

广东东箭汽车科技股份有限公司  
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

广东东箭汽车科技股份有限公司  
二〇二〇年九月

## 释义

发行人、公司、本公司、股份公司、东箭科技	指	广东东箭汽车科技股份有限公司
东箭有限	指	公司前身广东东箭汽车用品制造有限公司，曾用名“佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司”
香港锐搏	指	盛世百润集团有限公司，曾用名“香港锐搏汽车用品有限公司”、“东箭集团有限公司”，曾为发行人股东
汇盈投资	指	广东东箭汇盈投资有限公司，系发行人股东
新余东诚	指	新余东诚投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
新余东信	指	新余东信投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
新余东恒	指	新余东恒投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
新余东裕	指	新余东裕投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
新余凯利旋	指	新余凯利旋投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
涌创铎兴	指	上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
上海泓成	指	上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
上海聚澄	指	上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
浩远德樟	指	宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
华峰集团	指	华峰集团有限公司，系发行人股东
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	广东东箭汽车科技股份有限公司章程
元、万元	指	除特别指明外，均为人民币元、人民币万元

本公司前身为东箭有限，东箭有限成立于 2003 年 7 月 4 日，并于 2017 年 6 月 16 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）2003 年 7 月，东箭有限设立

2003 年 7 月 4 日，经佛山市顺德区工商行政管理局核准，东箭有限设立登记，成立时的注册资本为 100.00 万元，股东马永波和刘少容分别以货币出资 90.00 万元和 10.00 万元。

2003 年 6 月 23 日，顺德市广德会计师事务所出具《验资报告》（广德会验字[2003]N121 号），审验截至 2003 年 6 月 23 日，东箭有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100.00 万元，各股东均以货币出资。

东箭有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	90.00	90.00	90.00%
2	刘少容	10.00	10.00	10.00%
合计		100.00	100.00	100.00%

### （二）2004 年 8 月，第一次增资至 500.00 万元

2004 年 8 月 19 日，经东箭有限股东会决议，同意公司将注册资本增加至 500.00 万元，新增出资部分由马永波和刘少容分别以货币出资 360.00 万元和 40.00 万元。

2004 年 8 月 19 日，马永波、刘少容签署《章程修正案》，对《公司章程》相关条款进行修改。

2004 年 8 月 19 日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验（乐）字[2004]3029 号），审验截至 2004 年 8 月 19 日，东箭有限已收到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。

本次增资完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	450.00	450.00	90.00%

2	刘少容	50.00	50.00	10.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

### **(三) 2005 年 9 月，东箭有限第一次股权转让、第二次增资并变更为外商投资企业**

2005 年 5 月 13 日，经东箭有限股东会决议，同意马永波将持有公司 15.00% 的股权（即出资额 75.00 万元）以 116.20 万元的价格转让给香港锐搏，刘少容将持有公司 10.00% 的股权（即出资额 50.00 万元）以 77.47 万元的价格转让给香港锐搏，在股权转让完成后刘少容退出东箭有限。

2005 年 5 月 13 日，马永波、刘少容分别与香港锐搏签署《股权转让协议》，约定上述股权转让相关事宜，付款期限为外商投资企业营业执照签发之日起 3 个月内。

2005 年 5 月 13 日，马永波与香港锐搏签署《认购增资协议》，约定将公司注册资本由 500.00 万元增加至 800.00 万元，其中马永波认购增资 225.00 万元，香港锐搏认购增资 75.00 万元。

2005 年 5 月 13 日，马永波与香港锐搏签署《公司章程》及《中外合资佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司合同》，双方对合资经营东箭有限事宜作出约定。

2005 年 8 月 10 日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局作出《关于股权转让及认购增资设立合资企业佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司的批复》（顺外经贸外资[2005]556 号），主要批复事项如下：（1）同意公司上述股权转让事宜；（2）同意公司增加注册资本 300.00 万元，其中马永波增资 225.00 万元，香港锐搏增资 75.00 万元，新增资金的出资期限为 1 年，首期出资 3 个月内不少于出资额的 15.00%（自外商投资企业营业执照签发之日起计）；（3）同意马永波与香港锐搏于 2005 年 5 月 13 日签订的公司合同及章程；（4）公司的经营范围为“生产经营汽车配件、五金制品、模具、有色金属制品（不含金银饰品）、玻璃钢制品、塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）”；（5）公司经营期限为 30 年，自外商投资企业营业执照签发之日起计。

2005 年 8 月 25 日，广东省人民政府向东箭有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤顺合资证[2005]0148 号）。

2005年9月21日，佛山市顺德区工商行政管理局核发《核准变更登记通知书》（佛顺核变通外字〔2005〕第0500139299号），核准上述变更事项。

2006年4月27日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2006]018号），审验截至2006年3月17日，东箭有限已收到香港锐搏缴纳的股权转让款187.14万港元（折合人民币193.67万元）。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	600.00	375.00	75.00%
2	香港锐搏	200.00	125.00	25.00%
合计		<b>800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （四）2006年7月，变更实收资本

2006年7月19日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2006]057号），审验截至2006年7月6日，东箭有限已收到股东马永波和香港锐搏分别以货币缴纳的出资225.00万元和75.00万元，变更后的累计注册资本实收金额为800.00万元。

2006年7月20日，佛山市顺德区工商行政管理局向东箭有限换发《企业法人营业执照》，核准东箭有限上述实收资本变更登记事项。

本次变更后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	600.00	600.00	75.00%
2	香港锐搏	200.00	200.00	25.00%
合计		<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>

上述股权变动存在如下情况：

1、发行人于2005年9月由内资企业变更为外商投资企业涉及股权转让，该股权转让以东箭有限截至2004年12月31日的净资产作为定价依据，未聘请评估机构对拟转让的25%的股权价值进行评估作为确定交易价格的依据，不符合当时《外国投资者并购境内企业暂行规定》的有关规定。

2018年2月，东箭有限委托广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对2005年9月的股权转让所涉东箭有限股东全部权益进行了追溯资产评估，并出

