



宁波星源卓镁技术股份有限公司
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

二〇二〇年七月

释义

公司、本公司、股份公司、星源卓镁	指	宁波星源卓镁技术股份有限公司
星源有限、有限公司	指	宁波星源机械有限公司，公司前身
香港天幸	指	香港天幸实业有限公司，曾为星源有限控股股东，已注销
源星雄	指	宁波源星雄控股有限公司，公司控股股东
睿之越	指	宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙），公司股东
卓昌投资	指	宁波梅山保税港区卓昌投资合伙企业（有限合伙），公司股东
博创同德	指	宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙），公司股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），已于 2019 年更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本说明	指	宁波星源卓镁技术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

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

一、公司基本情况

公司名称：宁波星源卓镁技术股份有限公司

英文名称：NINGBO SINYUAN ZM TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：6,000万元

法定代表人：邱卓雄

有限公司成立日期：2003年7月16日

股份公司成立日期：2017年12月22日

公司住所：浙江省宁波市北仑区大碶官塘河路27号

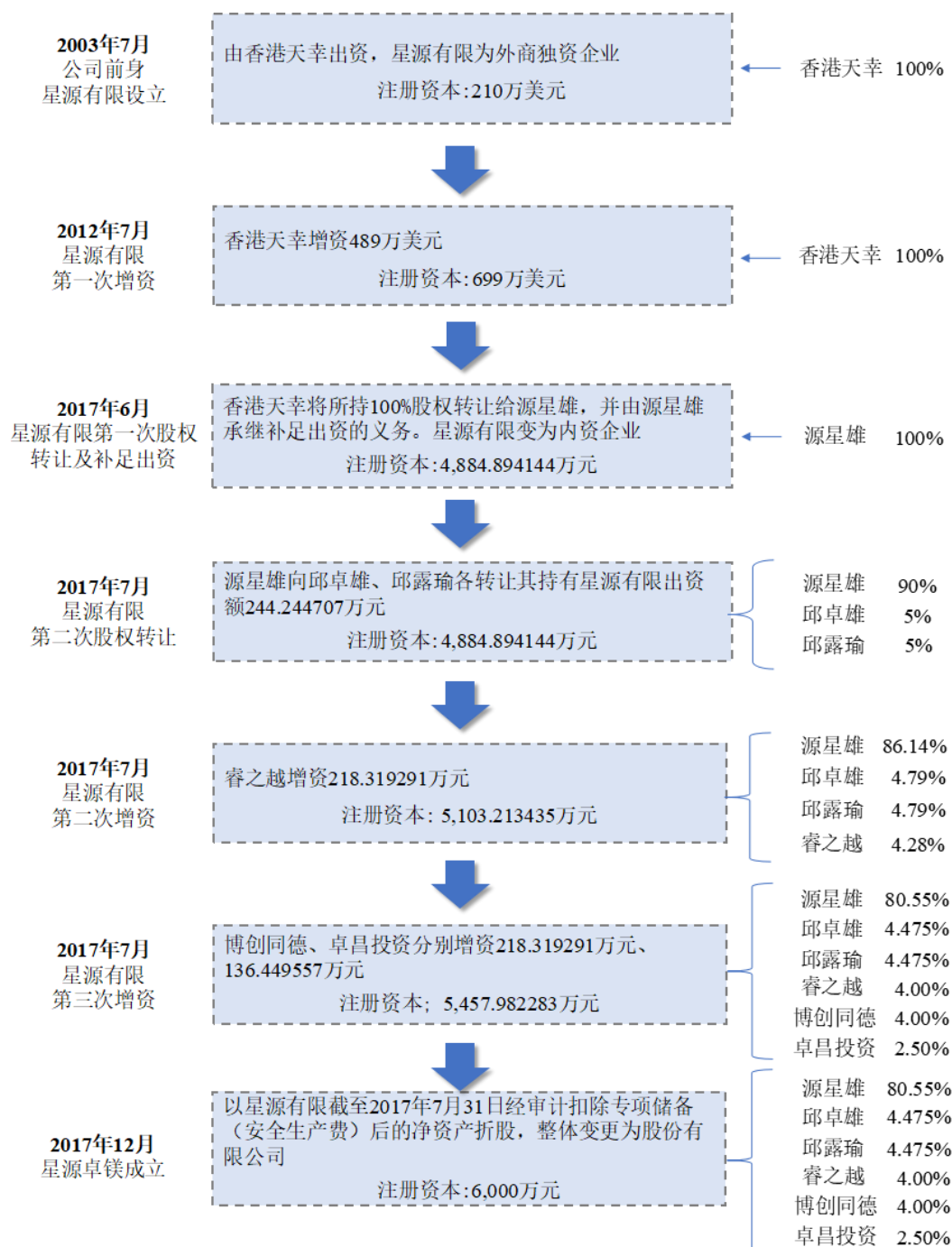
邮编：315806

电话：0574-86910030

传真：0574-86910030

经营范围：新型镁化合物材料的技术研发；汽车、摩托车模具（含冲模、注塑模、模压模等）及其它模具及夹具（焊装夹具、检验夹具等）的设计、制造、加工、销售；铝压铸件、镁压铸件的制造、加工、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、星源卓镁及其前身设立以来股本演变情况概图



