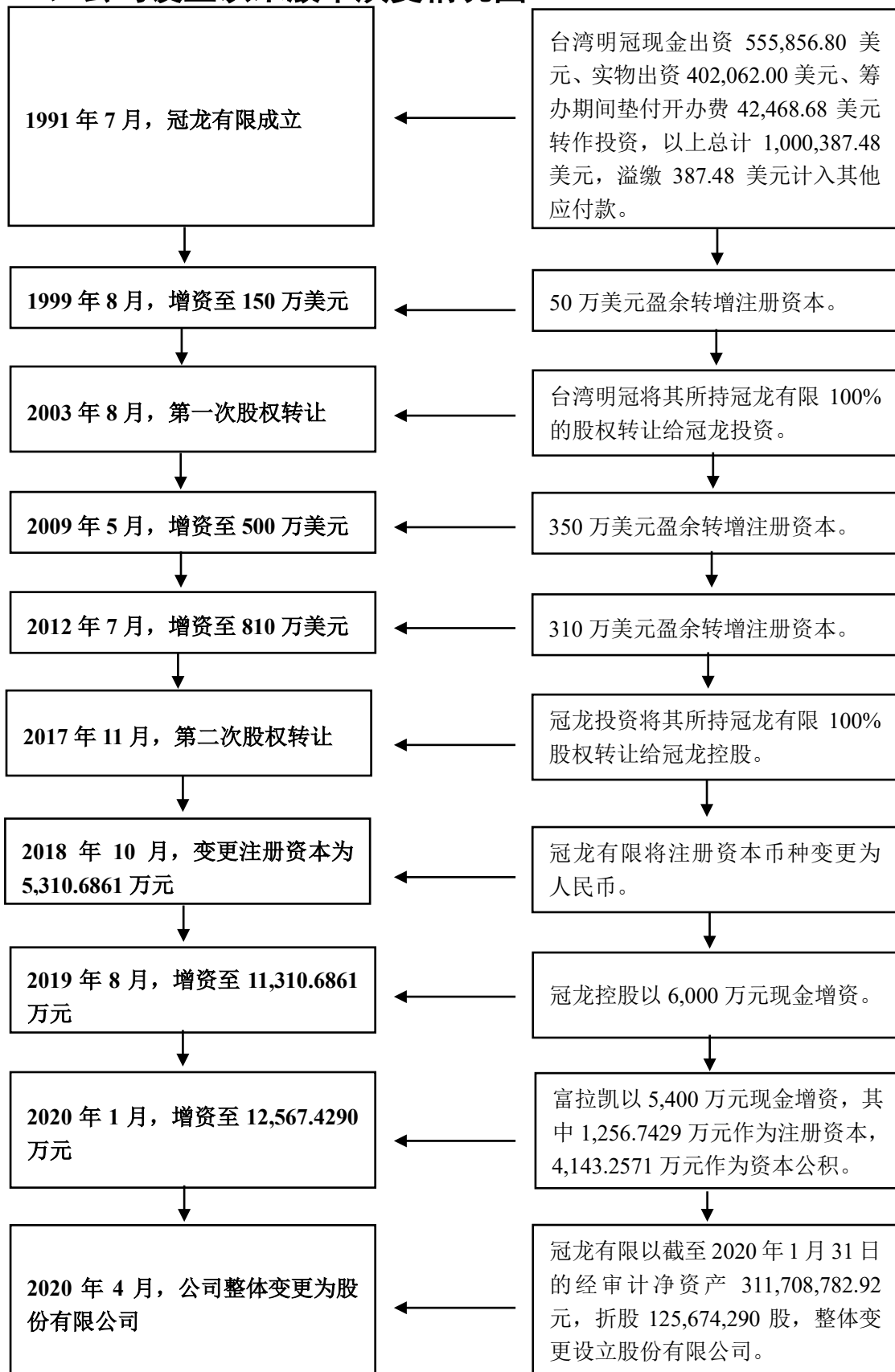


# 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“冠龙股份”）是由上海冠龙阀门机械有限公司于 2020 年 4 月整体变更设立的股份有限公司，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司股本演变情况说明如下（以下简称“本说明”，本说明中相关简称与招股说明书中一致）：

