

广东瑞德智能科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“瑞德智能”、“公司”或“本公司”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，现就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”；如无特别说明，本说明中的简称与招股说明书中的相同）：

一、有限公司阶段公司股本演变情况

（一）1997年2月，瑞德有限成立

公司前身瑞德有限系由自然人吴子坚、汪军、黄祖好共同出资设立，成立时注册资本为人民币 50.00 万元，其中，吴子坚出资 26.00 万元，占注册资本的 52.00%；汪军出资 12.00 万元，占注册资本的 24.00%；黄祖好出资 12.00 万元，占注册资本的 24.00%。

1997年1月13日，顺德市会计师事务所对上述出资进行了审验，并出具了顺会验字（1997）（良）（09）号《顺德市会计师事务所企业法人验资证明书》验证确认。2020年10月28日，众华会计师出具《验资复核报告》（众会字（2020）第7414号），对本次出资进行验资复核。

1997年2月4日，瑞德有限在顺德市工商行政管理局注册成立，领取了注册号为23192681-2的《企业法人营业执照》。

瑞德有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	吴子坚	货币	26.00	52.00%
2	汪军	货币	12.00	24.00%
3	黄祖好	货币	12.00	24.00%
合计			50.00	100.00%

(二) 1998年8月，瑞德有限第一次股权转让

1998年2月8日，瑞德有限召开股东会，会议同意：(1) 股东吴子坚将其持有的公司10.00%、4.00%股权按原始出资额5.00万元、2.00万元分别转让给潘卫明、赵根民；(2) 股东黄祖好将其持有的公司8.00%、1.00%股权按原始出资额4.00万元、0.50万元分别转让给汪军、赵根民。1998年8月28日，转让各方分别签订了《股权转让合同》。

股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让金额(万元)
吴子坚	潘卫明	10.00%	5.00
	赵根民	4.00%	2.00
黄祖好	汪军	8.00%	4.00
	赵根民	1.00%	0.50

1998年8月28日，顺德市工商行政管理局核准了上述变更。

本次股权转让完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
1	吴子坚	货币	19.00	38.00%
2	汪军	货币	16.00	32.00%
3	黄祖好	货币	7.50	15.00%
4	潘卫明	货币	5.00	10.00%
5	赵根民	货币	2.50	5.00%
合计			50.00	100.00%

本次股权转让的原因为引入具有相关技术的人员以增强公司技术水平，转让价格为注册资本价，定价依据为各方协商确定。

(三) 2002年3月，瑞德有限第一次增资

2002年3月30日，瑞德有限召开股东会，会议同意公司注册资本由50.00万元增至200.00万元，其中，吴子坚以货币增资57.00万元；汪军以货币增资48.00万元；黄祖好以货币增资22.50万元；潘卫明以货币增资15.00万元；赵根民以货币增资7.50万元。

2002年4月24日，广东德正有限责任会计师事务所出具了粤德会验（良）字第016号《验资报告》，对瑞德有限增资情况进行验证，确认截至2002年4月23日，瑞德有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本1,500,000.00元，均为货币出资。2020年10月28日，众华会计师出具《验资复核报告》（众会字（2020）第7414号），对本次出资进行验资复核。

2002年3月30日，顺德市工商行政管理局核准了上述变更。

本次增资完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	吴子坚	货币	76.00	38.00%
2	汪军	货币	64.00	32.00%
3	黄祖好	货币	30.00	15.00%
4	潘卫明	货币	20.00	10.00%
5	赵根民	货币	10.00	5.00%
合计			200.00	100.00%

本次增资原因系为扩大生产规模、补充流动资金，增资价格为1元/出资额，定价依据为各方协商所确定。

（四）2005年4月，瑞德有限第二次增资

2005年4月10日，瑞德有限召开股东会，会议同意公司注册资本由200.00万元增至500.00万元。其中，吴子坚以货币增资114.00万元；汪军以货币增资96.00万元；黄祖好以货币增资45.00万元；潘卫明以货币增资30.00万元；赵根民以货币增资15.00万元。

2005年4月21日，广东德正有限责任会计师事务所出具了粤德会验字[2005]第012号《验资报告》，对瑞德有限增资情况进行验证，确认截至2005年4月20日，瑞德有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本3,000,000.00元，均为货币出资。2020年10月28日，众华会计师出具《验资复核报告》（众会字（2020）第7414号），对本次出资进行验资复核。

2005年4月21日，佛山市顺德区工商行政管理局核准了上述变更。

本次增资完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	吴子坚	货币	190.00	38.00%
2	汪军	货币	160.00	32.00%
3	黄祖好	货币	75.00	15.00%
4	潘卫明	货币	50.00	10.00%
5	赵根民	货币	20.00	5.00%
合计			500.00	100.00%

本次增资价格为注册资本价，定价依据为各方协商所确定。

（五）2006年11月，瑞德有限第二次股权转让

2006年10月12日，瑞德有限召开股东会，会议同意股东吴子坚将其持有的公司19.6129%、9.1936%、6.1290%、3.0645%股权按照原始出资额98.06万元、45.97万元、30.65万元、15.32万元分别转让给汪军、黄祖好、潘卫明、赵根民。同日，转让各方签订了《股权转让协议书》。

股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
吴子坚	汪军	19.61%	98.06	98.06
	黄祖好	9.19%	45.97	45.97
	潘卫明	6.13%	30.65	30.65
	赵根民	3.06%	15.32	15.32

2006年11月15日，佛山市顺德区工商行政管理局核准了上述变更。

本次股权转让完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	汪军	货币	258.06	51.61%
2	黄祖好	货币	120.97	24.19%
3	潘卫明	货币	80.65	16.13%
4	赵根民	货币	40.32	8.06%
合计			500.00	100.00%

本次股权转让的原因系吴子坚从公司离职，转让价格为注册资本价，定价依据为各方协商所确定。

(六) 2007年9月，瑞德有限第三次股权转让

2007年9月6日，瑞德有限召开股东会，会议同意股东赵根民将其持有的公司8.07%股权按原始出资额40.32万元转让给骆宜光。同日，转让双方签订了《股权转让协议》。

股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
赵根民	骆宜光	8.06%	40.32	40.32

2007年9月13日，佛山市顺德区工商行政管理局核准了上述变更。

本次股权转让完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	汪军	货币	258.06	51.61%
2	黄祖好	货币	120.97	24.19%
3	潘卫明	货币	80.65	16.13%
4	骆宜光	货币	40.32	8.06%
合计			500.00	100.00%

本次股权转让的原因为赵根民从公司离职，转让价格为注册资本价，定价依据为各方协商确定。

(七) 2007年10月，瑞德有限第四次股权转让

2007年10月11日，瑞德有限召开股东会，会议同意股东黄祖好将其持有的公司0.65%股权按原始出资额3.25万元转让给上海丰河。同日，转让双方签订了《股权转让协议书》。

股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
黄祖好	上海丰河	0.65%	3.25	3.25

2007年10月25日，佛山市顺德区工商行政管理局核准了上述变更。

本次股权转让完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	汪军	货币	258.06	51.61%

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
2	黄祖好	货币	117.72	23.54%
3	潘卫明	货币	80.65	16.13%
4	骆宜光	货币	40.32	8.06%
5	上海丰河	货币	3.25	0.65%
合计			500.00	100.00%

本次股权转让价格为注册资本价，定价依据为双方协商确定。

(八) 2008年1月，瑞德有限第三次增资

2007年10月26日，有限公司召开股东会，会议同意公司注册资本由500.00万元增至6,407.6359万元，并引进新股东 Joint Happy，瑞德有限的企业类型变更为中外合资企业。同日，全体股东与 Joint Happy 签订了《中外合资经营合同》及《增资协议书》，约定 Joint Happy 出资 5,907.6359 万元认购瑞德有限 24.99% 的股权。