具“联信评报字[2018]第 A0113 号”《广东东箭汽车科技股份有限公司因完善 2005 年企业股权转让程序事宜所涉及佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司股东全部权益价值追溯资产评估报告》，根据该资产评估报告，以 2004 年 12 月 31 日为评估基准日，东箭有限上述涉及转让的股权对应的评估值为 203.7625 万元，根据 2005 年 5 月东箭有限股东会决议及股权转让协议，实际交易价格为 193.67 万元，实际交易价格在评估价格 10%的浮动范围内，不存在重大差异。

东箭有限本次变更及后续股权变更均取得了对外贸易经济合作局及工商行政管理部门的审批，对外贸易经济合作局及工商行政管理部门未对此提出异议；且根据《行政处罚法》相关规定，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，截至本确认意见出具之日，发行人前述行为已发生超过二年，发行人不存在因前述行为被行政处罚的风险。

此外，佛山市顺德区经济促进局出具《关于对广东东箭汽车科技股份有限公司的证明函》，确认东箭有限历史沿革中的上述不规范行为已经完善补正手续，不属于重大违法违规行为；佛山市顺德区市场监督管理局出具《关于对广东东箭汽车科技股份有限公司的证明函》，确认东箭有限上述不规范行为没有造成严重后果，不构成重大违法违规。

2、发行人于2005年9月新增注册资本300万元，各股东未按佛山市顺德区对外贸易经济合作局批复规定的首期出资时间完成相应出资，但各股东已于2006年7月将全部注册资本300万元缴足，未超出佛山市顺德区对外贸易经济合作局批复的新增出资的1年出资期限，各股东对此不存在争议。

东箭有限本次变更及后续股权变更均已取得对外贸易经济合作局的审核及工商行政管理部门的核准，对外贸易经济合作局及工商行政管理部门未对此提出异议；且根据《行政处罚法》相关规定，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，截至本确认意见出具之日，发行人前述行为已发生超过二年，发行人不存在因前述行为被行政处罚的风险。

此外，佛山市顺德区经济促进局出具《关于对广东东箭汽车科技股份有限公司的证明函》，确认东箭有限历史沿革中的上述不规范行为已经完善补正手续，不属于重大违法违规行为；佛山市顺德区市场监督管理局出具《关于对广东东箭汽车科技股份有限公司的证明函》，确认东箭有限上述不规范行为没有造成严重

后果，不构成重大违法违规。

综上，东箭有限的前述股权转让及出资瑕疵行为不影响股权变更的有效性，不影响东箭有限股权清晰性，不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市造成实质法律障碍。

#### **（五）2006年11月，第三次增资至4,000.00万元**

2006年8月28日，经东箭有限董事会决议，同意公司的投资总额增加至5,600.00万元、注册资本增加至4,000.00万元，新增出资部分由原股东马永波和香港锐搏按照持股比例认缴，其中马永波增资2,400.00万元，香港锐搏增资800.00万元；在公司申请注册资本变更登记时缴付不低于新增注册资本的20%，其余部分自营业执照变更之日起2年内缴足。

2006年8月28日，马永波及香港锐搏签订《佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司补充章程》和《佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司补充合同》，双方对东箭有限上述增资事宜作出约定。

2006年9月6日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局作出《关于佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司增加投资的批复》（顺外经贸外资[2006]626号），同意公司投资总额增加4,480.00万元，注册资本增加3,200.00万元，在公司申请注册资本变更登记时缴付不低于新增注册资本的20.00%，其余部分自营业执照变更之日起2年内缴足。其中，马永波增加投资2,400.00万元，香港锐搏增加投资800.00万元，出资方式均为货币。

2006年9月11日，广东省人民政府向东箭有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤顺合资证字[2005]0148号）。

2006年11月7日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2006]第080号），审验截至2006年9月26日，东箭有限已收到马永波、香港锐搏第一期缴纳的新增注册资本2,397.1135万元，其中马永波缴纳出资1,900.00万元、香港锐搏缴纳港币488.90万元（折合人民币497.1135万元），出资方式为货币，公司累计注册资本实收金额为3,197.1135万元。

2006年11月10日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局盖章确认“顺外经贸外资[2006]626号”批复有效。

2006年11月21日，佛山市顺德区工商行政管理局下发《核准变更登记通

知书》(佛顺核变通外字[2006]第0601018502号),核准东箭有限上述变更事项。

本次变更完成后,东箭有限的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	马永波	3,000.00	2,500.0000	75.00%
2	香港锐搏	1,000.00	697.1135	25.00%
合计		<b>4,000.00</b>	<b>3,197.1135</b>	<b>100.00%</b>

#### (六) 2006年12月,变更实收资本

2006年12月15日,广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》(粤德会验字[2006]第098号),审验截至2006年12月13日,东箭有限已收到马永波第二期缴纳的新增注册资本500.00万元,出资方式为货币;公司累计注册资本实收金额为3,697.1135万元。

2006年12月19日,佛山市顺德区工商行政管理局向公司换发《企业法人营业执照》,核准东箭有限上述实收资本变更登记事项。

本次变更完成后,东箭有限的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	马永波	3,000.00	3,000.0000	75.00%
2	香港锐搏	1,000.00	697.1135	25.00%
合计		<b>4,000.00</b>	<b>3,697.1135</b>	<b>100.00%</b>

#### (七) 2007年3月,变更实收资本

2007年2月8日,广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》(粤德会验字[2007]第011号),审验截至2007年1月11日,东箭有限已收到香港锐搏第三期缴纳的新增注册资本304.01万港元(折合人民币302.88648万元),出资方式为货币,公司累计注册资本实收金额为4,000.00万元。

2007年3月7日,佛山市顺德区工商行政管理局向东箭有限换发《企业法人营业执照》(企合粤顺总字第002302号),核准东箭有限上述实收资本变更登记事项。

上述变更完成后,东箭有限的股权结构如下:



