

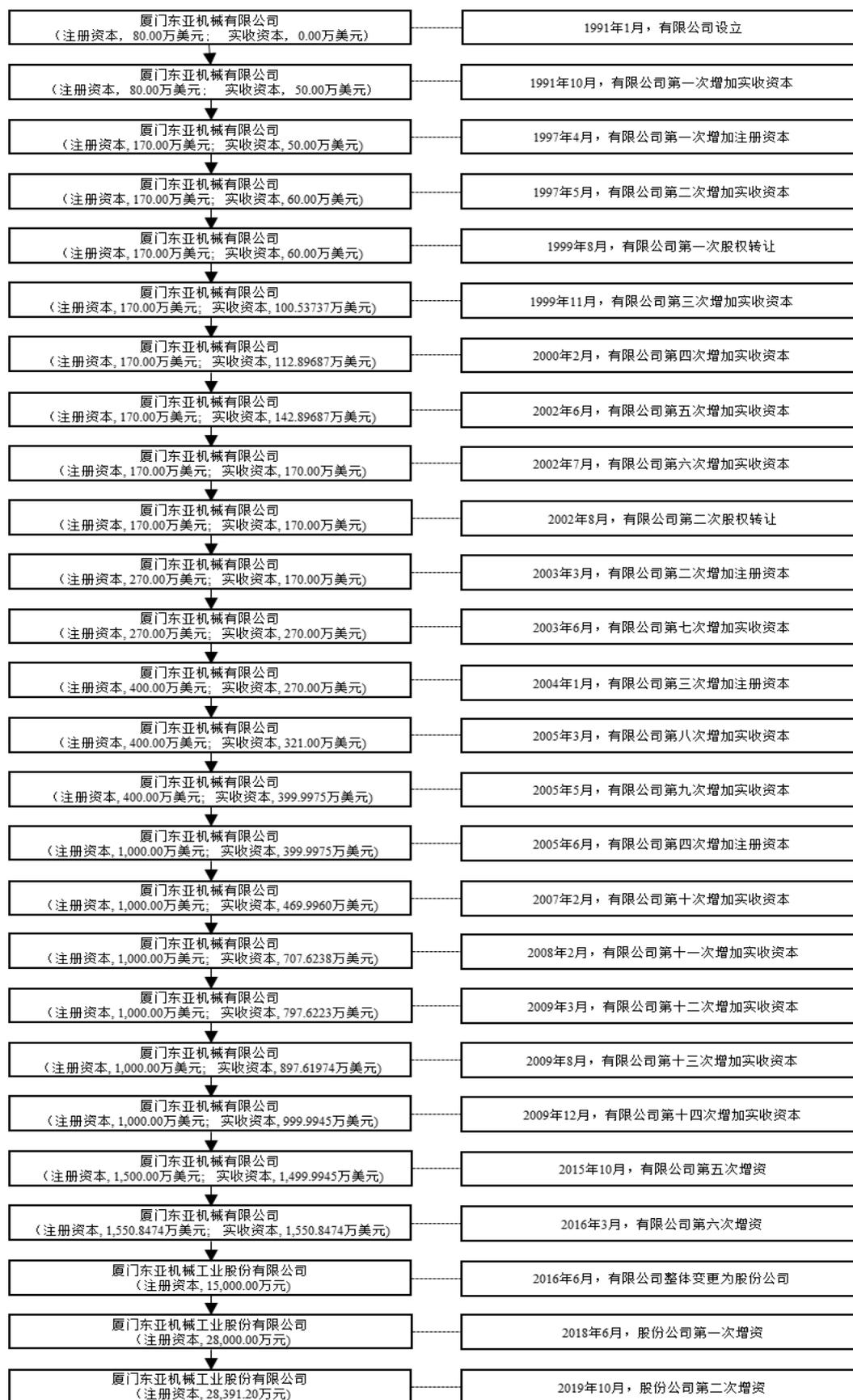
厦门东亚机械工业股份有限公司

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

厦门东亚机械工业股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明（以下简称“本说明”）。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程（本说明中的其他简称与招股说明书中的释义相同）。