根据《关于外国投资者并购境内企业的规定》（2006年10号令）第十八条：“外国投资者认购境内有限责任公司增资的，并购后所设外商投资企业的注册资本为原境内公司注册资本与增资额之和。外国投资者与被并购境内公司原其他股东，在境内公司资产评估的基础上，确定各自在外商投资企业注册资本中的出资比例。”合营各方协商确定各方的出资及所占比例如下：汪军出资 24,807,058.00 元，占 38.7148%；Joint Happy 出资 16,012,682.00 元，占 24.9900%；黄祖好出资 11,316,038.00 元，占 17.6603%；潘卫明出资 7,752,239.00 元，占 12.0984%；骆宜光出资 3,876,095.00 元，占 6.0492%；上海丰河出资 312,247.00 元，占 0.4873%。

2007年10月26日，合营各方签署了《中外合资经营佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司章程》。

2007年10月30日，广东信德房地产土地资产评估有限公司出具了信评报字第 Z07010234 号《评估报告书》，根据该报告，截至 2007 年 9 月 30 日，瑞德有限的净资产评估值为 6,256 万元。

2007年12月9日，公司取得了广东省对外贸易经济合作厅下发的《关于外资并购设立合资企业佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司的批复》（粤外经贸资字[2007]1403号）。2007年12月13日，公司取得了广东省人民政府颁发的《中

华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤合资订字[2007]0149 号），公司变更为中外合资企业。

2008 年 1 月 18 日，广东信华会计师事务所对本次增资进行了审验，并出具了粤信华会验字（2008）031 号《验资报告》验证确认。截至 2008 年 1 月 18 日，公司收到股东缴纳的新增注册资本 8,058,396 美元，按照当日中国人民银行公布的中间汇率折算为人民币 59,077,685.00 元。2020 年 10 月 28 日，众华会计师出具《验资复核报告》（众会字（2020）第 7414 号），对本次出资进行验资复核。

2008 年 1 月 21 日，佛山市顺德区工商行政管理局核准了上述变更。

本次增资完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	汪军	货币	2,480.71	38.71%
2	Joint Happy	货币	1,601.27	24.99%
3	黄祖好	货币	1,131.60	17.66%
4	潘卫明	货币	775.22	12.10%
5	骆宜光	货币	387.61	6.05%
6	上海丰河	货币	31.22	0.49%
合计			6,407.64	100.00%

本次增资的原因系引入外资股东，增强资本实力。本次增资价格为按照 2007 年预计税后净利润 3,000.00 万元的 7.88 倍市盈率协商确定，各方在此基础上协商确定各自在瑞德有限的出资比例。

本次增资引入的新股东为 Joint Happy Investments Limited，是一家根据香港法律设立并有效存续的有限责任公司，其注册地址为：Suite 6110, 61/F, the center, 99 Queen's RD Central, Hong Kong。授权代表为李基培，香港籍，担任职务为董事。Joint Happy 是 Orchid Asia Co-Investment Limited（兰馨亚洲投资集团）（以下简称“兰馨集团”）设立的基金公司。

（九）2010 年 11 月，瑞德有限第五次股权转让

2010 年 10 月 3 日，瑞德有限召开董事会，会议同意股东汪军、黄祖好、潘卫明、骆宜光、上海丰河、Joint Happy 分别将其持有的公司 11.0243%、4.2042%、3.1951%、0.3025%、0.0244%、1.2495% 股权分别按照 707.21 万元、269.70 万元、

204.97 万元、19.41 万元、1.57 万元、80.16 万元的价格转让给佛山瑞翔；公司股东 Joint Happy 将其持有的公司 3.00%、7.00%、5.00% 股权分别按照 840.00 万元、1,960.00 万元、1,400.00 万元的价格转让给汪军、上海君石、北京富春。

2010 年 11 月 3 日，转让各方分别签订了《股权转让协议》。

股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
汪军	佛山瑞翔	11.02%	706.40	707.21
黄祖好		4.20%	269.39	269.70
潘卫明		3.20%	204.73	204.97
骆宜光		0.30%	19.38	19.41
上海丰河		0.02%	1.56	1.57
Joint Happy		1.25%	80.06	80.16
Joint Happy	汪军	3.00%	192.23	840.00
	上海君石	7.00%	448.53	1,960.00
	北京富春	5.00%	320.38	1,400.00

2010 年 11 月 17 日，佛山市顺德区经济促进局出具了顺外经资[2010]507 号《关于佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司股权转让的批复》，同意上述股权转让。2010 年 11 月 18 日，瑞德有限取得了广东省人民政府新颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2010 年 11 月 24 日，佛山市顺德区工商行政管理局核准了上述变更。

本次股权转让完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	汪军	货币	1,966.54	30.69%
2	佛山瑞翔	货币	1,281.53	20.00%
3	黄祖好	货币	862.22	13.46%
4	潘卫明	货币	570.49	8.90%
5	Joint Happy	货币	560.06	8.74%
6	上海君石	货币	448.53	7.00%
7	骆宜光	货币	368.23	5.75%
8	北京富春	货币	320.38	5.00%

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
9	上海丰河	货币	29.66	0.46%
合计			6,407.64	100.00%

本次股权转让的原因为 Joint Happy 按照兰馨集团的投资安排和瑞德有限的发展需要降低持股比例。经各方协商确定，Joint Happy 向汪军、上海君石、北京富春转让瑞德有限股权的价格为 4.37 元/出资额，定价依据为按 2010 年预计税后净利润 2,800.00 万元的 10 倍市盈率计算后协商确定。

佛山瑞翔设立的主要目的是通过佛山瑞翔对瑞德有限的管理层和核心技术人员进行股权激励，为此，公司主要股东和经营管理者汪军、黄祖好、潘卫明按照略高于注册资本 6,407.6359 万元上取整，以 6,415 万元计算确定，向佛山瑞翔转让其所持有的瑞德有限部分股权，其他股东骆宜光、上海丰河、Joint Happy 均按照注册资本价将其各自持有的瑞德有限股权的 5% 转让给佛山瑞翔。

（十）2012 年 8 月，瑞德有限第六次股权转让

2012 年 7 月 26 日，瑞德有限召开董事会，会议同意公司股东 Joint Happy 将其持有的公司 3% 股权以 1,085.8785 万元转让给潘卫明，将其持有公司 2% 股权以 723.9190 万元转让给何翰腾，将其持有公司 1.3408% 股权以 485.3153 万元转让给黄祖好，将其持有公司 1% 股权以 361.9595 万元转让给陈文泽，将其持有公司 0.5599% 股权以 202.6611 万元转让给成维春，将其持有公司 0.4199% 股权以 151.9868 万元转让给何敬潮，将其持有公司 0.4199% 股权以 151.9868 万元转让给张为杰。本次股权转让价格经各方协商确定为 5.65 元/出资额。同日，转让各方分别签订了《股权转让协议》。

股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
Joint Happy	潘卫明	3.00%	192.23	1,085.88
	何翰腾	2.00%	128.15	723.92
	黄祖好	1.34%	85.90	485.32
	陈文泽	1.00%	64.08	361.96
	成维春	0.56%	35.88	202.66
	何敬潮	0.42%	26.91	151.99

转让方	受让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
	张为杰	0.42%	26.91	151.99

2012年7月31日，公司取得了佛山市顺德区经济和科技促进局出具的顺经外资[2012]248号《关于佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司变更企业类型的批复》，公司变更为内资企业。

2012年8月15日，佛山市顺德区市场安全监管局核准了上述变更。

本次股权转让完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	汪军	货币	1,966.54	30.69%
2	佛山瑞翔	货币	1,281.53	20.00%
3	黄祖好	货币	948.13	14.80%
4	潘卫明	货币	762.72	11.90%
5	上海君石	货币	448.53	7.00%
6	骆宜光	货币	368.23	5.75%
7	北京富春	货币	320.38	5.00%
8	何翰腾	货币	128.15	2.00%
9	陈文泽	货币	64.08	1.00%
10	成维春	货币	35.88	0.56%
11	上海丰河	货币	29.66	0.46%
12	张为杰	货币	26.91	0.42%
13	何敬潮	货币	26.91	0.42%
合计			6,407.64	100.00%

