

康平科技（苏州）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

康平科技（苏州）股份有限公司设立于 2011 年 11 月 14 日，是一家主要从事电动工具用电机、电动工具整机及相关零配件的研发、设计、生产和销售的企业，现就公司成立以来股本演变情况说明如下：

一、释义

发行人、康平科技、公司	指	康平科技（苏州）股份有限公司
实际控制人	指	江建平、夏宇华，两人系夫妻关系
康平有限	指	康平科技（苏州）有限公司，发行人前身
康澄电机	指	康澄电机（苏州）有限公司，康平科技（苏州）有限公司曾用名
康平投资	指	江苏康平投资有限公司
香港康惠	指	香港康惠国际集团有限公司
弗洛克投资	指	苏州弗洛克投资有限公司
德睿亨风	指	苏州德睿亨风创业投资有限公司
道烨创投	指	苏州道烨创业投资中心（有限合伙）
国品投资	指	苏州国品投资管理有限公司
翰博投资	指	苏州翰博投资企业（有限合伙）
领胜逸涵	指	苏州领胜逸涵投资管理有限公司

二、公司设立以来股本演变情况

（一）2004 年 4 月，有限公司设立

公司实际控制人江建平、夏宇华夫妇早年从事电机生产、销售业务。2004 年，实际控制人拟利用自身在电机领域的经验在苏州设立工厂，考虑到当时苏

州地区对台资企业的优惠政策，江建平先生委托朋友杨碧峰作为名义投资人设立有限公司。

2004年4月19日，康澄电机设立。设立时，公司名称为“康澄电机（苏州）有限公司”，法定代表人为江建平，出资方式为800万美元外汇现金，200万美元生产设备，企业类型为有限责任公司。

康澄电机设立时，股权结构如下：

股东名称	认缴出资金额 (万美元)	认缴出资比例	实缴注册资本 (万美元)	实缴出资比例	出资形式
杨碧峰	800	100%	0	0%	货币
	200		0	0%	设备
合计	1,000	100%	0	0%	-

2004年11月17日，康澄电机董事会作出决议，将公司名称由“康澄电机（苏州）有限公司”更改为“康平科技（苏州）有限公司”。2004年11月18日，苏州市相城工商行政管理局核准了公司此次工商变更。

2005年10月至2006年底，发行人分四期收到了现金投资款合计423.95万美元，累计占注册资本总额比例为42.40%。以上实收资本分期缴纳情况，公司均履行了验资程序，均取得国家外汇管理局苏州市中心支局及入资银行出具的询证函，并已办理工商变更登记手续。

截至2006年12月，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资金额 (万美元)	认缴出资比例	实缴注册资本 (万美元)	实缴出资比例	出资形式
杨碧峰	800	100%	423.9	42.40%	货币
	200		0	0%	设备
合计	1,000	100%	423.9	42.40%	-

（二）2007年4月，有限公司第一次股权转让

2007年2月28日，公司董事会作出决议，同意杨碧峰将其持有的公司100%股权（对应1000万美元认缴出资额、423.9万美元实缴出资额）全部转让予实际控制人控制的香港康惠。同日，杨碧峰与香港康惠签署《股权转让协议》。

2007年4月4日，苏州市相城工商行政管理局核准了公司此次工商变更。

本次股权转让后，公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资金额 (万美元)	认缴出资比例	实缴注册资本 (万美元)	实缴出资比例	出资形式
香港康惠	800	100%	423.9	42.40%	货币
	200		0	0%	设备
合计	1,000	100%	423.9	42.40%	-

（三）2009年3月，有限公司减资并缴付第五期出资

2008年11月27日，公司董事会作出决议，公司由原来的注册资本“现汇800万美元，进口设备200万美元”减资为“现汇500万美元”。公司分别于2008年12月18日、12月19日、12月21日在公开报纸发布减资公告并履行了债权人通知程序。

2009年3月，公司股东香港康惠缴付第五期出资投资款760,476.11美元，并履行了验资程序。本次出资取得国家外汇管理局苏州市中心支局及入资银行出具的询证函。至此，公司股东累计实际出资500万美元，占注册资本总额比例100%，公司注册资本已全部缴付完毕。