三、星源有限设立及其股本演变情况

（一）2003年7月，公司前身星源有限设立

2003年7月10日，境外法人股东香港天幸签署《公司章程》，决定出资设立星源有限，注册资本210.00万美元，投资总额400.00万美元。

2003年7月14日，宁波经济技术开发区管理委员会下发《关于香港独资宁波星源机械有限公司章程的批复》（宁开政项【2003】246号），同意香港天幸出资设立星源有限。

2003年7月15日，星源有限取得宁波市人民政府核发批准号为“外经贸甬字【2003】278号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003年7月16日，星源有限取得了宁波市工商行政管理局核发的注册号为“企独浙甬总字第007294号”《企业法人营业执照》，星源有限正式成立。

星源有限成立时，股东出资结构如下：

股东名称	认缴出资额（美元）	出资比例（%）
香港天幸	2,100,000.00	100.00
合计	2,100,000.00	100.00

上述认缴出资额，香港天幸分四期实缴到位，并由宁波东海会计师事务所有限公司、宁波三港会计师事务所对本次分期出资情况进行了查验，具体情况如下：

期数	本期出资额（美元）	累计实缴出资比例（%）	出资时间	出资方式	验资报告号
第一期	322,757.97	15.37	2003.9.29	货币	宁东会验字【2003】1144号
第二期	321,156.73	30.66	2004.12.23	货币	宁三会工验【2005】171号
第三期	1,256,621.42	90.50	2006.3.23	货币	宁东会验字【2006】1021号
第四期	199,463.88	100.00	2006.4.27	税后利润转增	宁东会验字【2006】1025号
合计	2,100,000.00			-	

（二）2012年7月，星源有限第一次增资

2012年4月16日，星源有限股东决定注册资本增至699.00万美元，投资总额增至889.00万美元，增资部分由股东香港天幸认缴，增资价格为1美元/注册资本。

2012年5月21日，宁波市北仑区经济发展局下发《关于宁波星源机械有限公司增资的批复》（仑经发【2012】15号），同意公司增资。

2012年5月22日，星源有限取得由宁波市人民政府换发的批准号为“商外资外甬字【2003】278号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2012年7月25日，星源有限取得宁波市工商行政管理局换发的注册号为“企独浙甬总字第007294号”《企业法人营业执照》。

本次增资后，星源有限的股东出资结构如下：

股东名称	认缴出资额（美元）	出资比例（%）
香港天幸	6,990,000.00	100.00
合计	6,990,000.00	100.00

本次增资额为489.00万美元，截至2017年6月，香港天幸分四期出资共实缴267.53万美元。宁波威远会计师事务所有限公司对上述分期出资情况进行了查验，具体情况如下：

期数	本期出资额（美元）	累计实缴出资比例（%）	出资时间	出资方式	验资报告号
第一期	499,900.00	37.19	2012.6.5	货币	威远验字【2012】1065号
第二期	499,800.00	44.34	2012.6.28	货币	威远验字【2012】1089号
第三期	579,000.00	52.63	2012.9.24	货币	威远验字【2012】1129号
第四期	1,096,600.00	68.32	2013.5.14	货币	威远验字【2013】1059号
合计	2,675,300.00			-	

（三）2017年6月，星源有限第一次股权转让及补足出资

2017年6月15日，经股东决定香港天幸将所持星源有限100%股权转让给源星雄，股权转让后，公司性质由外商投资企业变更为内资企业。同日，香港天幸与源星雄签订《股权转让协议》，并由源星雄承继补足出资的义务。

2017年6月23日，星源有限取得了宁波北仑市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330206750382896C，注册资本为48,848,941.44元。

2017年7月12日，星源有限完成了外商投资企业变更备案并取得由宁波市北仑区商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（甬外资北仑备201700057），载明企业类型变更为内资企业。同日，华普天健出具《验资报告》（会验字【2017】4894号）确认，截至2017年6月15日，公司变更登记的注册资本为48,848,941.44元，实收资本为人民币33,821,759.00元，系按历次出资时的汇率折算。

2017年7月13日，华普天健出具《验资报告》（会验字【2017】4895号）确认，截至2017年7月6日，星源有限收到股东源星雄以货币方式补缴的出资额人民币15,027,182.44元，累计实缴出资额为人民币48,848,941.44元，注册资本全部实缴到位。