本次股权转让的原因为 Joint Happy 按照兰馨集团的投资安排以及当时 A 股市场 IPO 的审核形势，决定退出瑞德有限。股权转让价格为经各方协商确定为 5.65 元/出资额，定价依据为按照 Joint Happy 的投资成本和预期收益协商确定。

本次股权转让中，潘卫明受让自 Joint Happy 的瑞德有限 3% 股权系为尤枝辉代持。此外，潘卫明自 2012 年 8 月起为叶辉代持原属潘卫明自身持有的瑞德有限 2% 股权。相关股权代持及解除情况详见本文件之“三、股份公司设立后股权变动”之“(十二) 2020 年 5 月，解除股权代持关系”的相关内容。

(十一) 2013年8月，瑞德有限第七次股权转让

2013年8月4日，瑞德有限召开股东会，同意公司股东骆宜光将其持有的公司1%股权以361.9595万元转让给劳炜，将其持有公司1%的股权以361.9595万元转让给牛吉，将其持有公司1%的股权以361.9595万元转让给赵熙平，将其持有公司1%的股权以361.9595万元转让给何翰腾，将其持有公司0.8287%的股权以299.9558万元转让给陈雄洲，将其持有公司0.6417%的股权以232.2694万元转让给陈文泽，将其持有公司0.2763%的股权以100.0094万元转让给魏建辉。本次股权转让价格经各方协商确定为5.65元/出资额，同日，转让各方分别签订了《股权转让协议》。

股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
骆宜光	劳炜	1.00%	64.08	361.96
	牛吉	1.00%	64.08	361.96
	赵熙平	1.00%	64.08	361.96
	何翰腾	1.00%	64.08	361.96
	陈雄洲	0.83%	53.10	299.96
	陈文泽	0.64%	41.11	232.27
	魏建辉	0.28%	17.70	100.01

2013年8月8日，佛山市顺德区市场安全监管局核准了上述变更。

本次股权转让完成后，瑞德有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	汪军	货币	1,966.54	30.69%
2	佛山瑞翔	货币	1281.53	20.00%
3	黄祖好	货币	948.13	14.80%
4	潘卫明	货币	762.72	11.90%
5	上海君石	货币	448.53	7.00%
6	北京富春	货币	320.38	5.00%
7	何翰腾	货币	192.23	3.00%
8	陈文泽	货币	105.19	1.64%
9	牛吉	货币	64.08	1.00%

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
10	赵熙平	货币	64.08	1.00%
11	劳炜	货币	64.08	1.00%
12	陈雄洲	货币	53.10	0.83%
13	成维春	货币	35.88	0.56%
14	上海丰河	货币	29.66	0.46%
15	张为杰	货币	26.91	0.42%
16	何敬潮	货币	26.91	0.42%
17	魏建辉	货币	17.70	0.28%
合计			6,407.64	100.00%

本次股权转让的价格为 5.65 元/出资额，定价依据为参考前次股权转让价格后各方协商确定。

二、瑞德有限整体变更为股份有限公司

2013 年 9 月 6 日，瑞德有限召开股东会，审议通过了关于整体变更设立股份公司若干具体事宜的相关议案，全体股东一致同意瑞德有限以整体变更的方式发起设立股份有限公司，公司股东在拟设立的股份有限公司中的持股比例按照其在瑞德有限的持股比例确定。同日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》。

2013 年 9 月 6 日，众华会计师出具了《审计报告》（沪众会字（2013）第 5375 号），确认瑞德有限截至 2013 年 8 月 31 日的净资产为 124,025,461.93 元。

2013 年 9 月 20 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》（国融兴华评报字[2013]第 1-124 号），确认瑞德有限截至评估基准日 2013 年 8 月 31 日的净资产评估值为 26,178.53 万元。

2013 年 9 月 25 日，公司召开创立大会，根据公司经审计的截至 2013 年 8 月 31 日的账面净资产 124,025,461.93 元，按 1: 0.5321488 比例折合股份总数 66,000,000 股，每股面值 1 元，其余净资产 58,025,461.93 元计入资本公积。

2013 年 9 月 25 日，众华会计师出具沪众会验字（2013）第 5376 号《验资报告》，验证各发起人认缴的发行人股本已足额缴纳。

2013 年 10 月 15 日，佛山市顺德区市场安全监管局核发了注册号为 440681000016375 的《企业法人营业执照》，瑞德有限整体变更为股份有限公司。

本次整体变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	净资产	2,025.54	30.69%
2	佛山瑞翔	净资产	1,320.00	20.00%
3	黄祖好	净资产	976.80	14.80%
4	潘卫明	净资产	785.40	11.90%
5	上海君石	净资产	462.00	7.00%
6	北京富春	净资产	330.00	5.00%
7	何翰腾	净资产	198.00	3.00%
8	陈文泽	净资产	108.24	1.64%
9	牛吉	净资产	66.00	1.00%
10	赵熙平	净资产	66.00	1.00%
11	劳炜	净资产	66.00	1.00%
12	陈雄洲	净资产	54.78	0.83%
13	成维春	净资产	36.96	0.56%
14	上海丰河	净资产	30.36	0.46%
15	张为杰	净资产	27.72	0.42%
16	何敬潮	净资产	27.72	0.42%
17	魏建辉	净资产	18.48	0.28%
合计			6,600.00	100.00%

三、股份公司设立后股权变动

（一）2015年6月，股份公司第一次股权转让

2015年6月1日，黄祖好分别与梅后对、上海君石，潘卫明分别与周健生、和智睿德，成维春分别与周健生、姚胆赤、杨和茂，陈文泽与陈耀铭，魏建辉与陶东生签订了《股份转让协议》，本次股份转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让股份数（万股）	转让价格（万元）
黄祖好	梅后对	1.34%	88.44	670.38
	上海君石	1.00%	66.00	500.28
潘卫明	周健生	1.00%	66.00	500.28
	广州暨盈	1.00%	66.00	500.28

转让方	受让方	转让股权比例	转让股份数（万股）	转让价格（万元）
成维春	周健生	0.20%	13.20	100.06
	姚胆赤	0.18%	11.88	90.05
	杨和茂	0.18%	11.88	90.05
陈文泽	陈耀铭	1.64%	108.24	820.46
魏建辉	陶东生	0.28%	18.48	140.08

本次股份转让完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2,025.54	30.69%
2	佛山瑞翔	1,320.00	20.00%
3	黄祖好	822.36	12.46%
4	潘卫明	653.40	9.90%
5	上海君石	528.00	8.00%
6	北京富春	330.00	5.00%
7	何翰腾	198.00	3.00%
8	陈耀铭	108.24	1.64%
9	梅后对	88.44	1.34%
10	周健生	79.20	1.20%
11	牛吉	66.00	1.00%
12	赵熙平	66.00	1.00%
13	劳炜	66.00	1.00%
14	广州暨盈	66.00	1.00%
15	陈雄洲	54.78	0.83%
16	上海丰河	30.36	0.46%
17	张为杰	27.72	0.42%
18	何敬潮	27.72	0.42%
19	陶东生	18.48	0.28%
20	姚胆赤	11.88	0.18%
21	杨和茂	11.88	0.18%
合计		6,600.00	100.00%

本次股权转让的价格为 7.58 元/股，定价依据为参考 2015 年预计税后净利润 3,300.00 万元的 15 倍市盈率协商确定。

（二）2015年9月，公司股票在新三板挂牌转让

2015年6月18日，发行人召开2015年第一次临时股东大会并且作出决议，审议通过公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等议案。

2015年9月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]5970号），同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。

2015年10月12日，瑞德智能股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码：833635，证券简称：瑞德智能。转让方式为协议转让。