序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	3,000.00	3,000.00	75.00%
2	香港锐搏	1,000.00	1,000.00	25.00%
合计		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### **（八）2007年4月，东箭有限变更公司名称**

2007年2月9日，经东箭有限董事会决议，同意东箭有限的名称变更为“广东东箭汽车用品制造有限公司”。

2007年2月9日，马永波及香港锐搏签署《佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司补充章程》和《佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司补充合同》，约定上述变更公司名称事项。

2007年3月13日，广东省人民政府向东箭有限换发《中华人民共和国台港澳桥投资企业批准证书》。

2007年3月28日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局下发《备案通知书》（佛顺外经贸外资备字[2007]51号），同意东箭有限上述变更公司名称事宜。

2007年4月20日，佛山市顺德区工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》，核准东箭有限上述变更事项。

#### **（九）2007年8月，东箭有限第四次增资至8,000.00万元**

2007年2月9日，经东箭有限董事会决议，同意东箭有限的投资总额增加至11,200.00万元、注册资本增加至8,000.00万元，新增出资部分由原股东马永波和香港锐搏按持股比例认缴，其中马永波以货币增资3,000.00万元，香港锐搏以货币增资1,000.00万元。

2007年2月9日，马永波及香港锐搏签署《佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司补充章程》和《佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司补充合同》，约定上述变更事项。

2007年3月13日，广东省人民政府向东箭有限换发《中华人民共和国台港澳桥投资企业批准证书》（商外资粤顺合资证字[2005]0148号）。

2007年4月4日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局作出《关于佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司增加投资等事项的批复》（顺外经贸外资[2007]136号），同意公司注册资本增加4,000.00万元，增加的注册资本在公司申

请注册资本变更登记时缴付不低于新增注册资本的 20.00%，其余部分自营业执照变更之日起 2 年内缴足。其中马永波增加投资 3,000.00 万元，以货币出资；香港锐搏增加投资 1,000.00 万元，以货币出资。本次增资后，公司注册资本增加至 8,000.00 万元，其中马永波认缴出资 6,000.00 万元，占注册资本的 75.00%；香港锐搏认缴出资 2,000.00 万元，占注册资本的 25.00%。

2007 年 8 月 3 日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局盖章确认“顺外经贸外资[2007]136 号”批复有效。

2007 年 8 月 16 日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2007]第 083 号），审验截至 2007 年 8 月 16 日，东箭有限已收到马永波缴纳的第一期新增注册资本 2,000.00 万元，出资方式为货币；公司累计注册资本实收金额为 6,000.00 万元。

2007 年 8 月 30 日，佛山市顺德区工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》（顺核变通外字 [2007] 第 0700672981 号），核准东箭有限上述变更事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	6,000	5,000	75.00%
2	香港锐搏	2,000	1,000	25.00%
合计		<b>8,000</b>	<b>6,000</b>	<b>100.00%</b>

#### （十）2007 年 12 月，变更实收资本

2007 年 12 月 10 日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2007]第 110 号），审验截至 2007 年 11 月 28 日，东箭有限已收到马永波、香港锐搏缴纳的第二期新增注册资本各 1,000.00 万元，出资方式为货币；公司累计注册资本实收金额为 8,000.00 万元。

2007 年 12 月 17 日，佛山市顺德区工商行政管理局向公司换发《企业法人营业执照》（注册号：440681400001606），核准东箭有限上述实收资本变更登记事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	6,000.00	6,000.00	75.00%

2	香港锐搏	2,000.00	2,000.00	25.00%
合计		8,000.00	8,000.00	100.00%

### (十一) 2008 年 12 月，东箭有限第五次增资至 8,230.00 万元

2008 年 8 月 12 日，经东箭有限董事会决议，同意公司的投资总额增加至 11,522.00 万元、注册资本增加至 8,230.00 万元，新增出资部分全部由香港锐搏以进口设备出资。

2008 年 8 月 12 日，马永波及香港锐搏签署《广东东箭汽车用品制造有限公司补充章程》和《广东东箭汽车用品制造有限公司补充合同》，约定上述变更事项。

2008 年 8 月 15 日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局作出《关于广东东箭汽车用品制造有限公司增加投资等事项的批复》（顺外经贸外资[2008]385 号），同意公司注册资本增加 230.00 万元，新增注册资本在营业执照变更登记时缴足，全部由香港锐搏以进口设备出资。本次增资后，公司注册资本增加至 8,230.00 万元，其中马永波认缴出资 6,000.00 万元，占注册资本的 72.90%；香港锐搏认缴出资 2,230.00 万元，占注册资本的 27.10%。

2008 年 8 月 15 日，广东省人民政府向东箭有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤顺合资证字[2005]0148 号）。

2008 年 11 月 20 日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2008]第 072 号），审验截至 2008 年 9 月 24 日，东箭有限已收到香港锐搏缴纳的第一期新增注册资本合计 143.0709 万元，出资方式为实物（设备）；东箭有限累计注册资本实收金额为 8,143.0709 万元。香港锐搏上述用于出资的设备为数控转塔冲床 1 台，该设备的价值经中国检验认证集团广东有限公司于 2008 年 10 月 24 日出具的《价值鉴定证书》（证书号码：GD02PT081029 号）确认为 21.00 万美元（折合 143.0709 万元）。

2008 年 12 月 1 日，佛山市顺德区对外贸易经济合作局盖章确认“顺外经贸外资[2008]385 号”批复仍然有效。

2008 年 12 月 8 日，佛山市顺德区工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》（顺核变通外字 [2008] 第 0800776024 号），核准东箭有限上述变更事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	6,000.00	6,000.00	72.90%
2	香港锐搏	2,230.00	2,143.0709	27.10%
合计		<b>8,230.00</b>	<b>8,143.0709</b>	<b>100.00%</b>