## 一、公司设立以来股本演变情况图



## 二、公司设立以来的股本变动情况

### 1、1991年7月，冠龙有限成立

冠龙有限成立于1991年7月29日，成立时注册资本为100万美元，由台湾明冠独资设立。

1991年6月19日，上海市外国投资工作委员会出具了沪外资委批字（91）第384号《关于“上海冠龙阀门机械有限公司”可行性研究报告、章程的批复》，同意台商全额投资企业“上海冠龙阀门机械有限公司”的可行性报告和章程。

1991年6月25日，冠龙有限取得上海市人民政府核发的外经贸沪字【1991】028号《外资企业批准证书》。

1991年7月29日，冠龙有限正式成立。

1993年3月22日，大华会计师事务所出具华业字（93）第157号《关于台商独资经营上海冠龙阀门机械有限公司投资方投入资本的验证报告书》，确认台湾明冠投入资本100万美元已缴足，其中实物出资402,062.00美元、开办筹建费42,468.68美元转为出资。

实物出资的明细如下：

名称	数量	金额（美元）
双瓣逆止阀钻孔攻牙器	1台	108,000.00
双瓣逆止阀钻孔器	1台	75,600.00
双瓣逆止阀加工机	1台	39,800.00
试水用油压机	2台	11,440.00
自动油压成型机双座	1台	46,000.00
自动油压成型机单座	1台	25,000.00
打字机	1台	505.00
打卡钟	1台	1,284.00
选型机	1台	3,780.00
模具	20台	46,480.00
不锈钢棒	4,600片	1,380.00
弹簧	1,615只	646.00
螺丝	5,000片	950.00
塞头	24,340只	4,051.00
油漆	1套	532.00
活门座	593只	593.00
橡胶	1捆	1,560.00

粘接剂	1 桶	442.00
橡胶带	4 条	400.00
密封材料	1 套	160.00
不锈钢条	6,900 条	4,696.00
华司	23,000 片	1,610.00
弹簧发条	5,970 个	8,851.00
橡胶阀瓣	622 个	12,449.00
密封垫	1,200 个	1,860.00
压力测试器	3 只	315.00
工业用风扇	10 只	600.00
擦拭纸	6 卷	273.00
塑料盒	300 只	900.00
旗杆	9 片	405.00
工具	1 套	1,500.00
<b>合计</b>		<b>402,062.00</b>

上述实物出资经会计师事务所出具验资报告审验且均有投资清单，同时商务主管部门、工商主管部门当时均履行了相关审批、工商登记手续，未提出异议或给予行政处罚，但因时间较久远，未能找到相关价值鉴定证书或报关单等文件。

2019 年 12 月 18 日，公司召开 2019 年第二次董事会会议，经董事会一致决定，分配利润 144,000,000.00 元，鉴于公司设立时股东有实物出资 402,062.00 美元，开办筹建费 42,468.68 美元转为出资，为避免可能的出资瑕疵，夯实历史出资，上述股利分配中人民币 3,111,000.00 元（折合 444,530.68 美元）转入公司资本公积，以弥补上述实物出资无对应相关价值鉴定证书或报关单等文件的问题。

冠龙有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	台湾明冠	100.00	100.00%
<b>合计</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、1999 年 8 月，注册资本增至 150 万美元

1999 年 5 月 22 日，冠龙有限召开董事会会议，同意将其 1998 年度盈余转增注册资本，冠龙有限注册资本增至 150 万美元。

1999 年 7 月 8 日，上海市嘉定区人民政府出具嘉府审外批（1999）第 158 号《关于同意“上海冠龙阀门机械有限公司”增资的批复》，同意冠龙有限注册资本增至 150 万美元。

1999 年 7 月 9 日，冠龙有限取得上海市人民政府核发的批准号为外经贸沪

嘉独资字【1991】028号《台港澳侨投资企业批准证书》。

1999年7月29日，上海嘉瑞会计师事务所出具嘉瑞验字（1999）第5021号《关于上海冠龙阀门机械有限公司变更（增资）的验资报告》，截至1999年7月26日，冠龙有限新增注册资本50万美元已缴足。

1999年8月17日，冠龙有限取得国家工商行政管理局核发的注册号为企独沪总字第015075号（嘉定）的《企业法人营业执照》，注册资本为150万美元。

本次增资完成后，冠龙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	台湾明冠	150.00	100.00%
合计		150.00	100.00%

### 3、2003年8月，第一次股权转让

2002年11月30日，台湾明冠与冠龙投资签订《股权转让协议书》，台湾明冠将其所持冠龙有限100%的股权转让给冠龙投资，当时冠龙投资为台湾明冠全资子公司明冠投资100%持股的公司，属于同一控制下股权转让，转让价格为0元。