一、公司股本演变情况概览



二、公司股本演变过程

(一) 1991年1月，有限公司设立

1990年12月8日，北方工业与香港富源签订《厦门东亚机械有限公司合同书》（以下简称“合同书”）和《厦门东亚机械有限公司章程》（以下简称“东亚有限章程”），共同投资设立厦门东亚机械有限公司，注册资本为80万美元，其中香港富源占60%，北方工业占40%；合同书和东亚有限章程中约定香港富源所持的东亚有限60%股权中，韩莹焕占三分之二，黄友强占三分之一。

1990年12月29日，厦门市外商投资企业管理局出具厦外资[1990]741号《关于合资兴办厦门东亚机械有限公司的批复》，批准设立东亚有限，注册资本为80万美元。同日，东亚有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦资字[1990]0040号《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》。

1991年1月18日，东亚有限在厦门市工商局完成设立登记。

东亚有限设立时股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	股权比例（%）
1	香港富源	48.00	-	60.00
2	北方工业	32.00	-	40.00
合计		80.00	-	100.00

(二) 1991年10月，有限公司第一次增加实收资本

1991年10月22日，厦门市经济师事务所出具《关于厦门东亚机械有限公司部分资产的评估报告》，以1991年10月17日为评估基准日，对香港富源投入东亚有限的资产进行了评估。

1991年10月26日，厦门会计师事务所出具厦会证（91）98号《验资报告》，对东亚有限第一期实收资本进行审验，北方工业分别于1991年4月18日、1991年4月20日以及1991年8月20日向东亚有限投入货币资金共计20万美元，香港富源于1991年10月11日投入机器设备、原材料、模具工具及技术入门费共计30万美元，东亚有限收到的本期出资合计为50.00万美元。

本次出资完成后，东亚有限出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	股权比例（%）
1	香港富源	48.00	30.00	60.00
2	北方工业	32.00	20.00	40.00

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	股权比例（%）
	合计	80.00	50.00	100.00

（三）1997年4月，有限公司第一次增加注册资本

1997年2月20日，东亚有限召开董事会并作出决议，同意将东亚有限的注册资本由80万美元增至170万美元。新增注册资本以货币出资，所增资金由北方工业和香港富源按其出资比例投入。

1997年3月19日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审[1997]157号《关于厦门东亚机械有限公司增资等事项的批复》，批准该次增资事项。

鉴于增资事宜，北方工业和香港富源于1997年3月20日签订了《厦门东亚机械有限公司合同书》，并修订了《厦门东亚机械有限公司章程》，约定东亚有限注册资本为170万美元，其中香港富源占60%，北方工业占40%；同时还约定香港富源所持的东亚有限60%股权中，韩莹焕占六分之五，黄友强占六分之一。

1997年3月20日，东亚有限取得了厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。

1997年4月17日，东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记。

本次变更完成后，东亚有限出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	股权比例（%）
1	香港富源	102.00	30.00	60.00
2	北方工业	68.00	20.00	40.00
	合计	170.00	50.00	100.00

（四）1997年5月，有限公司第二次增加实收资本

1997年5月27日，厦门仲正审计师事务所出具厦仲审验字（1997）第1012号《验资报告》对东亚有限第二期实收资本进行审验，截至1997年5月26日，香港富源向东亚有限投入新增注册资本10万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本60万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	香港富源	102.00	40.00	60.00
2	北方工业	68.00	20.00	40.00
	合计	170.00	60.00	100.00

（五）1999年8月，有限公司第一次股权转让

1999年4月7日，东亚有限召开董事会并作出决议，东亚有限的股东中，北方工

业占 11.8%，出资额为 20 万美元；韩莹焕占 88.2%，出资额为 150 万美元。

1999 年 4 月 10 日，北方工业与韩莹焕签署《股权转让协议》，截至协议签署日，北方工业认缴注册资本 68 万美元，占注册资本 40%，实缴出资 20 万美元，占注册资本 11.8%，北方工业不再做资金投入，将其剩余 28.2% 的出资份额（未实缴出资）转让给韩莹焕。

1997 年 4 月 25 日，香港富源与韩莹焕签订《企业股份转让合同书》，香港富源将其持有的东亚有限 60% 股权转让给韩莹焕，转让价格为 100 万元人民币。

1999 年 7 月 12 日，厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审[1999]435 号《关于同意厦门东亚机械有限公司变更投资者的批复》，同意香港富源将其持有的东亚有限全部股权转让给韩莹焕，北方工业将其持有的东亚有限部分股权转让给韩莹焕。转让后，合资双方的出资比例为：北方工业占 11.76%，韩莹焕占 88.24%。

