

常州匠心独具智能家居股份有限公司
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

二〇二〇年六月

释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

公司、本公司、发行人、匠心家居	指	常州匠心独具智能家居股份有限公司
常州锐新	指	常州市锐新医疗器械有限公司，原名常州市锐新机械有限公司，系发行人前身
美能特机电	指	常州美能特机电制造有限公司，系发行人全资子公司
宁波随遇心蕊	指	宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司
宁波明明白白	指	宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）
常州市清潭街道资产管理经营公司	指	常州市清潭街道资产管理经营公司
IAM	指	IAM Investment Limited
Motto Motion 公司	指	Motto Motion Design & Consulting, Inc.
HHC HK	指	HHC HK Co. Limited，已注销
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年	指	2017年、2018年、2019年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

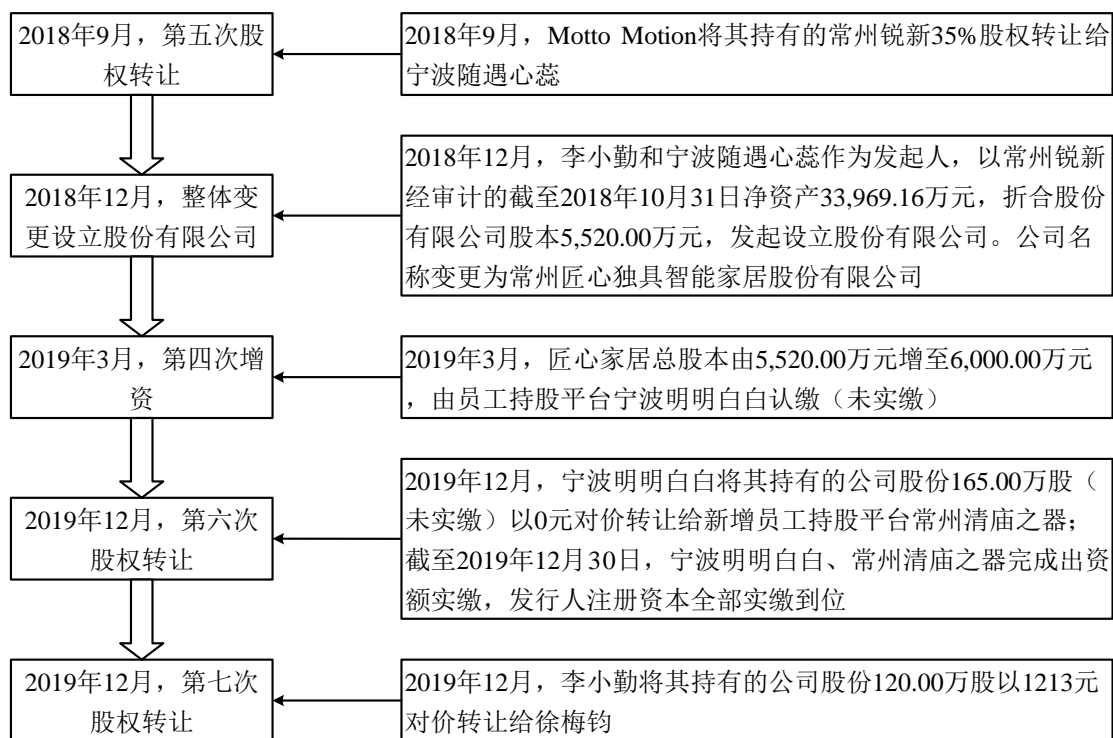
注：本说明部分表格中若出现总数与各单项数值之和尾数存在存在微小差异的情况，除特别说明外，均为计算过程中的四舍五入原因造成。

公司前身为常州市锐新医疗器械有限公司，曾用名“常州市锐新机械有限公司”，成立于2002年5月31日，并于2018年12月27日整体变更设立为股份有限公司。公司自成立以来主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产和销售。