## （十二）2009年9月，变更实收资本

2009年6月11日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2009]第016号），审验截至2009年4月18日，东箭有限已收到香港锐搏缴纳的第二期新增注册资本合计85.3888万元，出资方式为实物（设备）；东箭有限累计注册资本实收金额为8,228.4597万元。香港锐搏用于出资的设备为全自动弯管机1台，该实物（设备）的价值经佛山市正讯资产评估有限公司于2009年6月10日出具的《资产评估报告书》（佛正讯评字[2009]第S0805号）确认为12.50万美元（折合人民币85.3888万元）。

2009年9月18日，佛山市顺德区工商行政管理局下发《核准变更登记通知书》（顺核变通外字[2009]第0900554561号），核准东箭有限上述实收资本变更登记事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	6,000.00	6,000.00	72.90%
2	香港锐搏	2,230.00	2,228.4597	27.10%
合计		<b>8,230.00</b>	<b>8,228.4597</b>	<b>100.00%</b>

## （十三）2010年6月，东箭有限第六次增资至12,000.00万元

2010年5月6日，经东箭有限董事会决议，同意公司投资总额增加至16,800.00万元、注册资本增加至12,000.00万元，增资部分由马永波以货币认缴3,000万元、香港锐搏以货币认缴770.00万元。

2010年5月6日，马永波及香港锐搏签署《广东东箭汽车用品制造有限公司补充章程》和《广东东箭汽车用品制造有限公司补充合同》，约定上述变更事项。

2010年5月10日，佛山市顺德区经济促进局作出《关于广东东箭汽车用品制造有限公司增加投资等事项的批复》（顺经外资[2010]155号），同意公司注册

资本增加 3,770.00 万元，其中马永波增资 3,000.00 万元，以货币出资，在公司申请注册资本变更登记时缴付 2,000.00 万元，其余部分自营业执照变更之日起 2 年内缴足；香港锐搏增资 770.00 万元，以货币出资，自营业执照变更之日起 2 年内缴足。本次增资后，公司注册资本增加至 12,000.00 万元，其中马永波认缴出资 9,000.00 万元，占注册资本的 75.00%；香港锐搏认缴出资 3,000.00 万元，占注册资本的 25.00%。

2010 年 5 月 12 日，广东省人民政府向东箭有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤顺合资证字[2005]0148 号）。

2010 年 5 月 20 日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2010]第 024 号），审验截至 2010 年 5 月 18 日，公司已收到马永波缴纳的第一期以货币出资的新增注册资本 2,000.00 万元；公司累计注册资本实收金额为 10,228.4597 万元。

2010 年 6 月 7 日，佛山市顺德区市场安全监管局下发《核准变更登记通知书》（顺德核变通外字 [2010] 第 1000381415 号），核准东箭有限上述变更事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	9,000.00	8,000.00	75.00%
2	香港锐搏	3,000.00	2,228.4597	25.00%
合计		<b>12,000.00</b>	<b>10,228.4597</b>	<b>100.00%</b>

#### （十四）2010 年 12 月，变更实收资本

2010 年 11 月 26 日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验资[2010]第 053 号），审验截至 2010 年 10 月 29 日，东箭有限已收到香港锐搏缴纳的新增注册资本 771.5404 万元；公司累计注册资本实收金额为 11,000.00 万元。

2010 年 12 月 24 日，佛山市顺德区市场安全监管局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通外字 [2010] 第 1000725572 号），核准东箭有限上述实收资本变更登记事项。

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	9,000.00	8,000.00	75.00%

2	香港锐搏	3,000.00	3,000.00	25.00%
合计		12,000.00	11,000.00	100.00%

东箭有限于 2008 年 12 月增资时，本次认缴新增注册资本的股东香港锐搏未按照佛山市顺德区经济促进局批复时间完成出资，但香港锐搏于 2010 年 10 月予以缴足，股东对此不存在争议且东箭有限本次变更及后续股权变更均取得了佛山市顺德区经济促进局及工商行政管理部门的审批，佛山市顺德区经济促进局及工商管理部门未对此提出异议；且根据《行政处罚法》相关规定，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，截至本确认意见出具之日，发行人前述行为已发生超过二年，发行人不存在因前述行为被行政处罚的风险。

同时，佛山市顺德区经济促进局出具《关于对广东东箭汽车科技股份有限公司的证明函》，确认东箭有限历史沿革中的上述不规范行为已经完善补正手续，不属于重大违法违规行为；佛山市顺德区市场监督管理局出具《关于对广东东箭汽车科技股份有限公司的证明函》，确认东箭有限上述不规范行为没有造成严重后果，不构成重大违法违规。

综上所述，东箭有限的前述出资瑕疵行为不影响股权变更的有效性，不影响东箭有限股权清晰性，不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市造成实质法律障碍。

#### **(十五) 2011 年 4 月，变更实收资本**

2011 年 4 月 20 日，广东德正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（粤德会验字[2011]第 082 号），审验截至 2011 年 4 月 18 日，东箭有限已收到马永波缴纳的以货币出资的新增注册资本合计 1,000.00 万元；公司累计注册资本实收金额为 12,000.00 万元。

2011 年 4 月 21 日，佛山市顺德区市场安全监管局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通外字 [2011] 第 1100260384 号），核准东箭有限上述实收资本变更登记事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永波	9,000.00	9,000.00	75.00%
2	香港锐搏	3,000.00	3,000.00	25.00%

合计	12,000.00	12,000.00	100.00%
----	-----------	-----------	---------

### (十六) 2013年7月，东箭有限第二次股权转让

2013年7月1日，经东箭有限董事会决议，同意马永波以其持有东箭有限75.00%股权向汇盈投资出资，占汇盈投资70.00%的股权，公司股东变更为汇盈投资。

2013年7月1日，汇盈投资、香港锐搏签署《广东东箭汽车用品制造有限公司补充章程》及补充合同，约定上述变更事项。

2013年7月1日，马永波与汇盈投资签订《股权出资协议》，约定：按照广东信德资产评估与房地产估价有限公司出具的《广东东箭汽车用品制造有限公司资产评估报告》（信评报字13001403号），马永波持有的东箭有限75%股权的评估价值为19,214.1348万元，马永波以其持有东箭有限75%的股权向汇盈投资出资19,214.1348万元，其中1,050.00万元将作为对汇盈投资的注册资本、18,164.1348万元作为股本溢价计入汇盈投资的资本公积。