2009年3月17日，苏州市相城工商行政管理局核准了公司此次工商变更。

本次变更后，公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资金额 (万美元)	认缴出资比例	实缴注册资本 (万美元)	实缴出资比例	出资形式
香港康惠	500	100%	500	100%	货币
合计	500	100%	500	100%	货币

（四）2011年6月，有限公司增资及第二次股权转让

2011年4月12日，公司董事会作出决议，同意香港康惠将其持有的公司65%股权以325万美元的价格转让予康平投资，同意由弗洛克投资、德睿亨风及道烨创投向公司合计增资166.7万美元，其中弗洛克投资增资人民币660万，以出资当日的基准汇率折算合计美元100万元计入注册资本，占注册资本15%，溢价计入公司资本公积金；德睿亨风增资人民币2,500万元，以出资当日基准汇率折算合计美元33.35万元计入公司注册资本，占注册资本5%，余下溢价部分计入公司资本公积金；道烨创投向公司增资人民币2500万元，以出资当日基准汇率折算合计美元33.35万元计入公司注册资本，占注册资本5%，余下溢价部分计入公司资本公积金。同日，香港康惠与康平投资签署《股权转让协议》，康平科技、香港康惠、康平投资、弗洛克投资、德睿亨风及道烨创投共同就上述增资事项签署《增资协议》。

2011年6月3日，江苏天宏华信会计师事务所有限公司苏州分所出具“苏天宏会验字（2011）第XB054号”《验资报告》，截至2011年5月19日，康平有限收到弗洛克投资、德睿亨风及道烨创投缴纳的新增注册资本金，共计美元166.7万，出资方式为货币现金。

2011年6月10日，苏州市相城工商行政管理局核准了公司此次工商变更。

本次增资及股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (万美元)	出资比例	出资方式
1	康平投资	325	48.75%	货币
2	香港康惠	175	26.25%	货币
3	弗洛克投资	100	15%	货币
4	德睿亨风	33.35	5%	货币
5	道烨创投	33.35	5%	货币
合计		666.7	100%	

（五）2011年10月，有限公司整体变更为股份有限公司

2011年10月，康平有限召开董事会并通过决议，同意康平有限以整体变更的方式设立股份有限公司。同日，康平投资、香港康惠、弗洛克投资、德睿亨

风、道烨创投 5 位发起人签署《发起人协议》。各发起人一致同意，将其分别持有的康平有限股权所对应的净资产作为出资，同意按照立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报字[2011]第 13507 号”《审计报告》，以康平有限截至 2011 年 7 月 31 日经审计确认的账面净资产值 251,057,845.42 元为基础，按 1: 0.2868 的比例折合成股本总额 7200 万股，每股面值为人民币 1 元，以整体变更的方式设立。净资产超过股本总额的部分计入资本公积。经评估，康平有限截至 2011 年 7 月 31 日的净资产评估值为 277,160,091.80 元，不低于经审计的净资产值。同月，发起人召开并全体出席了公司第一次股东大会，审议并通过了公司设立的相关议案与公司章程。公司据此办理了工商变更登记手续，换领了营业执照。2019 年 5 月，江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具“金证通评报字[2019]第 0103 号”《核实净资产价值所涉及的康平科技（苏州）有限公司净资产价值追溯性资产评估报告》，根据该报告，康平有限截至 2011 年 7 月 31 日的净资产评估值为 30,876.94 万元，不低于康平有限截至 2011 年 7 月 31 日经审计的净资产值。

2011 年 11 月 4 日，立信会计师事务所有限公司出具了“信会师报字[2011]第 13605 号”《验资报告》，验证：截至 2011 年 10 月 27 日，公司已将截至 2011 年 7 月 31 日经审计的所有者权益人民币 251,057,845.42 元，按 1: 0.2868 的比例折合股份总额，共计 72,000,000 股，每股面值人民币 1 元，共计股本人民币柒仟贰佰万元，余额人民币 179,057,845.42 元计入“资本公积-股本溢价”。