现就关于公司成立以来股本演变情况的说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况概览





二、公司设立以来股本演变情况

（一）2002年5月，发行人前身常州锐新设立

2002年5月，常州锐新由常州市清潭街道资产管理经营公司、潘兆华、李小勤、唐静共同出资设立，注册资本100.00万元。常州市清潭街道资产管理经营公司、潘兆华、李小勤、唐静分别以货币方式出资0.10万元、55.90万元、22.00万元、22.00万元。

2002年5月29日，常州恒盛会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（常恒会验（2002）第127号），经审验，截至2002年5月28日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100.00万元，各股东均以货币出资。

2002年5月31日，江苏省常州工商行政管理局核发了注册号为第3204002101690号的企业法人营业执照。

常州锐新设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘兆华	55.90	55.90
2	李小勤	22.00	22.00

3	唐静	22.00	22.00
4	常州市清潭街道资产管理经营公司	0.10	0.10
合计		100.00	100.00

（二）2004 年 12 月，第一次股权转让、第一次增资

2004 年 12 月 10 日，常州锐新股东会通过决议，同意常州市清潭街道资产管理经营公司将其在常州锐新的出资额 0.10 万元人民币全部转让给潘兆华，同意李小勤将其在公司的出资额 22.00 万元人民币转让给潘兆华；同意公司注册资本由 100.00 万元增至 268.00 万元，新增注册资本由原股东潘兆华以货币方式认缴 58.68 万元，原股东唐静以货币方式认缴 42.32 万元，新股东 IAM 以美元折合人民币认缴 67.00 万元。同日，常州市清潭街道资产管理经营公司、李小勤分别与潘兆华签署《股权转让协议》。

2004 年 12 月 21 日，常州市对外贸易经济合作局出具《关于常州市锐新机械有限公司合同、章程的批复》（常外资[2004]418 号），同意上述变更。

2004 年 12 月 23 日，江苏省人民政府向公司核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2004]57527 号）。

2004 年 12 月 24 日，江苏省常州工商行政管理局核发了注册号为企合苏常总字第 003979 号的企业法人营业执照。

2005 年 2 月 3 日，常州恒盛会计师事务所有限公司出具常恒会验（2005）第 027 号《验资报告》，经审验，截至 2005 年 2 月 2 日止，公司已收到潘兆华、唐静、IAM 缴纳的注册资本合计 268.00 万人民币。其中：潘兆华以人民币出资 136.68 万元；唐静以人民币出资 64.32 万元；IAM 以美元现汇出资 80952.09 美元，折合人民币 67.00 万元。

本次股权转让及增资后，公司性质由内资企业变更为中外合资经营企业，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘兆华	136.68	51.00
2	唐静	64.32	24.00

3	IAM	67.00	25.00
合计		268.00	100.00

（三）2008年5月，第二次股权转让

2008年4月8日，常州锐新董事会通过决议，同意潘兆华、唐静分别将其持有常州锐新的51%股权（出资额136.68万元人民币）、24%股权（出资额64.32万元人民币），以原价全部转让给美能特机电。同日，潘兆华、唐静与美能特机电共同签署《股权转让协议书》。

2008年4月14日，常州市外商投资管理委员会出具《关于常州市锐新机械有限公司股权变更的批复》（常外资委钟[2008]021号），同意本次股权转让。

2008年4月16日，江苏省人民政府向公司核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2004]57527号）。

2008年5月8日，江苏省常州工商行政管理局核发了注册号为320400400014429号的企业法人营业执照。

本次股权转让后，常州锐新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	美能特机电	201.00	75.00
2	IAM	67.00	25.00
合计		268.00	100.00

（四）2008年12月，第二次增资

2008年11月20日，常州锐新董事会通过决议，同意公司注册资本由268.00万元增至2050.00万元，新增注册资本由原股东美能特电机以货币方式认缴1,336.50万元；原股东IAM以美元现汇折合人民币认缴445.50万元。