本次股权转让后，星源有限的股东出资结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
源星雄	48,848,941.44	100.00
合计	48,848,941.44	100.00

（四）2017年7月，星源有限第二次股权转让

2017年7月11日，经星源有限股东同意，源星雄将其所持星源有限10.00%股权分别转让给邱卓雄5.00%、邱露瑜5.00%。同日，源星雄分别与邱卓雄、邱露瑜签订《股权转让协议》，向邱卓雄、邱露瑜各转让其持有公司出资2,442,447.07元。本次股权转让完成后，星源有限的股东出资结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	源星雄	43,964,047.30	90.00

2	邱卓雄	2,442,447.07	5.00
3	邱露瑜	2,442,447.07	5.00
合计		48,848,941.44	100.00

(五) 2017年7月，星源有限第二次增资

2017年7月20日，星源有限召开股东会，审议通过公司注册资本增加至51,032,134.35元，增资部分全部由睿之越出资认购。

2017年7月25日，星源有限取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330206750382896C，注册资本为51,032,134.35元。

2017年7月28日，华普天健出具《验资报告》（会验字【2017】4896号）确认，截至2017年7月28日，星源有限收到睿之越以货币方式缴纳的出资额人民币9,387,731.00元，其中2,183,192.91元计入实收资本，其余7,204,538.09元计入资本公积，累计实缴出资额为人民币51,032,134.35元。

本次增资完成后，星源有限的股东出资结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	源星雄	43,964,047.30	86.14
2	邱卓雄	2,442,447.07	4.79
3	邱露瑜	2,442,447.07	4.79
4	睿之越	2,183,192.91	4.28
合计		51,032,134.35	100.00

(六) 2017年7月，星源有限第三次增资

2017年7月26日，星源有限召开股东会，审议通过公司注册资本增加至54,579,822.83元，本次增资部分由卓昌投资和博创同德出资认购，其中卓昌投资认缴1,364,495.57元，博创同德认缴2,183,192.91元。

2017年7月28日，星源有限取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330206750382896C，注册资本为54,579,822.83元。

元。

2017年7月29日，华普天健出具《验资报告》（会验字【2017】4897号）确认，截至2017年7月28日，星源有限收到卓昌投资和博创同德以货币方式缴纳的出资额人民币26,000,000.00元，其中3,547,688.48元计入实收资本，其余22,452,311.52元计入资本公积，累计实缴出资额为人民币54,579,822.83元。

本次增资完成后，星源有限的股东出资结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	源星雄	43,964,047.30	80.55
2	邱卓雄	2,442,447.07	4.475
3	邱露瑜	2,442,447.07	4.475
4	睿之越	2,183,192.91	4.00
5	博创同德	2,183,192.91	4.00
6	卓昌投资	1,364,495.57	2.50
	合计	54,579,822.83	100.00

四、股份公司设立

2017年12月2日，星源有限召开股东会，决议以截至2017年7月31日经审计的扣除专项储备后的净资产143,535,290.71元按1:0.4180157的比例折为6,000万股，每股面值1元，整体变更设立股份公司。同日，全体发起人共同签署了《宁波星源卓镁技术股份有限公司发起人协议》，一致同意按照上述方案整体变更设立股份有限公司。

2017年12月18日，星源卓镁创立大会暨第一次股东大会通过了股份公司设立相关事宜。

中水致远资产评估有限公司以2017年7月31日为基准日，对星源有限的全部资产、负债和所有者权益进行了评估，并于2017年11月30日出具了（中水致远评报字【2017】第020301号）《资产评估报告书》，确认星源有限截至评估基准日净资产的评估值为16,304.26万元。

2017年12月18日，华普天健出具“会验字【2017】5551号”《验资报告》，审验确认公司注册资本6,000万元已缴足。

2017年12月22日，宁波市市场监督管理局向星源卓镁核发了《营业执照》，统一社会信用代码为91330206750382896C，注册资本为6,000万元。

本次整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	源星雄	48,330,000.00	80.55
2	邱卓雄	2,685,000.00	4.475
3	邱露瑜	2,685,000.00	4.475
4	睿之越	2,400,000.00	4.00
5	博创同德	2,400,000.00	4.00
6	卓昌投资	1,500,000.00	2.50
	合计	60,000,000.00	100.00

股份公司成立至本说明签署日，星源卓镁股权结构未发生变动。

五、星源卓镁全体董事、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《宁波星源卓镁技术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:

 邱卓雄	 陆满芬	 王宏平	 徐利勇
 钟根元	 郭展霞	 蔡庆丰	

全体监事签名:

 龚春明	 谢胜川	 王汉卿
---	---	--

全体高级管理人员签名:

 邱卓雄	 陆满芬	 王宏平	 张吉
 王建波			

宁波星源卓镁技术股份有限公司



2020年7月11日