（三）2016年7月，股份公司第一次增资

2016年3月25日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案等议案，同意瑞德智能向特定对象发行不超过400万股（含400万股）股票，发行价格为10.00元/股。

发行人本次发行最终确定的发行对象共10名，具体情况如下：

序号	股东名称	股东性质	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	汪军	原自然人股东	45.00	450.00	债权
			20.00	200.00	现金
2	黄祖好	原自然人股东	20.00	200.00	债权
3	潘卫明	原自然人股东	10.00	100.00	债权
4	何敬潮	原自然人股东	50.00	500.00	现金
5	王玉	新增自然人股东	25.00	250.00	现金
6	张莎	新增自然人股东	25.00	250.00	现金
7	叶辉	新增自然人股东	20.00	200.00	现金
8	东菱凯琴	新增法人股东	100.00	1,000.00	现金
9	银河风云	新增法人股东	50.00	500.00	现金
10	聚志网创	新增法人股东	35.00	350.00	现金
合计			400.00	4,000.00	

2016年3月8日，北京华信众合资产评估有限公司出具了华信众合评报字【2016】第1022号《广东瑞德智能科技股份有限公司拟进行债权转股权所涉及的汪军、黄祖好和潘卫明持有广东瑞德智能科技股份有限公司债权资产项目资产

评估报告》，根据该报告，截至 2016 年 1 月 31 日，瑞德股份拟进行债权转股权所涉及的汪军、黄祖好和潘卫明持有瑞德股份部分应收股利债权资产价值为人民币 7,500,000.00 元。

2016 年 4 月 2 日，众华会计师对本次增资进行了审验，并出具了众会字(2016)第 3485 号《验资报告》验证确认。截至 2016 年 4 月 1 日止，公司根据发行方案已实际向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 4,00,000 股，每股发行价为 10.00 元，应募集资金总额 40,000,000.00 元，减除发行费用 528,000.00 元后，募集资金净额为 39,472,000.00 元；其中，计入实收股本 4,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）35,472,000.00 元；变更后的注册资本 70,000,000.00 元，累计实收股本 70,000,000.00 元。

2016 年 6 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东瑞德智能科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]4417 号），审查确认公司股票发行的备案申请。2016 年 7 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司的新增股份登记。新增股份于 2016 年 7 月 4 日起在股转系统挂牌并公开转让。

2016 年 7 月 19 日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更。

本次增资完成后，瑞德智能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2,090.54	29.86%
2	佛山瑞翔	1,320.00	18.86%
3	黄祖好	842.36	12.03%
4	潘卫明	663.40	9.48%
5	上海君石	528.00	7.54%
6	北京富春	330.00	4.71%
7	何翰腾	198.00	2.83%
8	陈耀铭	108.24	1.55%
9	东菱凯琴	100.00	1.43%
10	梅后对	88.44	1.26%
11	周健生	79.20	1.13%
12	何敬潮	77.72	1.11%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
13	牛吉	66.00	0.94%
14	赵熙平	66.00	0.94%
15	劳炜	66.00	0.94%
16	广州暨盈	66.00	0.94%
17	陈雄洲	54.78	0.78%
18	银河风云	50.00	0.71%
19	聚志网创	35.00	0.50%
20	上海丰河	30.36	0.43%
21	张为杰	27.72	0.40%
22	王玉	25.00	0.36%
23	张莎	25.00	0.36%
24	叶辉	20.00	0.29%
25	陶东生	18.48	0.26%
26	姚胆赤	11.88	0.17%
27	杨和茂	11.88	0.17%
合计		7,000.00	100.00%

本次增资的原因系为补充公司流动资金，优化公司财务结构，从而进一步增强公司的市场竞争力和抗风险能力，为公司持续健康发展提供 stronger 的资金保障。发行价格为 10.00 元/股，定价依据为综合考虑公司所属行业、公司的商业模式、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素后最终确定。

（四）2017 年 4 月至 5 月，股份公司第二次股权转让

上海丰河分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 4 日与牛吉、梅后对和薛国群签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币 10.00 元/股的价格分别转让 10.00 万股、7.40 万股和 12.96 万股。本次股份转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让股份数（万股）	转让金额（万元）
上海丰河	牛吉	0.14%	10.00	100.00
	梅后对	0.12%	7.40	74.00
	薛国群	0.19%	12.96	129.60

本次股份转让完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2,090.54	29.86%
2	佛山瑞翔	1,320.00	18.86%
3	黄祖好	842.36	12.03%
4	潘卫明	663.40	9.48%
5	上海君石	528.00	7.54%
6	北京富春	330.00	4.71%
7	何翰腾	198.00	2.83%
8	陈耀铭	108.24	1.55%
9	东菱凯琴	100.00	1.43%
10	梅后对	95.84	1.37%
11	周健生	79.20	1.13%
12	何敬潮	77.72	1.11%
13	牛吉	76.00	1.09%
14	赵熙平	66.00	0.94%
15	劳炜	66.00	0.94%
16	广州暨盈	66.00	0.94%
17	陈雄洲	54.78	0.78%
18	银河风云	50.00	0.71%
19	聚志网创	35.00	0.50%
20	张为杰	27.72	0.40%
21	王玉	25.00	0.36%
22	张莎	25.00	0.36%
23	叶辉	20.00	0.29%
24	陶东生	18.48	0.26%
25	薛国群	12.96	0.19%
26	姚胆赤	11.88	0.17%
27	杨和茂	11.88	0.17%
合计		7,000.00	100.00%

本次股权转让的原因系上海丰河收回投资。交易价格为 10.00 元/股，定价依据为参考前次股票发行价格，并综合考虑公司成长性、市盈率等多种因素后确定。

(五) 2017年10月，股份公司第三次股权转让

2017年10月27日，广州暨盈与牛吉签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币10.00元/股的价格转让24.00万股。本次股份转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让股份数（万股）	转让金额（万元）
广州暨盈	牛吉	0.34%	24.00	240.00

本次股份转让完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2,090.54	29.86%
2	佛山瑞翔	1,320.00	18.86%
3	黄祖好	842.36	12.03%
4	潘卫明	663.40	9.48%
5	上海君石	528.00	7.54%
6	北京富春	330.00	4.71%
7	何翰腾	198.00	2.83%
8	陈耀铭	108.24	1.55%
9	东菱凯琴	100.00	1.43%
10	牛吉	100.00	1.43%
11	梅后对	95.84	1.37%
12	周健生	79.20	1.13%
13	何敬潮	77.72	1.11%
14	赵熙平	66.00	0.94%
15	劳炜	66.00	0.94%
16	陈雄洲	54.78	0.78%
17	银河风云	50.00	0.71%
18	广州暨盈	42.00	0.60%
19	聚志网创	35.00	0.50%
20	张为杰	27.72	0.40%
21	王玉	25.00	0.36%
22	张莎	25.00	0.36%
23	叶辉	20.00	0.29%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
24	陶东生	18.48	0.26%
25	薛国群	12.96	0.19%
26	姚胆赤	11.88	0.17%
27	杨和茂	11.88	0.17%
合计		7,000.00	100.00%

本次股权转让的原因系广州暨盈根据投资安排收回部分投资。交易价格为10.00元/股，定价依据为参考前次股票发行价格，并综合考虑公司成长性、市盈率等多种因素后确定。

（六）2017年12月，股份公司第二次增资

2017年11月8日，公司召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过《广东瑞德智能科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》和《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，同意瑞德智能向特定对象发行不超过300万股（含300万股）股票，发行价格为10.00元/股，具体情况如下：

序号	发行对象	性质	发行股份数（万股）	认购金额（万元）	出资方式
1	黄端锦	新增股东	50.00	500.00	现金
2	陆美璇	新增股东	30.00	300.00	现金
合计			80.00	800.00	--