1999 年 7 月 14 日，东亚有限取得了厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字[1990]040 号《外商投资企业批准证书》。

1999 年 8 月 30 日，东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记。

本次变更完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	150.00	40.00	88.24
2	北方工业	20.00	20.00	11.76
合计		170.00	60.00	100.00

（六）1999 年 11 月，有限公司第三次增加实收资本

1999 年 11 月 16 日，厦门信捷会计师事务所出具厦捷会（1999）验字第 1141 号《验资报告》对东亚有限第三期实收资本进行审验，1999 年 8 月 24 日至 1999 年 10 月 28 日，韩莹焕累计向东亚有限投入新增实收资本 40.53737 万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本 100.53737 万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	150.00	80.53737	88.24
2	北方工业	20.00	20.00	11.76
合计		170.00	100.53737	100.00

（七）2000 年 2 月，有限公司第四次增加实收资本

2000 年 2 月 23 日，厦门信杰会计师事务所有限公司出具厦杰会（2000）验字第 1021

号《验资报告》对东亚有限第四期实收资本进行审验，1999年10月28日至1999年12月30日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本12.3595万美元，截至1999年12月9日，东亚有限的实收资本为112.89687万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	150.00	92.89687	88.24
2	北方工业	20.00	20.00	11.76
合计		170.00	112.89687	100.00

（八）2002年6月，有限公司第五次增加实收资本

2002年6月21日，厦门银城会计师事务所有限公司出具（2002）厦银会验字第068号《验资报告》对东亚有限第五期实收资本进行审验，2002年6月11日至2002年6月21日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本30万美元。截至2002年6月21日，东亚有限累计收到实缴注册资本142.89687万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	150.00	122.89687	88.24
2	北方工业	20.00	20.00	11.76
合计		170.00	142.89687	100.00

（九）2002年7月，有限公司第六次增加实收资本

2002年7月16日，厦门银城会计师事务所有限公司出具（2002）厦银会验字第081号《验资报告》对东亚有限第六期实收资本进行审验，2002年6月26日至2002年7月10日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本27.10313万美元。截至2002年7月10日，东亚有限累计收到实缴注册资本170万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	150.00	150.00	88.24
2	北方工业	20.00	20.00	11.76
合计		170.00	170.00	100.00

（十）2002年8月，有限公司第二次股权转让

2001年10月18日，东亚有限召开董事会并作出决议，同意北方工业将其持有的东亚有限全部股权转让给韩莹焕。

2001年10月20日，北方工业与韩莹焕签订《厦门东亚机械有限公司股份转让协

议书》，北方工业将其持有的东亚有限全部股权转让给韩莹焕，转让价格为 210 万元。

2002 年 3 月 15 日，厦门中利资产评估事务所有限公司出具中利资评报字（2002）第 022 号《资产评估报告》，以 2001 年 5 月 31 日为评估基准日，北方工业持有的东亚有限权益评估值为 157 万元。

2002 年 6 月 6 日，中国兵器工业集团公司出具兵器财字[2002]346 号《关于同意中国北方工业厦门公司转让厦门东亚机械有限公司国有股权的批复》，同意北方工业转让其所持有的东亚有限全部 11.8% 的股权。

2002 年 10 月 16 日，中国北方工业公司于 2002 年 10 月 16 日出具《关于同意中国北方工业厦门公司转让厦门东亚机械有限公司国有股权的批复》，同意北方工业以 210 万元的价格转让其所持有的东亚有限的股权。

2002 年 8 月 1 日，厦门市外商投资局出具厦外资审[2002]546 号《关于同意厦门东亚机械有限公司股权转让、延期、增加经营范围的批复》，同意北方工业将其所持有的东亚有限股权转让给韩莹焕。

2002 年 8 月 1 日，东亚有限取得了厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字[1990]0040 号《外商投资企业批准证书》。

本次变更完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	170.00	170.00	100.00
	合计	170.00	170.00	100.00