2013年7月9日，佛山市顺德区经济和科技促进局作出《关于广东东箭汽车用品制造有限公司股权变更的批复》（顺经外资[2013]248号），同意上述变更事宜。

2013年7月12日，广东省人民政府向东箭有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤顺合资证字[2005]0148号）。

2013年7月18日，佛山市顺德区市场安全监管局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通外字[2013]第1300096031号），核准东箭有限上述股权转让变更事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	汇盈投资	9,000.00	9,000.00	75.00%
2	香港锐搏	3,000.00	3,000.00	25.00%
合计		12,000.00	12,000.00	100.00%

### (十七) 2016年2月，东箭有限第七次增资至15,000.00万元

2016年1月25日，经东箭有限董事会决议，同意公司投资总额增加至

19,800.00 万元、注册资本增加至 15,000.00 万元，增资部分由汇盈投资认缴 2,250.00 万元、香港锐搏认缴 750.00 万元，出资方式均为股东以东箭有限 2013 至 2014 年的未分配利润转增注册资本。

2016 年 1 月 25 日，汇盈投资与香港锐搏签署《广东东箭汽车用品制造有限公司补充章程》及《广东东箭汽车用品制造有限公司补充合同》，约定上述变更事项。

2016 年 2 月 5 日，佛山市顺德区经济和科技促进局作出《关于广东东箭汽车用品制造有限公司增加投资的批复》（顺经外资[2016]38 号），同意公司注册资本增加 3,000.00 万元，新增注册资本自营业执照变更之日起 1 年内缴足。其中汇盈投资增加投资 2,250.00 万元，以 2013 年至 2014 年未分配利润出资；香港锐搏增加投资 750.00 万元，以 2013 年至 2014 年未分配利润出资。本次增资后，公司注册资本增加至 15,000.00 万元，其中汇盈投资认缴出资 11,250.00 万元，占注册资本的 75.00%；香港锐搏认缴出资 3,750.00 万元，占注册资本的 25.00%。

2016 年 2 月 5 日，广东省人民政府向东箭有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤顺合资证字[2005]0148 号）。

2016 年 2 月 16 日，佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通外字 [2016] 第 1681014011 号），核准东箭有限上述变更事项。

2016 年 11 月 8 日，广东信华会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（粤信华会验字[2016]第 046 号），审验截至 2016 年 2 月 16 日，公司已收到股东汇盈投资、香港锐搏缴纳的新增注册资本 3,000 万元，其中汇盈投资以其在东箭有限获得的 2013-2014 年未分配利润转增股本 2,250 万元，香港锐搏以其在东箭有限获得的 2013-2014 年未分配利润转增股本 750 万元；公司累计注册资本实收金额为 15,000.00 万元。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	汇盈投资	11,250.00	11,250.00	75.00%
2	香港锐搏	3,750.00	3,750.00	25.00%
合计		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>



## (十八) 2016年3月，东箭有限第三次股权转让，企业类型变更为内资企业

2016年2月16日，经东箭有限股东会决议，同意香港锐搏将持有公司4.0534%的股权即出资额608.0100万元以841.5669万元转让给马永涛，持有公司7.2191%的股权即出资额1,082.8650万元以1,498.8295万元转让给罗军，持有公司4.9379%的股权即出资额740.6850万元以1,025.2068万元转让给陈梓佳，持有公司4.9379%的股权即出资额740.6850万元以1,025.2068万元转让给夏炎华，持有公司3.8517%的股权即出资额577.7550万元以799.6900万元转让给余强华，其他原股东均同意上述股权转让并放弃该等股权的优先购买权；同意变更公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。

2016年2月16日，香港锐搏分别与马永涛、罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华签订《股权转让协议》，就前述股权转让事宜进行约定。同日，汇盈投资、马永涛、罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华签署了新的公司章程。

2016年3月1日，佛山市顺德区经济和科技促进局作出《关于广东东箭汽车用品制造有限公司变更企业类型的批复》（顺经外资[2016]53号），批复同意上述股权转让，公司的企业类型变更为内资有限责任公司。

2016年3月7日，佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2016]第1681020689号），核准东箭有限上述变更事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	汇盈投资	11,250.0000	11,250.0000	75.0000%
2	罗军	1,082.8650	1,082.8650	7.2191%
3	马永涛	608.0100	608.0100	4.0534%
4	陈梓佳	740.6850	740.6850	4.9379%
5	夏炎华	740.6850	740.6850	4.9379%
6	余强华	577.7550	577.7550	3.8517%
合计		15,000.0000	15,000.0000	100.00%

## (十九) 2016年3月，东箭有限第四次股权转让

2016年3月16日，经东箭有限股东会决议，同意汇盈投资将持有公司

14.5022%的股权即出资额 2,175.3300 万元以 3,010.9468 万元转让给马永波,持有公司 28.6578%的股权即出资额 4,298.6700 万元以 5,949.9324 万元转让给马永涛,持有公司 1.4640%的股权即出资额 219.6000 万元以 303.9557 万元转让给刘少容,持有公司 0.9760%的股权即出资额 146.4000 万元以 202.6371 万元转让给马永江,持有公司 0.3358%的股权即出资额 50.3700 万元以 69.7188 万元转让给新余东诚,持有公司 1.5376%的股权即出资额 230.6400 万元以 319.2365 万元转让给新余东信,持有公司 0.5266%的股权即出资额 78.9900 万元以 109.3327 万元转让给新余东恒,持有公司 7.0000%的股权即出资额 1,050.0000 万元以 1,453.3400 万元转让给新余东裕,其他原股东均同意上述股权转让并放弃该等股权的优先购买权。