2017年11月17日，众华会计师对本次增资进行了审验，并出具了众会字（2017）第6261号《验资报告》验证确认。截至2017年11月13日止，公司已收到黄端锦实缴资金5,000,000.00元、陆美璇实缴资金3,000,000.00元，其中，缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币800,000.00元，出资额溢价部分为人民币7,200,000.00元计入资本公积。本次出资均为货币出资。

2017年12月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东瑞德智能科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]7057号），审查确认公司股票发行的备案申请。2017年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司的新增股份登记，新增股份于2017年12月27日起在股转系统挂牌并公开转让。

2017年12月25日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更。

本次增资完成后，瑞德智能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2,090.54	29.53%
2	佛山瑞翔	1,320.00	18.64%
3	黄祖好	842.36	11.90%
4	潘卫明	663.40	9.37%
5	上海君石	528.00	7.46%
6	北京富春	330.00	4.66%
7	何翰腾	198.00	2.80%
8	陈耀铭	108.24	1.53%
9	东菱凯琴	100.00	1.41%
10	牛吉	100.00	1.41%
11	梅后对	95.84	1.35%
12	周健生	79.20	1.12%
13	何敬潮	77.72	1.10%
14	赵熙平	66.00	0.93%
15	劳炜	66.00	0.93%
16	陈雄洲	54.78	0.77%
17	银河风云	50.00	0.71%
18	黄端锦	50.00	0.71%
19	和智睿德	42.00	0.59%
20	聚志网创	35.00	0.49%
21	陆美璇	30.00	0.42%
22	张为杰	27.72	0.39%
23	王玉	25.00	0.35%
24	张莎	25.00	0.35%
25	叶辉	20.00	0.28%
26	陶东生	18.48	0.26%
27	薛国群	12.96	0.18%
28	姚胆赤	11.88	0.17%
29	杨和茂	11.88	0.17%
合计		7,080.00	100.00%

注：2017年12月7日，广州暨盈投资管理合伙企业（有限合伙）更名为广州和智睿德股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

本次定向增发募集资金将用于补充流动资金，提高公司盈利水平和抗风险能力，改善公司财务结构，从而提升公司综合竞争力及可持续发展能力。发行价格为 10.00 元/股，定价依据为综合考虑了公司所处行业、公司成长性、盈利情况等多种因素后确定。

(七) 2018 年 5 月，公司股票在新三板终止挂牌

2018 年 4 月 9 日，发行人召开 2018 年度第一次临时股东大会并且作出决议，审议通过公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等议案。

2018 年 5 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1861 号），同意公司股票自 2018 年 5 月 28 日起在股转系统终止挂牌。

(八) 2020 年 2 月，股份公司第四次股权转让

2020 年 2 月 29 日，黄端锦与佛山瑞翔签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币 10.00 元/股的价格转让 50.00 万股。本次股份转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让股份数（万股）	转让金额（万元）
黄端锦	佛山瑞翔	0.71%	50.00	500.00

本次股份转让完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2,090.54	29.53%
2	佛山瑞翔	1,370.00	19.35%
3	黄祖好	842.36	11.90%
4	潘卫明	663.40	9.37%
5	上海君石	528.00	7.46%
6	北京富春	330.00	4.66%
7	何翰腾	198.00	2.80%
8	陈耀铭	108.24	1.53%
9	东菱凯琴	100.00	1.41%
10	牛吉	100.00	1.41%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
11	梅后对	95.84	1.35%
12	周健生	79.20	1.12%
13	何敬潮	77.72	1.10%
14	赵熙平	66.00	0.93%
15	劳炜	66.00	0.93%
16	陈雄洲	54.78	0.77%
17	银河风云	50.00	0.71%
18	和智睿德	42.00	0.59%
19	聚志网创	35.00	0.49%
20	陆美璇	30.00	0.42%
21	张为杰	27.72	0.39%
22	王玉	25.00	0.35%
23	张莎	25.00	0.35%
24	叶辉	20.00	0.28%
25	陶东生	18.48	0.26%
26	薛国群	12.96	0.18%
27	姚胆赤	11.88	0.17%
28	杨和茂	11.88	0.17%
合计		7,080.00	100.00%

本次股权转让的原因系黄端锦基于自身资金需求收回投资。交易价格为10.00元/股，定价依据为参考前次股票发行价格，并综合考虑公司成长性、市盈率等多种因素后确定。

（九）2020年3月，股份公司第五次股权转让

2020年3月24日，周健生与佛山新动力签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币10.60元/股的价格转让79.20万股。

股份转让情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让股份数（万股）	转让金额（万元）
周健生	佛山新动力	1.12%	79.20	839.52

本次股份转让完成后，公司的股本结构为：

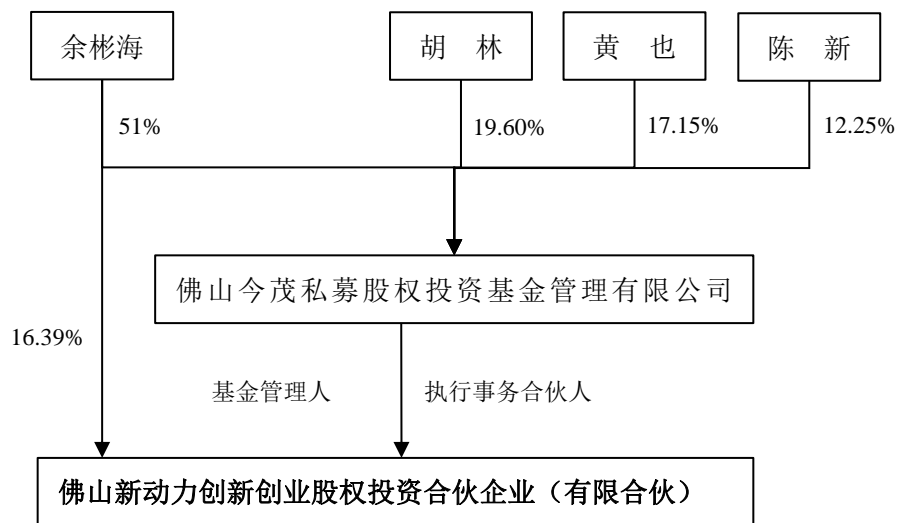
序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2,090.54	29.53%
2	佛山瑞翔	1,370.00	19.35%
3	黄祖好	842.36	11.90%
4	潘卫明	663.40	9.37%
5	上海君石	528.00	7.46%
6	北京富春	330.00	4.66%
7	何翰腾	198.00	2.80%
8	陈耀铭	108.24	1.53%
9	东菱凯琴	100.00	1.41%
10	牛吉	100.00	1.41%
11	梅后对	95.84	1.35%
12	佛山新动力	79.20	1.12%
13	何敬潮	77.72	1.10%
14	赵熙平	66.00	0.93%
15	劳炜	66.00	0.93%
16	陈雄洲	54.78	0.77%
17	银河风云	50.00	0.71%
18	和智睿德	42.00	0.59%
19	聚志网创	35.00	0.49%
20	陆美璇	30.00	0.42%
21	张为杰	27.72	0.39%
22	王玉	25.00	0.35%
23	张莎	25.00	0.35%
24	叶辉	20.00	0.28%
25	陶东生	18.48	0.26%
26	薛国群	12.96	0.18%
27	姚胆赤	11.88	0.17%
28	杨和茂	11.88	0.17%
合计		7,080.00	100.00%

本次股权转让的原因系周健生收回投资退出。交易价格为 10.60 元/股，定价依据为参考前次股票发行和股票转让价格协商确定。

本次股权转让新增股东佛山新动力，其基本情况如下：

名称	佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	
执行事务合伙人	佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司	
财产总额	10,000 万元	
企业类型	有限合伙企业	
成立日期	2018 年 1 月 16 日	
经营期限	长期	
统一社会信用代码	91440600MA51909A55	
住所	佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路 28 号自编 1 号楼 2 层 211 室	
经营范围	从事股权投资、投资管理及相关的咨询服务	
私募基金备案编码	SCN090	
私募基金管理人	佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司（基金管理人登记编号：P1002878）	
股东情况	股东名称/姓名	持股比例
	余彬海	16.39%
	广东天安新材料股份有限公司	32.79%
	佛山市禅城区佛盈汇金融科技服务有限公司	32.79%
	胡亚军	16.39%
	佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司（GP）	1.64%