（十一）2003 年 3 月，有限公司第二次增加注册资本

2003 年 2 月 19 日，东亚有限执行董事作出决定，同意公司的注册资本由 170 万美元增至 270 万美元。新增注册资本由股东韩莹焕以货币出资。

2003 年 2 月 24 日，厦门市外商投资局出具厦外资审[2003]93 号《关于同意厦门东亚机械有限公司增资的批复》，同意东亚有限注册资本由 170 万美元增至 270 万美元。同日，东亚有限取得厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。

2003 年 3 月 6 日，东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记。

本次变更完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	270.00	170.00	100.00
	合计	270.00	170.00	100.00

（十二）2003年6月，有限公司第七次增加实收资本

2003年6月26日，厦门银城会计师事务所有限公司出具（2003）厦银会验字第112号《验资报告》对东亚有限第七期实收资本进行审验，自2003年3月7日至2003年6月26日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本100万美元。截至2003年6月26日，东亚有限累计收到实缴注册资本270万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	270.00	270.00	100.00
合计		270.00	270.00	100.00

（十三）2004年1月，有限公司第三次增加注册资本

2003年12月1日，东亚有限执行董事作出决定，同意公司的注册资本由270万美元增至400万美元。新增注册资本由股东韩莹焕以货币出资。

2003年12月15日，厦门市外商投资局出具厦外资审[2003]817号《厦门市外商投资局关于同意厦门东亚机械有限公司增资的批复》，同意东亚有限注册资本由270万美元增至400万美元。同日，东亚有限取得了厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。

2004年1月8日，东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记。

本次变更完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	400.00	270.00	100.00
合计		400.00	270.00	100.00

（十四）2005年3月，有限公司第八次增加实收资本

2005年3月4日，厦门达山会计师事务所有限公司出具厦达山会外验字（2005）第010号《验资报告》对东亚有限第八期实收资本进行审验，截至2004年12月29日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本51万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本321万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	400.00	321.00	100.00
合计		400.00	321.00	100.00

(十五) 2005年5月，有限公司第九次增加实收资本

2005年5月18日，厦门达山会计师事务所有限公司出具厦达山会外验字（2005）第034号《验资报告》对东亚有限第九期实收资本进行审验，截至2005年5月8日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本78.9975万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本399.9975万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	400.00	399.9975	100.00
合计		400.00	399.9975	100.00

(十六) 2005年6月，有限公司第四次增加注册资本

2005年5月11日，东亚有限执行董事作出决定，同意公司的注册资本由400万美元增至1,000万美元。新增注册资本由股东韩莹焕以货币出资。

2005年5月26日，厦门市外商投资局出具厦外资审[2005]323号《关于同意厦门东亚机械有限公司增资的批复》，同意东亚有限将注册资本增加至1,000万美元。

2005年5月31日，东亚有限取得了厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。

2005年6月17日，东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记。

本次变更完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	1,000.00	399.9975	100.00
合计		1,000.00	399.9975	100.00

(十七) 2007年2月，有限公司第十次增加实收资本

2007年2月12日，厦门平正会计师事务所有限公司出具厦平会外验字[2007]第Y088号《验资报告》对东亚有限第十期实收资本进行审验，截至2006年9月12日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本69.9985万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本469.9960万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	1,000.00	469.9960	100.00
合计		1,000.00	469.9960	100.00

(十八) 2008年2月，有限公司第十一次增加实收资本

2008年2月15日，厦门平正会计师事务所有限公司出具厦平会外验字[2008]第Y063号《验资报告》对东亚有限第十一期实收资本进行审验，截至2007年12月11日，韩莹焕向东亚有限投入累计新增实收资本237.6278万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本707.6238万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	1,000.00	707.6238	100.00
合计		1,000.00	707.6238	100.00

(十九) 2009年3月，有限公司第十二次增加实收资本

2009年3月3日，厦门普和会计师事务所有限公司出具厦普和外验（2009）第014号《验资报告》对东亚有限第十二期实收资本进行审验，截至2008年4月28日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本89.9985万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本797.6223万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	1,000.00	797.6223	100.00
合计		1,000.00	797.6223	100.00

(二十) 2009年8月，有限公司第十三次增加实收资本

2009年8月15日，厦门新昌会计师事务所有限公司出具厦新昌会外验字[2009]第Y059号《验资报告》对东亚有限第十三期实收资本进行审验，截至2009年8月10日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本99.99744万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本897.61974万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	1,000.00	897.61974	100.00
合计		1,000.00	897.61974	100.00