2016 年 3 月 16 日,汇盈投资与上述各方签订《股权转让合同》,约定上述股权转让事宜。同日,马永涛、罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华、马永江、马永波、刘少容、汇盈投资、新余东诚、新余东信、新余东裕、新余东恒签署新的公司章程。

2016 年 3 月 22 日,佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》(顺监核变通内字[2016]第 1681028655 号),核准东箭有限上述变更事项。

本次变更完成后,东箭有限的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	马永涛	4,906.6800	4,906.6800	32.7112%
2	汇盈投资	3,000.0000	3,000.0000	20.0000%
3	马永波	2,175.3300	2,175.3300	14.5022%
4	罗军	1,082.8650	1,082.8650	7.2191%
5	新余东裕	1,050.0000	1,050.0000	7.0000%
6	陈梓佳	740.6850	740.6850	4.9379%
7	夏炎华	740.6850	740.6850	4.9379%
8	余强华	577.7550	577.7550	3.8517%
9	新余东信	230.6400	230.6400	1.5376%
10	刘少容	219.6000	219.6000	1.4640%
11	马永江	146.4000	146.4000	0.9760%
12	新余东恒	78.9900	78.9900	0.5266%
13	新余东诚	50.3700	50.3700	0.3358%
合计		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## (二十) 2016年10月，东箭有限第八次增资至16,666.6667万元

2016年9月26日，经东箭有限股东会决议，同意公司注册资本由原来的15,000.0000万元增至16,666.6667万元。本次新增注册资本1,666.6667万元，祥禾涌安认缴出资5,000.0000万元，其中245.0981万元增加注册资本、4,754.9019万元计入资本公积；涌创铎兴认缴出资4,000.0000万元，其中196.0784万元增加注册资本、3,803.9216万元计入资本公积；上海泓成认缴出资12,500.0000万元，其中612.7451万元增加注册资本、11,887.2549万元计入资本公积；上海聚澄认缴出资12,500.0000万元，其中612.7451万元增加注册资本、11,887.2549万元计入资本公积。

2016年9月26日，马永涛、罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华、马永江、马永波、刘少容、汇盈投资、新余东诚、新余东信、新余东裕、新余东恒、祥禾涌安、涌创铎兴、上海泓成、上海聚澄签署新的公司章程。

2016年10月9日，佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2016]第1681164013号），核准东箭有限上述变更事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	马永涛	4,906.6800	4,906.6800	29.4401%
2	汇盈投资	3,000.0000	3,000.0000	18.0000%
3	马永波	2,175.3300	2,175.3300	13.0520%
4	罗军	1,082.8650	1,082.8650	6.4972%
5	新余东裕	1,050.0000	1,050.0000	6.3000%
6	陈梓佳	740.6850	740.6850	4.4441%
7	夏炎华	740.6850	740.6850	4.4441%
8	上海泓成	612.7451	612.7451	3.6765%
9	上海聚澄	612.7451	612.7451	3.6765%
10	余强华	577.7550	577.7550	3.4665%
11	祥禾涌安	245.0981	245.0981	1.4706%
12	新余东信	230.6400	230.6400	1.3838%
13	刘少容	219.6000	219.6000	1.3176%
14	涌创铎兴	196.0784	196.0784	1.1764%
15	马永江	146.4000	146.4000	0.8784%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
16	新余东恒	78.9900	78.9900	0.4740%
17	新余东诚	50.3700	50.3700	0.3022%
合计		<b>16,666.6667</b>	<b>16,666.6667</b>	<b>100.00%</b>

上述新增出资的缴纳及验资情况：

2016年11月9日，广东信华会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（粤信华会验字[2016]047号），审验截至2016年9月12日，东箭有限已收到新增股东祥禾涌安、涌创铎兴、上海泓成、上海聚澄缴纳的第一期新增注册资本合计1,000.0000万元；公司累计实收资本为16,000.0000万元。

2016年11月9日，广东信华会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（粤信华会验字[2016]048号），审验截至2016年9月21日，东箭有限已收到新增股东祥禾涌安、涌创铎兴、上海泓成、上海聚澄缴纳的第二期新增注册资本合计666.6667万元；公司累计实收资本为16,666.6667万元。

#### （二十一）2016年12月，东箭有限第五次股权转让

2016年12月16日，经东箭有限股东会决议，同意原股东马永波将持有公司13.052%的股权即出资额2,175.33万元无偿赠与其儿子马汇洋，并在赠与后退出东箭有限；其他股东均同意股权转让并放弃对上述股权的优先购买权。

2016年12月16日，马永波与马汇洋签订《股权赠与合同》，约定上述股权赠与事宜。同日，马永涛、罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华、马永江、刘少容、马汇洋、新余东诚、新余东信、新余东裕、新余东恒、汇盈投资、祥禾涌安、涌创铎兴、上海泓成、上海聚澄签署新的公司章程。

2016年12月19日，佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2016]第1681210397号），核准东箭有限上述股权转让变更事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	马永涛	4,906.6800	4,906.6800	29.4401%
2	汇盈投资	3,000.0000	3,000.0000	18.0000%
3	马汇洋	2,175.3300	2,175.3300	13.0520%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
4	罗军	1,082.8650	1,082.8650	6.4972%
5	新余东裕	1,050.0000	1,050.0000	6.3000%
6	陈梓佳	740.685	740.685	4.4441%
7	夏炎华	740.6850	740.6850	4.4441%
8	上海泓成	612.7451	612.7451	3.6765%
9	上海聚澄	612.7451	612.7451	3.6765%
10	余强华	577.7550	577.7550	3.4665%
11	祥禾涌安	245.0981	245.0981	1.4706%
12	新余东信	230.6400	230.6400	1.3838%
13	刘少容	219.6000	219.6000	1.3176%
14	涌创铨兴	196.0784	196.0784	1.1764%
15	马永江	146.4000	146.4000	0.8784%
16	新余东恒	78.9900	78.9900	0.4740%
17	新余东诚	50.3700	50.3700	0.3022%
合计		<b>16,666.6667</b>	<b>16,666.6667</b>	<b>100.00%</b>