其普通合伙人情况如下：



佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司情况如下：

名称	佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司	
法定代表人	陈新	
注册资本	1,000 万元	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
成立日期	2008 年 6 月 5 日	
经营期限	长期	
统一社会信用代码	9144060667522124XB	
住所	佛山市禅城区季华五路 21 号 1605 房 B 室	
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
股东及持股比例	股东名称	持股比例
	余彬海	51.00%
	胡林	19.60%
	黄也	17.15%
	陈新	12.25%
基金管理人登记编号	P1002878	

（十）2020 年 4 月，股份公司第六次股权转让

2020 年 4 月 29 日，上海君石与罗明光签订了《股份转让协议》，本次股权转让采用协议转让的方式，以人民币 14.13 元/股的价格转让 160.00 万股。本次股份转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让股权比例	转让股份数（万股）	转让金额（万元）
上海君石	罗明光	2.26%	160.00	2,260.80

本次股份转让完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2,090.54	29.53%
2	佛山瑞翔	1,370.00	19.35%
3	黄祖好	842.36	11.90%
4	潘卫明	663.40	9.37%
5	上海君石	368.00	5.20%
6	北京富春	330.00	4.66%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
7	何翰腾	198.00	2.80%
8	罗明光	160.00	2.26%
9	陈耀铭	108.24	1.53%
10	东菱凯琴	100.00	1.41%
11	牛吉	100.00	1.41%
12	梅后对	95.84	1.35%
13	佛山新动力	79.20	1.12%
14	何敬潮	77.72	1.10%
15	赵熙平	66.00	0.93%
16	劳炜	66.00	0.93%
17	陈雄洲	54.78	0.77%
18	银河风云	50.00	0.71%
19	和智睿德	42.00	0.59%
20	聚志网创	35.00	0.49%
21	陆美璇	30.00	0.42%
22	张为杰	27.72	0.39%
23	王玉	25.00	0.35%
24	张莎	25.00	0.35%
25	叶辉	20.00	0.28%
26	陶东生	18.48	0.26%
27	薛国群	12.96	0.18%
28	姚胆赤	11.88	0.17%
29	杨和茂	11.88	0.17%
合计		7,080.00	100.00%

本次股权转让的原因主要系上海君石基于投资策略调整投资规模。交易价格为 14.13 元/股，定价依据为参考近期拟确定的股票增发价格，并综合考虑公司成长性、市盈率等多种因素交易双方协商后确定。

本次股权转让新增股东罗明光。罗明光，中国国籍，2005 年 9 月至今任上海光大电力工程技术有限公司执行董事。

(十一) 2020年5月，股份公司第三次增资

2020年4月30日，公司分别与美的投资、弘德恒顺签订《广东瑞德智能科技股份有限公司投资协议》及补充协议，约定美的投资和弘德恒顺按照投前估值99,999.9732万元分别溢价认购公司新增283.20万股，投资款分别为39,999,989.28元，投资完成后，美的智能和弘德恒顺分别持有公司3.7037%的股权。

2020年4月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于广东瑞德智能科技股份有限公司增加注册资本的议案》《关于同意公司与投资方签署投资协议及补充协议的议案》以及《关于修改公司章程的议案》，同意公司增发566.40万股股份，注册资本由7,080.00万元增加至7,646.40万元，新增股份566.40万股由美的投资和弘德恒顺认购，认购价格为14.12429元/股。

2020年4月30日，瑞德智能法定代表人就上述变更事项签署了章程修正案。

2020年6月2日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众会字(2020)第5719号《验资报告》，对瑞德智能增资情况进行验证，确认截至2020年5月25日止，瑞德智能已收到弘德恒顺实缴资本人民币39,999,989.28元、美的投资实缴资本人民币39,999,989.28元，合计人民币79,999,978.56元，其中新增注册资金(股本)合计人民币5,664,000.00元，出资额溢价部分为人民币74,335,978.56元，全部计入资本公积。本次出资均为货币出资。

2020年5月28日，佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更。

本次增资完成后，瑞德智能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	汪军	2,090.54	27.34%
2	佛山瑞翔	1,370.00	17.92%
3	黄祖好	842.36	11.02%
4	潘卫明	663.40	8.68%
5	上海君石	368.00	4.81%
6	北京富春	330.00	4.32%
7	美的投资	283.20	3.70%
8	弘德恒顺	283.20	3.70%
9	何翰腾	198.00	2.59%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
10	罗明光	160.00	2.09%
11	陈耀铭	108.24	1.42%
12	东菱凯琴	100.00	1.31%
13	牛吉	100.00	1.31%
14	梅后对	95.84	1.25%
15	佛山新动力	79.20	1.04%
16	何敬潮	77.72	1.02%
17	赵熙平	66.00	0.86%
18	劳炜	66.00	0.86%
19	陈雄洲	54.78	0.72%
20	银河风云	50.00	0.65%
21	和智睿德	42.00	0.55%
22	聚志网创	35.00	0.46%
23	陆美璇	30.00	0.39%
24	张为杰	27.72	0.36%
25	王玉	25.00	0.33%
26	张莎	25.00	0.33%
27	叶辉	20.00	0.26%
28	陶东生	18.48	0.24%
29	薛国群	12.96	0.17%
30	姚胆赤	11.88	0.16%
31	杨和茂	11.88	0.16%
合计		7,646.40	100.00%

本次发行价格为 14.12429 元/股，定价依据为综合考虑了公司所处行业、公司成长性、盈利情况等多种因素，各方协商按照增发前瑞德智能估值约 10 亿元确定。

本次增发新增股东为美的投资和弘德恒顺，基本情况如下：

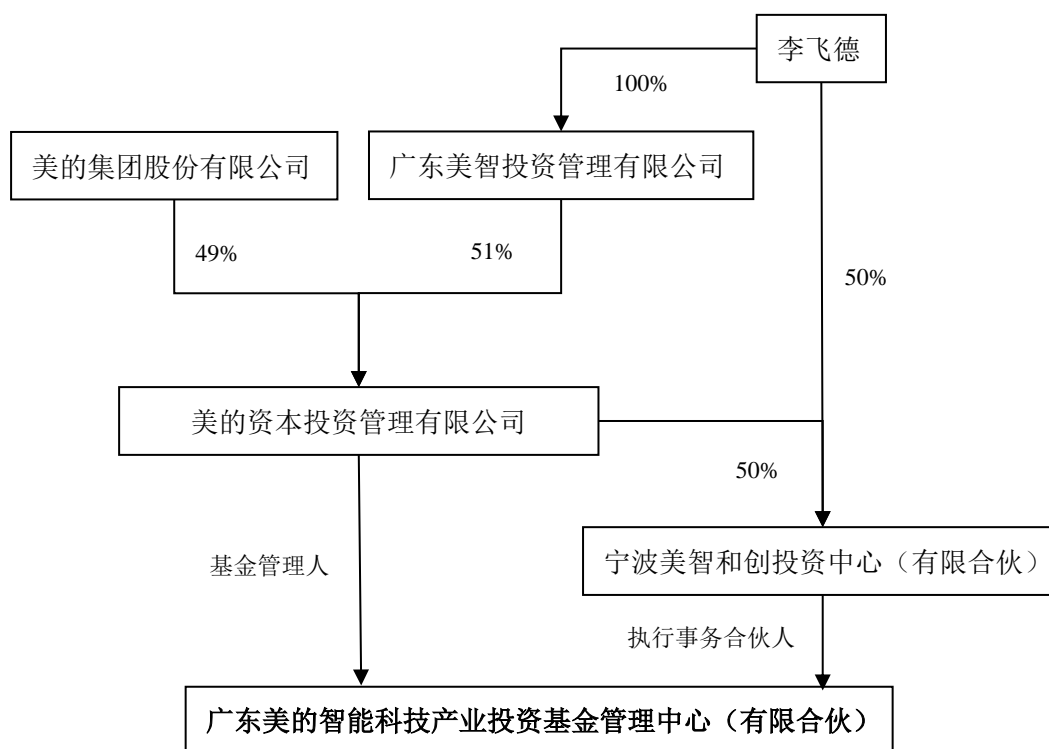
1、美的投资

美的投资基本情况如下：

名称	广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）
----	--------------------------