(二十一) 2009年12月，有限公司第十四次增加实收资本

2009年12月30日，福建立信闽都会计师事务所有限公司厦门分公司出具福建立信闽都厦门所验字（2009）第WY4068号《验资报告》对东亚有限第十四期实收资本进行审验，截至2009年12月22日，韩莹焕向东亚有限投入新增实收资本102.37476

万美元，东亚有限累计收到实缴注册资本 999.9945 万美元。

本次出资完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	1,000.00	999.9945	100.00
合计		1,000.00	999.9945	100.00

（二十二）2015 年 10 月，有限公司第五次增资

2015 年 8 月 20 日，经东亚有限执行董事作出决定，同意东亚有限投资注册资本由 1,000 万美元增至 1,500 万美元，新增股东太平洋捷豹。同日，东亚有限股东韩莹焕与太平洋捷豹签署增资协议书，约定太平洋捷豹对东亚有限增资 500 万美元，以货币方式出资。

2015 年 8 月 31 日，厦门市同安商务局出具《关于同意厦门东亚机械有限公司增加投资总额与注册资本的批复》（同商务批字[2015]4 号），同意东亚有限注册资本由 1,000 万美元增至 1,500 万美元，所增资金由新股东太平洋捷豹出资 500 万美元。

此次出资经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00082 号《验资报告》予以验证。

2015 年 9 月 10 日，东亚有限取得了厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。

2015 年 10 月 15 日，东亚有限在厦门市市监局完成工商变更登记，取得统一社会信用代码号为 9135020061200896X6 的《营业执照》。

本次变更完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	1,000.00	999.9945	66.67
2	太平洋捷豹	500.00	500.00	33.33
合计		1,500.00	1499.9945	100.00

（二十三）2016 年 3 月，有限公司第六次增资

2016 年 3 月 22 日，经东亚有限股东会决议通过，公司注册资本由 1,500 万美元增至 1,550.8474 万美元。惠福资本出资 850 万元人民币（折合 130.9707 万美元），其中，26.1941 万美元作为公司注册资本，其余部分转入资本公积；福瑞高科出资 800 万元人民币（折合 123.2666 万美元），24.6533 万美元作为公司注册本，其余部分转入资本公积。

2016 年 3 月 25 日，厦门市同安商务局出具《关于同意厦门东亚机械有限公司增资

的批复》（同商务批字[2016]10 号），同意东亚有限注册资本由 1,500 万美元增至 1,550.8474 万美元。

此次出资经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00082 号《验资报告》予以验证。

2016 年 3 月 25 日，东亚有限取得了厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。

2016 年 3 月 29 日，东亚有限在厦门市市监局完成工商变更登记。

本次变更完成后，东亚有限的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	韩莹焕	1,000.00	1,000.00	64.48
2	太平洋捷豹	500.00	500.00	32.24
3	惠福资本	26.1941	26.1941	1.69
4	福瑞高科	24.6533	24.6533	1.59
合计		1,550.8474	1,550.8474	100.00

注：因境外银行收取的手续费导致注册资本和实收资本差额 0.0055 万美元，2015 年 12 月，韩莹焕向东亚有限缴纳出资额 0.0055 万美元，此次出资已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2016）00082 号验资报告验证。缴纳出资后，韩莹焕实缴出资 1,000.00 万美元。

（二十四）2016 年 6 月，有限公司整体变更为股份公司

2016 年 5 月 18 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡审字（2016）01606 号《审计报告》，确认截至 2016 年 3 月 31 日，东亚有限经审计的净资产 222,417,225.24 元。

2016 年 5 月 19 日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了大学评估（2016）ZB0099 号《评估报告》，以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，东亚有限净资产评估值为 316,776,625.38 元。

2016 年 5 月 20 日，经东亚有限董事会决议同意，以东亚有限截至 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产折股整体变更为东亚机械。同日，韩莹焕、太平洋捷豹、惠福资本及福瑞高科签订《关于设立厦门东亚机械工业股份有限公司之发起人协议》，发起设立东亚机械，股本总额为 15,000 万股。

2016 年 6 月 6 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2016）00107 号《验资报告》，验证截至 2016 年 3 月 31 日东亚有限净资产 222,417,225.24 元按 1.4828: 1 的比例折合股本 150,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，合计股本人民币 150,000,000.00 元，其余部分人民币 72,417,225.24 元计入资本公积。