2008年11月25日，常州市外商投资管理委员会出具《关于常州市锐新机械有限公司增加投资总额和注册资本及变更经营范围的批复》（常外资委钟[2008]075号），同意本次增资。

2008年11月25日，江苏省人民政府向公司核发《中华人民共和国外商投

投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2004]57527号）。

2008年12月25日，常州延陵会计师事务所有限公司出具常延陵外验(2008)0111号《验资报告》，对本次增资实缴到位情况进行了审验。

2008年12月30日，江苏省常州工商行政管理局核发了注册号为320400400014429号的企业法人营业执照。

本次增资后，常州锐新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	美能特机电	1,537.50	75.00
2	IAM	512.50	25.00
合计		2,050.00	100.00

（五）2011年5月，第三次股权转让

2011年3月9日，常州锐新通过董事会决议，同意美能特机电和IAM将其各自持有的常州锐新75%和25%股权分别作价1,619.07万元、539.69万元转让给HHC HK；同意公司名称由“常州市锐新机械有限公司”变更为“常州市锐新医疗器械有限公司”。同日，美能特机电、IAM分别与HHC HK签订《关于转让常州市锐新机械有限公司股权的合同书》。

2011年4月29日，江苏省商务厅作出《关于同意常州市锐新机械有限公司股权转让及变更经营范围的批复》（苏商资审字[2011]第04055号），同意上述变更。

2011年5月10日，江苏省人民政府向公司核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2004]57527号）。

2011年5月23日，江苏省常州工商行政管理局核发了注册号为320400400014429号的企业法人营业执照。

本次股权转让后，公司性质由中外合资经营企业变更为外商独资企业，常州锐新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

1	HHC HK	2,050.00	100.00
合计		2,050.00	100.00

（六）2015 年 7 月，第四次股权转让

2015 年 7 月 13 日，常州锐新股东会通过决议，同意 HHC HK 将其持有的常州锐新 100.00% 股权以人民币 2,050.00 万元转让给李小勤。同日，HHC HK 与李小勤签订《股权转让协议》。

2015 年 7 月 16 日，常州市钟楼区商务局作出《关于同意常州市锐新医疗器械有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》（常钟商资[2015]第 028 号），同意本次股权转让。

2015 年 7 月 22 日，常州市工商行政管理局核发了注册号为 320400400014429 号的营业执照。

本次股权转让后，公司性质由外商独资企业变更为内资企业，常州锐新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李小勤	2,050.00	100.00
合计		2,050.00	100.00

（七）2016 年 6 月，第三次增资

2016 年 6 月 2 日，常州锐新通过股东会决议，同意公司注册资本由 2,050.00 万元增加至 3,154.00 万元，新增注册资本由新股东 Motto Motion 公司以货币方式认缴，增资价格以常州锐新截至 2015 年 12 月 31 日的净资产评估值（《常州市锐新医疗器械有限公司拟了解公司资产状况涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2016]190 号））确定为 8.57 元/注册资本。

2016 年 6 月 3 日，常州市商务局就本次增资作出《关于同意股权并购设立外资企业常州市锐新医疗器械有限公司的批复》（常商资批[2016]20 号）。

2016 年 6 月 3 日，江苏省人民政府向公司核发了新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2016]104574 号）。

2016年6月12日，常州市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为9132040073826482XM号的营业执照。

2016年7月18日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏亚常验[2016]6号），对本次增资实缴到位情况进行了审验。

本次增资完成后，公司性质由内资企业变更为中外合资经营企业，常州锐新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李小勤	2,050.00	65.00
2	Motto Motion 公司	1,104.00	35.00
合计		3,154.00	100.00