执行事务合伙人	宁波美智和创投资中心（有限合伙）	
财产总额	208,300 万元	
企业类型	有限合伙企业	
成立日期	2018 年 11 月 27 日	
经营期限	2018 年 11 月 27 日至无固定期限	
统一社会信用代码	91440606MA52K01L5Q	
住所	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 19 楼东区	
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询	
合伙人及持有财产份额比例	合伙人名称	持有财产份额比例
	宁波美智和创投资中心（有限合伙）（GP）	1.01%
	美的创新投资有限公司	28.80%
	宁波普罗非投资管理有限公司	9.60%
	佛山市新明珠企业集团有限公司	9.60%
	佛山市产业发展投资基金有限公司	9.60%
	广州恒运企业集团股份有限公司	9.60%
	宁波梅山保税港区灏益恒投资合伙企业（有限合伙）	4.80%
	珠海顺联投资发展合伙企业（有限合伙）	4.80%
	佛山市顺德区悦城邦投资有限公司	4.80%
	重庆云昇华西股权投资合伙企业（有限合伙）	4.80%
	佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司	4.32%
	宁波美善创业投资合伙企业（有限合伙）	2.98%
	美善（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	2.40%
	武义三美投资有限公司	1.44%
	佛山市顺德区科创粤财先进装备基金合伙企业（有限合伙）	0.96%
美事达投资控股股份有限公司	0.48%	
私募基金备案编码	SEY915	
私募基金管理人	美的资本投资管理有限公司（基金管理人登记编号：P1068985）	

美的投资的普通合伙人情况如下：



美的投资的执行事务合伙人为宁波美智和创投资中心（有限合伙），其基本情况如下：

名称	宁波美智和创投资中心（有限合伙）	
执行事务合伙人	美的资本（广东）投资管理有限公司	
财产总额	2,000 万元	
企业类型	有限合伙企业	
成立日期	2018 年 8 月 2 日	
经营期限	2018 年 8 月 2 日至 2048 年 8 月 1 日	
统一社会信用代码	91330206MA2CJ3NG02	
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0708	
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	
合伙人及持有财产份额比例	合伙人名称	持有财产份额比例
	美的资本投资管理有限公司（GP）	50.00%
	李飞德	50.00%

美的资本投资管理有限公司为宁波美智和创投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，且为美的投资的基金管理人，其基本情况如下：

名称	美的资本投资管理有限公司	
法定代表人	李飞德	
注册资本	5,000 万元	
企业类型	有限责任公司	
成立日期	2018 年 6 月 12 日	
经营期限	2018 年 6 月 12 日至无固定期限	
统一社会信用代码	91440606MA51U4A56P	
住所	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 29 楼 a 区	
经营范围	股权投资管理，资产管理	
股东及持股比例	股东名称	持有财产份额比例
	广东美智投资管理有限公司	51.00%
	美的集团股份有限公司	49.00%
基金管理人登记编号	P1068985	

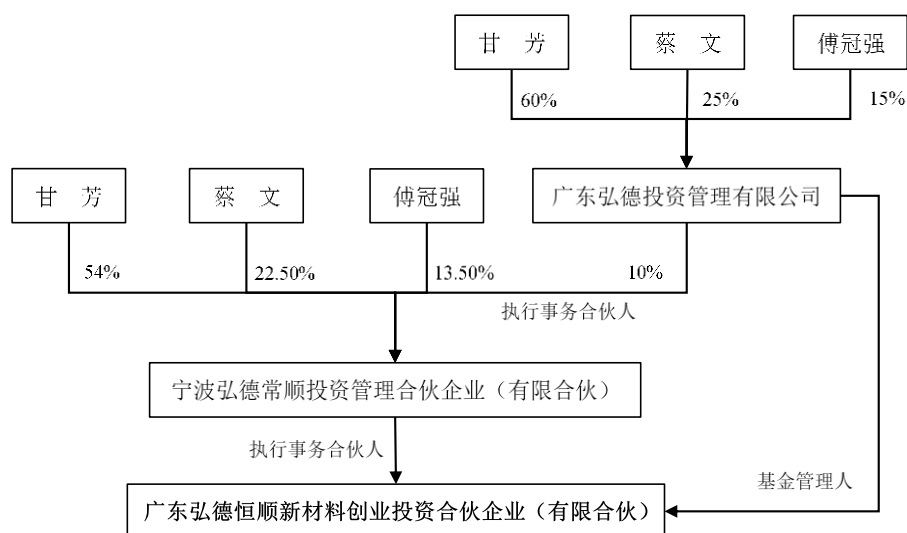
2、弘德恒顺

弘德恒顺的基本情况如下：

名称	广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	
执行事务合伙人	广东弘德投资管理有限公司	
财产总额	30,000 万元	
企业类型	有限合伙企业	
成立日期	2017 年 6 月 19 日	
经营期限	2017 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日	
统一社会信用代码	91440606MA4WPHK543	
住所	佛山市顺德区容桂街道桂洲居委会桂新西路 20 号 303	
经营范围	股权投资、创业投资，创业投资咨询服务，为创业企业提供创业管理服务。	
合伙人及持有财产 份额比例	合伙人名称	持有财产份额比例
	广东弘德投资管理有限公司（GP）	3.33%
	佛山市创新创业产业引导基金投资有限公司	30.00%
	深圳市六合鼎通投资有限公司	16.67%
	佛山市顺德区容图投资控股有限公司	16.67%
	广东宏睿实业有限公司	10.00%
	佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司	10.00%

	广东恒基金属制品实业有限公司	6.67%
	冯倩红	6.67%
私募基金备案编码	SX1295	
私募基金管理人	广东弘德投资管理有限公司（基金管理人登记编号：P1007948）	

弘德恒顺的普通合伙人情况如下：



弘德恒顺的执行事务合伙人宁波弘德常顺投资管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	宁波弘德常顺投资管理合伙企业（有限合伙）	
执行事务合伙人	广东弘德投资管理有限公司	
注册资本	1,000 万元	
企业类型	有限合伙企业	
成立日期	2018 年 1 月 10 日	
经营期限	2018 年 1 月 10 日至 2028 年 1 月 09 日	
统一社会信用代码	91330206MA2AGQAT97	
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0274	
经营范围	投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。	
股东及持股比例	甘芳	54%
	蔡文	22.50%
	傅冠强	13.50%
	广东弘德投资管理有限公司	10%

弘德恒顺的基金管理人广东弘德投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	广东弘德投资管理有限公司	
法定代表人	甘芳	
注册资本	1,000 万元	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
成立日期	2010 年 9 月 14 日	
经营期限	2010 年 9 月 14 日至 2060 年 9 月 14 日	
统一社会信用代码	914406065625544350	
住所	佛山市顺德区容桂街道桂新西路 20 号 301	
经营范围	受托管理企业资产；从事有关直接投资、投资管理、投资咨询业务。	
股东及持股比例	股东名称	持股比例
	甘芳	60.00%
	蔡文	25.00%
	傅冠强	15.00%
基金管理人登记编号	P1007948	