## （二十二）2017年3月，东箭有限第六次股权转让

2017年3月16日，经东箭有限股东会决议，同意原股东新余东裕将持有公司0.6849%的股权即出资额114.15万元以3,000.00万元转让给华峰集团，持有公司1.62%的股权即出资额270.00万元以7,095.00万元转让给新余凯利旋。

2017年3月16日，东箭有限与上述各方签订《广东东箭汽车用品制造有限公司股权转让合同》，约定上述股权转让事宜。同日，马永涛、罗军、陈梓佳、夏炎华、余强华、马永江、刘少容、马汇洋、新余东诚、新余东信、新余东裕、新余东恒、汇盈投资、祥禾涌安、涌创铨兴、上海泓成、上海聚澄、华峰集团、新余凯利旋签订新的公司章程。

2017年3月22日，佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2017]第1781040158号），核准东箭有限上述股权转让变更事项。

本次变更完成后，东箭有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
----	---------	-----------	-----------	------

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	马永涛	4,906.6800	4,906.6800	29.4401%
2	汇盈投资	3,000.0000	3,000.0000	18.0000%
3	马汇洋	2,175.3300	2,175.3300	13.0520%
4	罗军	1,082.8650	1,082.8650	6.4972%
5	陈梓佳	740.6850	740.6850	4.4441%
6	夏炎华	740.6850	740.6850	4.4441%
7	新余东裕	665.8500	665.8500	3.9951%
8	上海泓成	612.7451	612.7451	3.6765%
9	上海聚澄	612.7451	612.7451	3.6765%
10	余强华	577.7550	577.7550	3.4665%
11	新余凯利旋	270.0000	270.0000	1.6200%
12	祥禾涌安	245.0981	245.0981	1.4706%
13	新余东信	230.6400	230.6400	1.3838%
14	刘少容	219.6000	219.6000	1.3176%
15	涌创铎兴	196.0784	196.0784	1.1764%
16	马永江	146.4000	146.4000	0.8784%
17	华峰集团	114.1500	114.1500	0.6849%
18	新余东恒	78.9900	78.9900	0.4740%
19	新余东诚	50.3700	50.3700	0.3022%
合计		<b>16,666.6667</b>	<b>16,666.6667</b>	<b>100.00%</b>

## 二、东箭有限整体变更为股份有限公司的相关情况

2017年5月12日，东箭有限召开股东会，同意以发起设立的方式，将东箭有限整体变更为股份公司，即以东箭有限截至2017年3月31日经审计的净资产值584,134,103.15元折为股份公司的股份总额363,600,000.00股，每股面值1元，剩余净资产计入发行人的资本公积。

2017年5月12日，东箭有限全体股东签署了《发起人协议》，同意共同作为发起人，将东箭有限整体变更为股份公司。

2017年5月31日，发行人召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，决议通过了《关于〈广东东箭汽车科技股份有限公司筹建情况的报告〉的议案》、《关于创立广东东箭汽车科技股份有限公司的议案》等相关议案。

2017年5月31日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字[2017]G16041050038号”《验资报告》，验证截至2017年5月31日，东箭有限以经审计的东箭有限截至2017年3月31日的净资产584,134,103.15元为折股依据，按1:0.6225的比例折合为东箭科技股份363,600,000.00股，超过股本的220,534,103.15元计入资本公积。

2017年6月16日，佛山市顺德区市场监督管理局向发行人核发《营业执照》，核准发行人设立登记为股份有限公司。

因股份支付调整事项，发行人设立时经审计的净资产数增加为607,773,880.78元，经发行人2020年第二次临时股东大会决议，同意对东箭有限整体变更为股份公司的折股方案进行调整，即将东箭有限截至2017年3月31日经审计的净资产607,773,880.78元折为股份公司的股份总额363,600,000.00股，每股面值1元，剩余净资产244,173,880.78元计入发行人的资本公积。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东东箭汽车科技股份有限公司因前期会计差错更正对股改验资影响的说明》，确认因股份支付事项进行追溯调整后，截至2017年5月31日止，东箭科技的实收资本（股本）为363,600,000.00元，东箭有限以截至2017年3月31日的净资产607,773,880.78元折为股份363,600,000.00股，超过股本的净资产244,173,880.78元计入资本公积。

东箭有限整体变更设立股份有限公司时在册的全体股东为公司的发起人，发行人设立时的股权结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	股权比例
1	马永涛	10,704.4131	29.4401%
2	汇盈投资	6,544.8000	18.0000%
3	马汇洋	4,745.6999	13.0520%
4	罗军	2,362.3783	6.4972%
5	陈梓佳	1,615.8784	4.4441%
6	夏炎华	1,615.8784	4.4441%
7	新余东裕	1,452.6184	3.9951%
8	上海泓成	1,336.7647	3.6765%
9	上海聚澄	1,336.7647	3.6765%

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	股权比例
10	余强华	1,260.4303	3.4665%
11	新余凯利旋	589.0320	1.6200%
12	祥禾涌安	534.7060	1.4706%
13	新余东信	503.1642	1.3838%
14	刘少容	479.0794	1.3176%
15	涌创铎兴	427.7646	1.1765%
16	马永江	319.3862	0.8784%
17	华峰集团	249.0296	0.6849%
18	新余东恒	172.3246	0.4739%
19	新余东诚	109.8872	0.3022%
	<b>合计</b>	<b>36,360.0000</b>	<b>100.0000%</b>

### 三、股份有限公司设立以来的股本变化情况

#### （一）2017年9月，第九次增资至37,854.2465万元

2017年9月15日，发行人召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广东东箭汽车科技股份有限公司进行增资的议案》、《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司章程〉的议案》，同意浩远德樟以18,000万元认购发行人1,494.2465万元的股份，公司股本增加至37,854.2465万元，同时修改《公司章程》。