2002年12月4日，冠龙有限召开董事会会议，同意台湾明冠将其所持冠龙有限100%的股权转让给冠龙投资。

2003年5月8日，上海市嘉定区人民政府出具嘉府审外批【2003】217号《关于同意上海冠龙阀门有限公司转股、变更注册地址及董事会人数的批复》，同意台湾明冠将其所持冠龙有限100%的股权（合计150万美元）转让给冠龙投资。

2003年5月16日，冠龙有限取得上海市人民政府核发的批准号为外经贸沪嘉独资字【1991】0280号的《外商投资企业批准证书》。

2003年8月26日，冠龙有限取得上海市工商行政管理局核发的注册号为企独沪总字第015075号（嘉定）的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，冠龙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	冠龙投资	150.00	100.00%
合计		150.00	100.00%

### 4、2009年5月，注册资本增至500万美元

2008年10月6日，冠龙有限股东作出决议，同意进行盈余转增资，公司注册资本增至500万美元。

2008年12月31日，上海市嘉定区人民政府出具嘉府审外批【2008】633号《关于同意上海冠龙阀门机械有限公司增资的批复》，同意冠龙有限将其未分配利润中350万美元转增注册资本。

2009年1月6日，冠龙有限取得上海市人民政府核发的批准号为商外资沪（嘉）独资字【1991】0280号的《外商投资企业批准证书》。

2009年3月11日，上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司出具GTCSH A(2009)第0128号《验资报告》，截至2009年2月28日，新增注册资本350万美元已缴足。

2009年5月5日，冠龙有限取得上海市工商行政管理局核发的注册号为310000400010406（嘉定）的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，冠龙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	冠龙投资	500.00	100.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、2012年7月，注册资本增资至810万美元

2012年2月26日，冠龙有限股东作出决议，同意进行盈余转增资，公司注册资本增至810万美元。

2012年4月9日，上海市嘉定区人民政府出具嘉府审外批【2012】155号《关于同意上海冠龙阀门机械有限公司增资的批复》，同意冠龙有限将其未分配利润310万美元转增注册资本。

2012年4月16日，冠龙有限取得上海市人民政府核发的批准号为商外资沪（嘉）独资字【1991】0280号的《外商投资企业批准证书》。

2012年6月11日，上海新嘉华会计师事务所有限公司出具嘉业字V(2012)第0054号《验资报告》，截至2012年6月11日，新增注册资本310万美元已缴足。

2012年7月11日，冠龙有限取得上海市工商行政管理局核发的注册号为310000400010406（嘉定）的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，冠龙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	冠龙投资	810.00	100.00%
合计		<b>810.00</b>	<b>100.00%</b>

## 6、2017年11月，第二次股权转让

2017年8月1日，冠龙投资与冠龙控股签订《股权转让协议》，冠龙投资将其所持冠龙有限100%股权作价10,627.82万元转让给冠龙控股。转让时李政宏持有冠龙控股100%股份，同时持有台湾明冠51.17%股份，台湾明冠通过全资子公司明冠投资持有冠龙投资100%股权，因此上述股权转让属于同一控制下股权转让。

根据上海任一资产评估有限公司出具的沪任一评报字(2017)第Z313号《上海冠龙阀门机械有限公司了解资产价值股东全部权益评估报告》，截至评估基准日2017年4月30日，冠龙有限净资产评估值为10,627.82万元，账面价值为10,612.49万元，评估增值15.33万元，增值率0.14%。

2017年8月1日，冠龙有限股东作出决定，同意冠龙投资将其所持冠龙有限100%股权作价10,627.82万元转让给冠龙控股。

2017年8月7日，冠龙有限取得上海市嘉定区商务委员会出具的编号为沪嘉外资备201700591《外商投资企业变更备案回执》。

2017年11月30日，冠龙有限取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91310000607206531E的《营业执照》。

本次股权转让完成后，冠龙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例
1	冠龙控股	810.00	100.00%
合计		810.00	100.00%

## 7、2018年10月，变更注册资本为5,310.6861万元

2018年8月7日，冠龙有限股东作出决议，同意将冠龙有限注册资本币种由美元变更为人民币。

2018年8月15日，冠龙有限取得上海市嘉定区商务委员会核发的编号为沪嘉外资备201800829《外商投资企业变更备案回执》。

2018年10月18日，冠龙有限取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91310000607206531E的《营业执照》。