（八）2018年9月，第五次股权转让

2018年8月25日，常州锐新董事会通过决议，同意Motto Motion公司将其持有的公司35%的股权以13,722.45万元人民币，按照2018年8月24日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价6.8710为基准折算成19,971,547.08美元转让给宁波随遇心蕊。2018年8月27日，Motto Motion公司与宁波随遇心蕊签订《股权转让协议》。

2018年9月10日，常州市商务局下发《外商投资企业变更备案回执》（常外资备201800147），对常州锐新股权转让事项进行变更备案。

2018年9月17日，常州市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为9132040073826482XM号的营业执照。

本次股权转让后，公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业，常州锐新的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李小勤	2,050.00	65.00
2	宁波随遇心蕊	1,104.00	35.00
合计		3,154.00	100.00

（九）2018 年 12 月，整体变更设立股份有限公司

2018 年 11 月 23 日，天健会计师事务所出具了《审计报告》（天健苏审[2018]116 号），经审计，截至 2018 年 10 月 31 日，常州锐新经审计账面净资产为 339,691,601.53 元。

2018 年 12 月 15 日，坤元资产评估有限公司出具《常州市锐新医疗器械有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2018）第 651 号），经评估，以 2018 年 10 月 31 日为基准日，常州锐新净资产评估价值为 489,962,832.25 元。

2018 年 12 月 15 日，常州锐新通过股东会决议，同意常州锐新整体变更为股份公司，股东李小勤和宁波随遇心蕊作为发起人共同签署《发起人协议》，以截至 2018 年 10 月 31 日经审计的净资产人民币 339,691,601.53 元，按 1:0.1625 的比例折合为股份有限公司股本 5,520 万股，每股面值 1.00 元，共计股本 55,200,000.00 元，其余 284,491,601.53 元计入资本公积，整体变更为常州匠心独具智能家居股份有限公司。

2018 年 12 月 21 日，匠心家居召开创立大会暨第一次股东大会。

2018 年 12 月 21 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2018]15-10 号），对整体变更净资产折股情况进行了审验。

2018 年 12 月 27 日，发行人在常州市工商行政管理局完成注册登记，并领取统一社会信用代码为 9132040073826482XM 的营业执照。

整体变更后，匠心家居的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李小勤	3,588.00	65.00
2	宁波随遇心蕊	1,932.00	35.00
	合计	5,520.00	100.00

（十）2019 年 3 月，第四次增资

2019 年 3 月 22 日，匠心家居第一次临时股东大会通过决议，同意公司注册

资本由 5,520.00 万元增至 6,000.00 万元，新增注册资本由新股东宁波明明白白认缴，增资价格为 10 元/股，本次增资暂未实缴。宁波明明白白为公司员工持股平台。

2019 年 3 月 26 日，匠心家居就上述变更事项向常州市市场监督管理局进行了工商变更备案登记。

本次增资后，匠心家居的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李小勤	3,588.00	59.80
2	宁波随遇心蕊	1,932.00	32.20
3	宁波明明白白	480.00	8.00
合计		6,000.00	100.00

（十一）2019 年 12 月，第六次股权转让

2019 年 12 月 21 日，匠心家居 2019 年第三次临时股东大会通过决议，同意宁波明明白白将其对公司 165.00 万股股份（未实缴）以 0 元转让给常州清庙之器。同日，常州清庙之器与宁波明明白白签订《股权转让协议》。常州清庙之器系公司员工持股平台。

2019 年 12 月 24 日，匠心家居就上述变更事项向常州市市场监督管理局进行了工商变更备案登记。

本次股权转让后，匠心家居的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李小勤	3,588.00	59.80
2	宁波随遇心蕊	1,932.00	32.20
3	宁波明明白白	315.00	5.25
4	常州清庙之器	165.00	2.75
合计		6,000.00	100.00

根据天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验[2020]15-3 号），截至 2019 年 12 月 30 日，公司已收到宁波明明白白、常州清庙之器的出资款，发行人注册