2016年6月6日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过成立股份公司等相关议案。

2016年6月27日，公司完成工商变更登记，取得统一社会信用代码号为9135020061200896X6的《营业执照》，注册资本为15,000.00万元。

本次整体变更完成后，东亚机械的股权结构如下：

序号	发起人	持股数（万股）	持股比例（%）
1	韩莹焕	9,672.15	64.48
2	太平洋捷豹	4,836.00	32.24
3	惠福资本	253.35	1.69
4	福瑞高科	238.50	1.59
合计		15,000.00	100.00

（二十五）2018年6月，股份公司第一次增资

2018年4月23日，东亚机械2017年度股东大会作出决定，同意公司以未分配利润和资本公积转增方式，将注册资本由15,000万元人民币增至28,000万元人民币。

此次出资经厦门银城会计师事务所有限公司[2019]厦银会验字014号《验资报告》予以验证。

2018年6月28日，厦门市商务局出具厦商务外资备[201800078]号《外商投资企业变更备案回执》，东亚机械将注册资本增加至28,000万元人民币。

本次变更完成后，东亚机械的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	韩莹焕	18,054.68	64.48
2	太平洋捷豹	9,027.20	32.24
3	惠福资本	472.92	1.69
4	福瑞高科	445.2	1.59
合计		28,000.00	100.00

（二十六）2019年10月，股份公司第二次增资

2019年8月30日，东亚机械2019年第二次股东大会作出决定，同意公司将注册资本由28,000万元人民币增至28,391.20万元人民币，新增注册资本由发富投资以货币形式出资。此次出资经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字(2019)8555号《验资报告》予以验证。

2019年11月8日，厦门市商务局出具厦商务外资备201900165《外商投资企业变

更备案回执》，东亚机械将注册资本增加至 28,391.20 万元人民币。

本次变更完成后，东亚机械的股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	韩莹焕	18,054.68	63.59
2	太平洋捷豹	9,027.20	31.79
3	惠福资本	472.92	1.67
4	福瑞高科	445.20	1.57
5	发富投资	391.20	1.38
合计		28,391.20	100.00

三、公司股本情况

截至本确认意见签署日，公司股份总数为 4,376.00 万股，公司股东的持股数及持股比例如下：

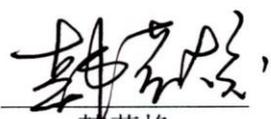
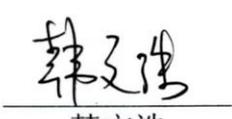
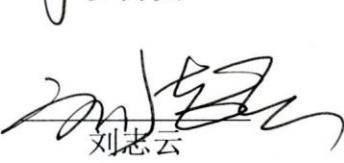
序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	韩莹焕	18,054.68	63.59
2	太平洋捷豹	9,027.20	31.79
3	惠福资本	472.92	1.67
4	福瑞高科	445.20	1.57
5	发富投资	391.20	1.38
合计		28,391.20	100.00

四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

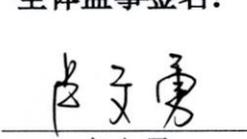
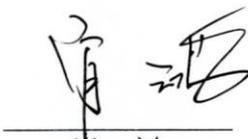
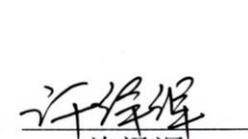
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《厦门东亚机械工业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)

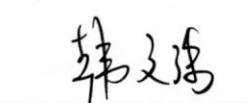
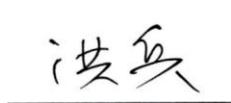
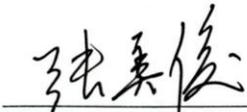
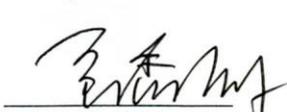
全体董事签名:

 韩莹焕	 韩文浩	 罗秀英	 刘连科
 张文杰	 屈中标	 刘志云	

全体监事签名:

 卢文勇	 南 鸿	 许泽浑
--	--	---

全体高级管理人员签名:

 韩文浩	 罗秀英	 刘连科	 洪 兵
 张美俊	 岳秀丽		



厦门东亚机械工业股份有限公司

2020 年 6 月 30 日