本次变更完成后，冠龙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	冠龙控股	5,310.6861	100.00%
合计		5,310.6861	100.00%

## 8、2019年8月，注册资本增至11,310.6861万元

2019年8月10日，冠龙有限股东作出决议，同意将冠龙有限注册资本由5,310.6861万元增至11,310.6861万元，由冠龙控股以人民币投入。

2019年8月12日，冠龙有限取得上海市嘉定区商务委员会核发的编号为沪嘉外资备201900932《外商投资企业变更备案回执》。

2019年8月22日，冠龙有限取得上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310000607206531E的《营业执照》。

2019年11月7日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字【2019】000455号《验资报告》，截至2019年10月12日，新增注册资本6,000万元已缴足。

本次增资完成后，冠龙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	冠龙控股	11,310.6861	100.00%
合计		<b>11,310.6861</b>	<b>100.00%</b>

## 9、2020年1月，注册资本增至12,567.4290万元

2020年1月10日，因看好公司的未来发展，富拉凯与冠龙控股、冠龙有限三方签订增资扩股协议，对冠龙有限进行增资，增资金额为5,400.00万元，其中1,256.7429万元作为注册资本，4,143.2571万元作为资本公积，入股价格为每份出资4.30元，双方协商确定。

2020年1月16日，冠龙有限股东作出决议，同意富拉凯成为公司新股东。同日，冠龙有限召开股东会，同意公司注册资本增至12,567.4290万元，由富拉凯实际出资5,400.00万元，其中1,256.7429万元作为注册资本，4,143.2571万元作为资本公积。

2020年1月20日，冠龙有限取得上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310000607206531E的《营业执照》。

2020年2月24日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字【2020】000077号《验资报告》，对本次新增注册资本予以审验。

冠龙有限已按照《外商投资信息报告办法》、《关于外商投资信息报告有关事项的公告》等法律法规的规定，对上述变更事项进行了报告。

本次增资完成后，冠龙有限的股权结构如下：



序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	冠龙控股	11,310.6861	90.00%
2	富拉凯	1,256.7429	10.00%
合计		<b>12,567.4290</b>	<b>100.00%</b>

#### 10、2020年4月，整体变更为股份有限公司

2020年4月22日，冠龙有限召开股东会会议，同意冠龙有限整体变更为股份有限公司；冠龙有限截至2020年1月31日的经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产为311,708,782.92元，折股后股份公司的股本总额为125,674,290股，注册资本为人民币125,674,290.00元，净资产与实收资本的差异186,034,492.92元计入股份公司资本公积。同日，各发起人签订了《发起人协议书》。

2020年4月22日，中和资产评估有限公司出具了中和评报字（2020）第BJV2010号《资产评估报告书》，截至2020年1月31日，公司净资产评估值为58,823.00万元。

2020年4月22日，公司召开创立大会，审议通过设立股份公司的各项议案。

2020年4月22日，大华会计师出具大华验字【2020】000260号《验资报告》，对股份公司注册资本予以审验。

2020年4月26日，公司取得了上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310000607206531E的《营业执照》。

公司已按照《外商投资信息报告办法》、《关于外商投资信息报告有关事项的公告》等法律法规的规定，对上述变更事项进行了报告。

整体变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	冠龙控股	113,106,861	90.00%
2	富拉凯	12,567,429	10.00%
合计		<b>125,674,290</b>	<b>100.00%</b>

#### 11、2020年9月，公司更名为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2020年7月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，同意公司更名为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司。

2020年9月1日，公司取得了上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310000607206531E的《营业执照》。

公司已按照《外商投资信息报告办法》、《关于外商投资信息报告有关事项的公告》等法律法规的规定，对上述变更事项进行了报告。

截至本说明出具之日，公司股权未再发生变动。

(本页无正文,为《上海冠龙阀门节能设备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》之签章页)

全体董事签字:

李政宏

李政宏

林凤仪

林凤仪

杨艳波

杨艳波

李秋梅

李秋梅

张陆洋

张陆洋

李易庭

李易庭

林连兴

林连兴

全体监事签字:

林道明

林道明

邱和春

邱和春

张玉祥

张玉祥

全体高级管理人员签字:

谢瑞益

谢瑞益

程慧贤

程慧贤

余家荣

余家荣

毛静燕

毛静燕

游信利

游信利

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