资本已实收到位。

（十二）2019 年 12 月，第七次股权转让

2019 年 12 月 28 日，匠心家居 2019 年第四次临时股东大会通过决议，同意李小勤将其持有的公司股份 120.00 万股以 1213 元的对价转让给徐梅钧。同日，李小勤与徐梅钧签订《股权转让协议》。

2019 年 12 月 30 日，匠心家居就上述变更事项向常州市市场监督管理局进行了工商变更备案登记。

本次股权转让后，匠心家居的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李小勤	3,468.00	57.80
2	宁波随遇心蕊	1,932.00	32.20
3	宁波明明白白	315.00	5.25
4	常州清庙之器	165.00	2.75
5	徐梅钧	120.00	2.00
合计		6,000.00	100.00

三、发行人设立以来历次验资情况

序号	验资时间	验资事项	验资机构	验资报告	出资形式
1	2002 年 5 月 29 日	常州锐新设立	常州恒盛会计师事务所有限公司	《验资报告》常恒会验（2002）第 127 号	货币资金
2	2005 年 2 月 3 日	常州锐新第一次增资，增资至 268 万元	常州恒盛会计师事务所有限公司	《验资报告》常恒会验（2005）第 027 号	货币资金
3	2008 年 12 月 25 日	常州锐新第二次增资，增资至 2050 万元	常州延陵会计师事务所有限公司	《验资报告》常延陵外验[2008]011 号	货币资金
4	2016 年 7 月 18 日	常州锐新第三次增资，增资至 3154 万元	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	《验资报告》苏亚常验[2016]6 号	货币资金
5	2018 年 12 月 21 日	整体变更设立股份有限公司，股本变更为 5520 万元	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	《验资报告》天健验[2018]15-10 号	货币资金

6	2020 年 1 月 19 日	第四次增资，增资至 6000 万元	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	《验资报告》天健验[2020]15-3 号	货币资金
---	-----------------	-------------------	------------------	-----------------------	------

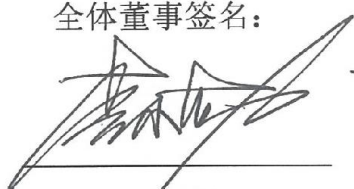
四、发行人董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对公司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。

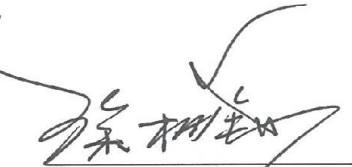
（以下无正文）

(以下无正文,为《常州匠心独具智能家居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)

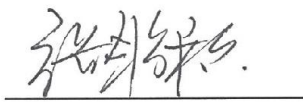
全体董事签名:



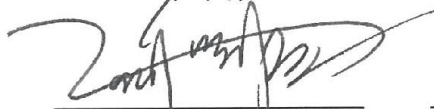
李小勤



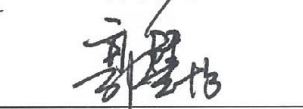
徐梅钧



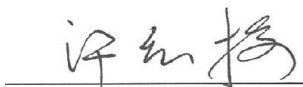
张聪颖



Liu Chih-Hsiung



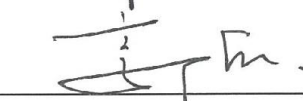
郭慧怡



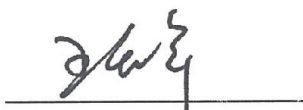
许红梅



冯建华



郭欣

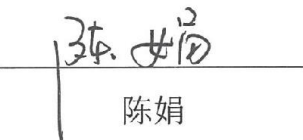


王宏宇

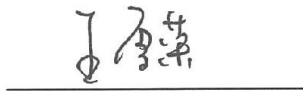
全体监事签名:



丁立

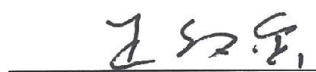


陈娟



王雪荣

全体非董事高级管理人员签名:



王俊宝

常州匠心独具智能家居股份有限公司

2020年6月30日