

# 发行人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

## 深圳证券交易所：

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“通力科技”）按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司董事、监事和高级管理人员确认。现将情况汇报如下：

### （一）2008年11月，发行人设立

发行人系由通力控股与项献忠、项建设、项献银、陈荣华、蔡雨晴、林光祥共同作为发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。

2008年10月22日，公司召开了创立大会暨第一次临时股东大会。公司设立时的注册资本为2,000.00万元，通力控股以设备认缴1,200.00万股，项献忠、项建设、项献银、陈荣华、蔡雨晴、林光祥分别以货币认缴404.40万股、87.92万股、87.92万股、87.92万股、43.92万股，每股价格均为1.00元。2008年11月4日，公司领取了温州市工商行政管理局核发的注册号为330300000027423的《企业法人营业执照》。

发起人分两期缴纳出资款项，第一期出资合计800.00万元，由项献忠、项建设、项献银、陈荣华、蔡雨晴、林光祥以货币出资；第二期出资1,200.00万元，由通力控股以设备出资。

2008年10月23日，立信会计师事务所出具信会师报字（2008）第23849号《验资报告》，对公司设立时各发起人的出资情况进行了验证，项献忠、项建设、项献银、陈荣华、蔡雨晴、林光祥的认缴资本已经足额缴纳，出资方式均为货币出资。

2008年11月14日，立信会计师事务所出具信会师报字（2008）第23940号《验资报告》，对公司第二期实收资本情况进行了验证，通力控股的认缴资本已经足额缴纳，出资方式为设备出资。本次用于出资的设备已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了中企华评报字（2008）第420号《资产评估报告》。经评估，用于出资的设备价值为12,098,155.00元。至此，发行人已累计收

到全体发起人足额缴纳的注册资本 2,000.00 万元。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	通力控股	1,200.00	60.00	设备
2	项献忠	404.40	20.22	货币
3	项建设	87.92	4.40	货币
4	项献银	87.92	4.40	货币
5	陈荣华	87.92	4.40	货币
6	蔡雨晴	87.92	4.40	货币
7	林光祥	43.92	2.20	货币
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### （二）2009 年 2 月，发行人第一次增资

2009 年 2 月，公司通过了股东大会决议，同意公司注册资本由 2,000.00 万元变更为 2,400.00 万元，项献忠、项建设、项献银、陈荣华、蔡雨晴、林光祥分别以货币认缴 202.20 万股、43.96 万股、43.96 万股、43.96 万股、43.96 万股、21.96 万股，每股价格均为 1.00 元。

2009 年 3 月 13 日，立信会计师事务所出具信会师报字（2009）第 21640 号《验资报告》，验证截至 2009 年 3 月 13 日，公司已收到新增注册资本 400.00 万元。

2009 年 4 月 10 日，温州市工商行政管理局核准了此次变更登记，公司的注册资本变更为 2,400.00 万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	通力控股	1,200.00	50.000
2	项献忠	606.60	25.275
3	项建设	131.88	5.495
4	项献银	131.88	5.495
5	陈荣华	131.88	5.495
6	蔡雨晴	131.88	5.495
7	林光祥	65.88	2.745
合计		<b>2,400.00</b>	<b>100.000</b>

### （三）2018年12月，发行人第二次增资

2018年12月，公司召开2018年第二次临时股东大会，决议将公司注册资本由2,400.00万元增加至为3,614.40万元，通力控股以账面价值为4,670.17万元的房屋建筑物、土地使用权认缴新增的1,214.40万股，溢价部分计入资本公积。该房屋建筑物、土地使用权已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，并出具了中企华评报字（2018）第4462号《资产评估报告》，评估值为7,286.40万元。

2021年1月18日，立信会计师事务所出具信会师报字（2021）第ZF10031号《验资报告》，验证截至2018年12月18日，公司已收到新增注册资本1,214.40万元。

2018年12月18日，温州市市场监督管理局核准了此次变更登记，公司的注册资本变更为3,614.40万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	通力控股	2,414.40	66.80
2	项献忠	606.60	16.78
3	项建设	131.88	3.65
4	项献银	131.88	3.65
5	陈荣华	131.88	3.65
6	蔡雨晴	131.88	3.65
7	林光祥	65.88	1.82
合计		3,614.00	100.00

### （四）2018年12月，发行人第三次增资

2018年12月，公司召开2018年第三次临时股东大会，决议将公司注册资本由3,614.40万元增加至4,000.00万元，温州通途以2,313.60万元认缴385.60万股，出资方式为货币资金，每股增资价格为6.00元，溢价部分计入资本公积。

2021年1月20日，立信会计师事务所出具信会师报字（2021）第ZF10032号《验资报告》，验证截至2020年8月19日，公司已收到新增注册资本385.60万元。

2018年12月29日，温州市市场监督管理局核准了此次变更登记，公司的注册资本变更为4,000.00万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	通力控股	2,414.40	60.36
2	项献忠	606.60	15.17
3	温州通途	385.60	9.64
4	项建设	131.88	3.30
5	项献银	131.88	3.30
6	陈荣华	131.88	3.30
7	蔡雨晴	131.88	3.30
8	林光祥	65.88	1.65
合计		<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>

**（五）2020年10月，发行人第四次增资及公司名称变更为浙江通力传动科技股份有限公司**

2020年10月，公司召开2020年第一次临时股东大会，决议通过公司以资本公积对全体股东同比例转增股本1,100.00万股，公司注册资本由4,000.00万元增至5,100.00万元。同时，决议通过公司名称由浙江通力重型齿轮股份有限公司变更为浙江通力传动科技股份有限公司。

2021年1月22日，立信会计师事务所出具信会师报字（2021）第ZF10033号《验资报告》，验证截至2020年10月31日，公司已将资本公积1,100.00万元转增股本。

2020年10月23日，温州市市场监督管理局核准了此次变更登记，公司的注册资本变更为5,100.00万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	通力控股 <sup>注</sup>	3,078.360	60.36
2	项献忠	773.415	15.17
3	温州通途	491.640	9.64
4	蔡雨晴	168.147	3.30
5	项献银	168.147	3.30
6	陈荣华	168.147	3.30
7	项建设	168.147	3.30
8	林光祥	83.997	1.65
合计		<b>5,100.00</b>	<b>100.00</b>

注：公司控股股东通力控股有限公司于2020年10月变更名称为通力科技控股有限公司。  
本次变更后至本文件出具日，公司股本及股权结构未发生变化。

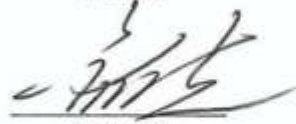
（以下无正文）

## 董事、监事、高级管理人员


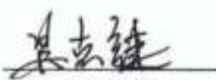
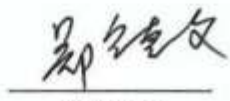
### 关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

浙江通力传动科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《浙江通力传动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》，确认上述说明内容真实、准确、完整地描述了公司自设立以来的股本演变过程，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。

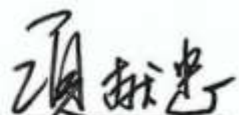

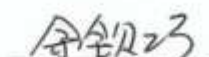
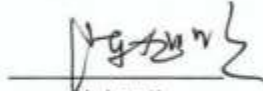
全体董事签名：

 项献忠	 项建设	 陈荣华
 邓效忠	 金国达	

全体监事签名：

 杨威	 吴克键	 郑德文
---	---	--

全体高级管理人员签名：

 项献忠	 项纯坚	 余钦巧
 陈旭明		

浙江通力传动科技股份有限公司

2021年6月28日