2011 年 11 月 14 日，苏州市相城工商行政管理局核准了公司此次工商变更。

整体变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	注册资本（万元）	认购股份数(万股)	持股比例
1	康平投资	3,510	3,510	48.75%
2	香港康惠	1,890	1,890	26.25%
3	弗洛克投资	1,080	1,080	15.00%
4	德睿亨风	360	360	5.00%
5	道烨创投	360	360	5.00%
	合计	7,200	7,200	100.00%

（六）2013年1月，股份公司第一次股权转让

2012年11月15日，公司召开股东大会并作出决议，同意德睿亨风将其所有的公司360万股股份（占公司注册资本5%）转让给弗洛克投资（转让价格2,838万元）；同意道烨创投将其所有的公司360万股股份（占公司注册资本5%）转让给康平投资（转让价格2,838万元）。同日，相关股东就上述股权转让分别签署《股份转让协议》。

2013年1月23日，苏州市相城工商行政管理局核准了公司此次工商变更。

本次股权转让后，公司的股权结构为：

序号	股东	注册资本（万元）	认购股份数(万股)	持股比例
1	康平投资	3,870	3,870	53.75%
2	香港康惠	1,890	1,890	26.25%
3	弗洛克投资	1,440	1,440	20.00%
	合计	7,200	7,200	100%

（七）2016年12月，股份公司第二次股权转让

2016年12月19日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司股东弗洛克投资将其持有的公司576万股股份（占公司总股本8%）转让给国品投资。同日，弗洛克投资与国品投资签署《股份转让协议》。

2016年12月26日，苏州市相城区市场监督管理局核准了公司此次工商变更。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东	注册资本（万元）	认购股份数(万股)	持股比例
1	康平投资	3,870	3,870	53.75%
2	香港康惠	1,890	1,890	26.25%
3	弗洛克投资	864	864	12.00%
4	国品投资	576	576	8.00%

合计	7,200	7,200	100%
----	-------	-------	------

(八) 2017年4月，股份公司第三次股权转让

2017年4月13日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司股东弗洛克投资对外转让公司股份：向翰博投资转让720万股（比例10%）、向领胜逸涵转让144万股（比例2%）；同意公司股东康平投资向领胜逸涵转让216万股（比例3%）。同日，相关股东就上述股权转让分别签署《股份转让协议》。

2017年4月18日，苏州市相城区市场监督管理局核准了公司此次工商变更。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东	注册资本（万元）	认购股份数(万股)	持股比例
1	康平投资	3,654	3,654	50.75%
2	香港康惠	1,890	1,890	26.25%
3	翰博投资	720	720	10.00%
4	国品投资	576	576	8.00%
5	领胜逸涵	360	360	5.00%
合计		7,200	7,200	100%

(九) 2017年8月，股份公司第四次股权转让

2017年8月25日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司股东领胜逸涵将其持有的公司360万股股份（占公司总股本5%）转让给康平投资。同日，领胜逸涵与康平投资签署《股份转让协议》。

2017年8月31日，苏州市相城区市场监督管理局核准了公司此次工商变更。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东	注册资本（万元）	认购股份数(万股)	持股比例
1	康平投资	4,014	4,014	55.75%

2	香港康惠	1,890	1,890	26.25%
3	翰博投资	720	720	10.00%
4	国品投资	576	576	8.00%
合计		7,200	7,200	100%

自本次变更后，公司股权结构未发生变动。

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读上述公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

[以下无正文]

[本页无正文，为《康平科技（苏州）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》之签署页]

全体董事：


江建平


夏宇华


曹 健


冯湘联


陈 菲


权小锋


曲 凯


全体监事：


周嘉敏

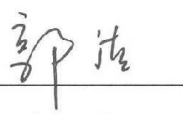

陈颖颖


尹群丽

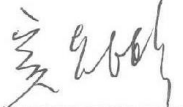
全体高级管理人员：


江迎东


曹 健


郭 洁


冯湘联


窦茜彬

康平科技（苏州）股份有限公司



2020年6月19日