2017年9月15日，发行人股东签署新的《公司章程》。

2017年9月28日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（广会验字[2017]G16041050116号），审验截至2017年9月20日，东箭科技已收到浩远德樟缴纳的注册资本认购款18,000.00万元，其中，新增注册资本1,494.2465万元，资本公积16,505.7535万元，本次出资为货币出资；公司变更后的累计实收资本为37,854.2465万元。

2017年9月28日，佛山市顺德区市场监督管理局下发《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字[2017]第1781177506号），核准东箭科技上述变更事项。

本次变更完成后，东箭科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	股权比例
----	---------	---------	------



序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	股权比例
1	马永涛	10,704.4131	28.2780%
2	汇盈投资	6,544.8000	17.2895%
3	马汇洋	4,745.6999	12.5368%
4	罗军	2,362.3783	6.2407%
5	陈梓佳	1,615.8784	4.2687%
6	夏炎华	1,615.8784	4.2687%
7	浩远德樟	1,494.2465	3.9474%
8	新余东裕	1,452.6184	3.8374%
9	上海泓成	1,336.7647	3.5313%
10	上海聚澄	1,336.7647	3.5313%
11	余强华	1,260.4303	3.3297%
12	新余凯利旋	589.0320	1.5561%
13	祥禾涌安	534.7060	1.4125%
14	新余东信	503.1642	1.3292%
15	刘少容	479.0794	1.2656%
16	涌创铎兴	427.7646	1.1300%
17	马永江	319.3862	0.8437%
18	华峰集团	249.0296	0.6579%
19	新余东恒	172.3246	0.4552%
20	新余东诚	109.8872	0.2903%
合计		<b>37,854.2465</b>	<b>100.0000%</b>

## （二）2017年11月，第十次增资至38,020.2739万元

2017年10月20日，发行人召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于广东东箭汽车科技股份有限公司进行增资暨关联交易的议案》、《关于修改〈广东东箭汽车科技股份有限公司章程〉的议案》，同意祥禾涌安、涌创铎兴、上海泓成、上海聚澄合计以2,000万元认购发行人166.0274万股股份，公司股本变更为38,020.2739万元，同时修改《公司章程》。

2017年10月20日，发行人股东签署新的《公司章程》。

2017年11月10日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（广会验字[2017]G16041050128号），审验截至2017年11月8日，东箭

科技已收到祥禾涌安、涌创铎兴、上海泓成、上海聚澄新增注册资本认购款合计 2,000.00 万元，其中，新增注册资本 166.0274 万元，资本公积 1,833.9726 万元，本次出资均为货币出资；公司变更后的累计实收资本为 38,020.2739 万元。

2017 年 11 月 20 日，佛山市顺德区市场监督管理局向东箭科技换发《营业执照》，核准东箭科技上述变更事项。

本次变更完成后，东箭科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	股权比例
1	马永涛	10,704.4131	28.1545%
2	汇盈投资	6,544.8000	17.2140%
3	马汇洋	4,745.6999	12.4820%
4	罗军	2,362.3783	6.2135%
5	陈梓佳	1,615.8784	4.2500%
6	夏炎华	1,615.8784	4.2500%
7	浩远德樟	1,494.2465	3.9301%
8	新余东裕	1,452.6184	3.8206%
9	上海泓成	1,397.8042	3.6765%
10	上海聚澄	1,397.8042	3.6765%
11	余强华	1,260.4303	3.3152%
12	新余凯利旋	589.0320	1.5493%
13	祥禾涌安	559.1218	1.4706%
14	新余东信	503.1642	1.3234%
15	刘少容	479.0794	1.2601%
16	涌创铎兴	447.2972	1.1765%
17	马永江	319.3862	0.8400%
18	华峰集团	249.0296	0.6550%
19	新余东恒	172.3246	0.4532%
20	新余东诚	109.8872	0.2890%
合计		<b>38,020.2739</b>	<b>100.0000%</b>

### （三）2019 年 9 月，公司第七次股份转让

2019 年 6 月 3 日，发行人股东马永江与配偶刘奕离婚。根据双方签署的《离婚协议书》，双方约定马永江持有的发行人 0.84% 股份全部归刘奕所有。

2019年9月11日，发行人完成股东名册变更登记。

本次变更完成后，东箭科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	股权比例
1	马永涛	10,704.4131	28.1545%
2	汇盈投资	6,544.8000	17.2140%
3	马汇洋	4,745.6999	12.4820%
4	罗军	2,362.3783	6.2135%
5	陈梓佳	1,615.8784	4.2500%
6	夏炎华	1,615.8784	4.2500%
7	浩远德樟	1,494.2465	3.9301%
8	新余东裕	1,452.6184	3.8206%
9	上海泓成	1,397.8042	3.6765%
10	上海聚澄	1,397.8042	3.6765%
11	余强华	1,260.4303	3.3152%
12	新余凯利旋	589.0320	1.5493%
13	祥禾涌安	559.1218	1.4706%
14	新余东信	503.1642	1.3234%
15	刘少容	479.0794	1.2601%
16	涌创铎兴	447.2972	1.1765%
17	刘奕	319.3862	0.8400%
18	华峰集团	249.0296	0.6550%
19	新余东恒	172.3246	0.4532%
20	新余东诚	109.8872	0.2890%
合计		<b>38,020.2739</b>	<b>100.0000%</b>

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。

（以下无正文）

广东东箭汽车科技股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员


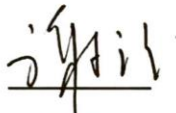


关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认，本公司及其前身佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司、广东东箭汽车用品制造有限公司的历次股权变动均合法、合规、真实、有效，确认已披露的股本演变信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。


承诺人：

董事（签字）：

      
马永涛      罗军      陈梓佳      夏炎华      余强华

     
甘泽      谢泓      谢青      李伯侨

监事（签字）：

    
林琳      罗登燕      林华亮

高级管理人员（签字）：

      
罗军      陈梓佳      夏炎华      余强华      顾玲

广东东箭汽车科技股份有限公司

2020年9月20日