（十二）2020 年 5 月，解除股权代持关系

潘卫明曾与尤枝辉、叶辉存在股权代持关系，具体如下：

1、股权代持关系的形成

（1）潘卫明与尤枝辉股权代持关系的形成

2012 年 7 月，Joint Happy 拟转让其持有的瑞德有限股权，尤枝辉作为潘卫明好友，看好瑞德有限的发展前景，有意受让瑞德有限部分股权，但因商业关系（尤枝辉系瑞德有限供应商佛山市顺德区创格电子实业有限公司的实际控制人）不愿以自身名义持有瑞德有限股权，因此希望委托潘卫明代为受让并持有 Joint Happy 转让的 3% 瑞德有限股权。2012 年 7 月 22 日，尤枝辉与潘卫明签订了《股权代持协议》，约定尤枝辉委托潘卫明代为持有当时瑞德有限 3% 股权。尤枝辉支付股权转让款 1,085.8785 万元，定价依据为 Joint Happy 退出时转让瑞德有限股权的价格。2012 年 8 月，潘卫明受让 Joint Happy 持有的瑞德有限 3% 股权，并向 Joint Happy 支付股权转让款 1,085.8785 万元，该 3% 股权实际系潘卫明代尤枝辉持有，股权转让款实际系尤枝辉支付。至此，尤枝辉与潘卫明的股权代持关系形成。

(2) 潘卫明与叶辉股权代持关系的形成

叶辉系瑞德有限股东汪军和潘卫明的朋友，一直以来看好瑞德有限的发展前景，有意向投资瑞德有限，但因商业关系（叶辉的姐夫王铁伟系瑞德有限供应商宁波天波纬业电器有限公司的董事，王铁伟的父亲王尚武系宁波天波纬业电器有限公司的实际控制人）不愿以自身名义持有瑞德有限股权，经叶辉与潘卫明协商，由潘卫明代叶辉持有瑞德有限股权。2012年9月12日，叶辉与潘卫明签订了《股权代持协议》，约定叶辉委托潘卫明代为持有当时瑞德有限 2.00% 股权。叶辉支付股权转让款 723.91899 万元，定价依据为 Joint Happy 退出时转让瑞德有限股权的价格。至此，叶辉与潘卫明的股权代持关系形成。

除享有代持股权的收益外，尤枝辉、叶辉均未就该等代持股权行使表决权，也未参与瑞德有限/发行人的决策和经营管理，该等代持股权的表决权由潘卫明行使。

2、股权代持关系的变更

自上述股权代持关系形成至解除的过程中，除代持股权比例因瑞德有限/发行人增资而被动稀释外，上述股权代持关系未发生其他变更事项。

3、股权代持关系的解除

截至上述股权代持关系解除前，潘卫明持有的发行人 663.40 万股股份中，198.00 万股股份系代尤枝辉持有，132.00 万股股份系代叶辉持有。各方友好协商决定解除股权代持关系，由潘卫明将上述代持股份分别转让给尤枝辉、叶辉各自实际持有。

2020年5月29日，潘卫明与尤枝辉签订了《股权代持终止协议》，以 0.00 元/股的价格将其持有的瑞德智能 198.00 万股股份转让给尤枝辉；2020年5月30日，潘卫明与叶辉签订了《股权代持终止协议》，以 0.00 元/股的价格将其持有的瑞德智能 132.00 万股股份转让给叶辉。

至此，各方的股权代持关系全部解除。本次股权代持关系解除后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
----	------	---------	------

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	汪军	2090.54	27.34%
2	佛山瑞翔	1370.00	17.92%
3	黄祖好	842.36	11.02%
4	上海君石	368.00	4.81%
5	潘卫明	333.40	4.36%
6	北京富春	330.00	4.32%
7	美的投资	283.20	3.70%
8	弘德恒顺	283.20	3.70%
9	何翰腾	198.00	2.59%
10	尤枝辉	198.00	2.59%
11	罗明光	160.00	2.09%
12	叶辉	152.00	1.99%
13	陈耀铭	108.24	1.42%
14	牛吉	100.00	1.31%
15	东菱凯琴	100.00	1.31%
16	梅后对	95.84	1.25%
17	佛山新动力	79.20	1.04%
18	何敬潮	77.72	1.02%
19	赵熙平	66.00	0.86%
20	劳炜	66.00	0.86%
21	陈雄洲	54.78	0.72%
22	银河风云	50.00	0.65%
23	和智睿德	42.00	0.55%
24	聚志网创	35.00	0.46%
25	陆美璇	30.00	0.39%
26	张为杰	27.72	0.36%
27	王玉	25.00	0.33%
28	张莎	25.00	0.33%
29	陶东生	18.48	0.24%
30	薛国群	12.96	0.17%
31	姚胆赤	11.88	0.16%
32	杨和茂	11.88	0.16%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
	合计	7,646.40	100.00%

根据保荐机构和发行人律师对潘卫明、尤枝辉、叶辉的访谈，潘卫明、尤枝辉、叶辉不存在因委托持股引起的诉讼、仲裁或其他潜在纠纷，股权权属不存在争议，各方目前所持有的公司股份不存在股权代持、信托持股或其他利益安排。

四、发行人历次股权转让、利润分配、转增股本及整体变更为股份公司的过程中涉及个人所得税缴纳情况

（一）发行人股东历次股权转让涉及纳税的事项

在发行人股东历次股权转让过程中，发行人不存在代扣代缴义务，法人股东转让发行人股权已按规定在企业汇算清缴时申报并缴纳企业所得税；发行人实际控制人汪军、持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员就其涉及发行人股权转让的事项已履行纳税义务。

（二）发行人整体变更为股份有限公司时的纳税事项

2013年9月25日，公司召开创立大会，根据公司经审计的截至2013年8月31日的净资产人民币12,402.55万元，按1:0.5321488比例折合股份总数6,600万股，每股面值1元，其余净资产5,802.55万元计入资本公积。

发行人整体变更后，注册资本增加1,301,085.00元，发行人就本次资本增加额产生的个人所得税履行代扣代缴义务，发行人实际控制人汪军、持有发行人股份的其他董事、监事及高级管理人员就涉及股改转增事项已履行纳税义务。

（三）发行人股利分配或未分配利润转增股份纳税金额及缴纳情况

发行人整体变更为股份公司后，未转增股本。

发行人整体变更为股份公司至新三板挂牌前，发行人未进行利润分配。

发行人在新三板挂牌之后，于2017年4月进行了2016年年度权益分派（向股东每10股派1.28元现金），发行人已按照《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定履行相应义务。

发行人在新三板摘牌之后，于 2018 年 6 月 27 日进行了 2017 年年度权益分派（向股东每 10 股派 1.41 元现金），于 2019 年 6 月 14 日进行了 2018 年年度权益分派（向股东每 10 股派 1.55 元现金），于 2020 年 6 月 13 日进行了 2019 年年度权益分派（向股东每 10 股派 2.62 元现金），于 2021 年 5 月 28 日进行了 2020 年年度权益分派（向股东每 10 股派 2.65 元现金）。发行人已按规定履行代扣代缴义务，具体如下：

单位：万元

序号	分红年度	分红方式	分红金额	代扣代缴个人所得税
1	2017 年度	现金	998.28	160.67
2	2018 年度	现金	1,097.40	151.00
3	2019 年度	现金	2003.36	246.58
4	2020 年度	现金	2026.30	249.41

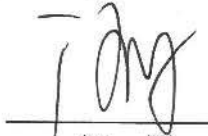
五、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

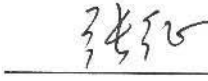
(本页无正文,为《广东瑞德智能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事和高级管理人员的确认意见》签署页)

全体董事:


汪 军


黄祖好


潘卫明



张 征


潘 靓


孙妮娟


刘有鹏


陈海鹏


项 颖

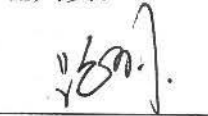
全体监事:


王 强


黎松林


郑吕艳

非董事高级管理人员:


路 明


毕旺秋


方 桦


梁嘉宜



广东瑞德智能科技股份有限公司

2021年 11 月 11 日