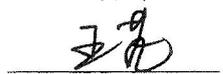
序号	股东名称	出资金额（万元）	认缴出资比例（%）
1	深圳格诺利	2,923.4023	38.5165
2	深圳王越王	2,923.4023	38.5165
3	西藏同创伟业	455.4000	6.0000
4	房莉	379.5000	5.0000
5	杨冀	379.5000	5.0000
6	深圳通聚	363.5231	4.7895
7	深圳通汇	165.2723	2.1775
合计		<b>7,590.00</b>	<b>100.00</b>

(本页无正文,为《关于深圳欧陆通电子股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事:



王合球



王 芃



李天明



蒋书兴



杨林安

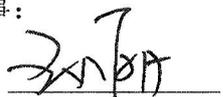


王越天

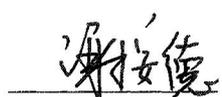


初大智

全体监事:



王小丽



谢安德



李德华

全体高级管理人员:



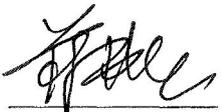
王合球



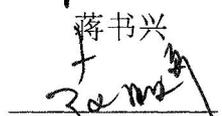
赵红余



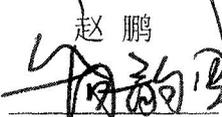
孙春平



蒋书兴



赵 鹏



尚韵思



王越天



全胜

深圳欧陆通电子股份有限公司



2020 年 10 月 2 日