

万通智控科技股份有限公司

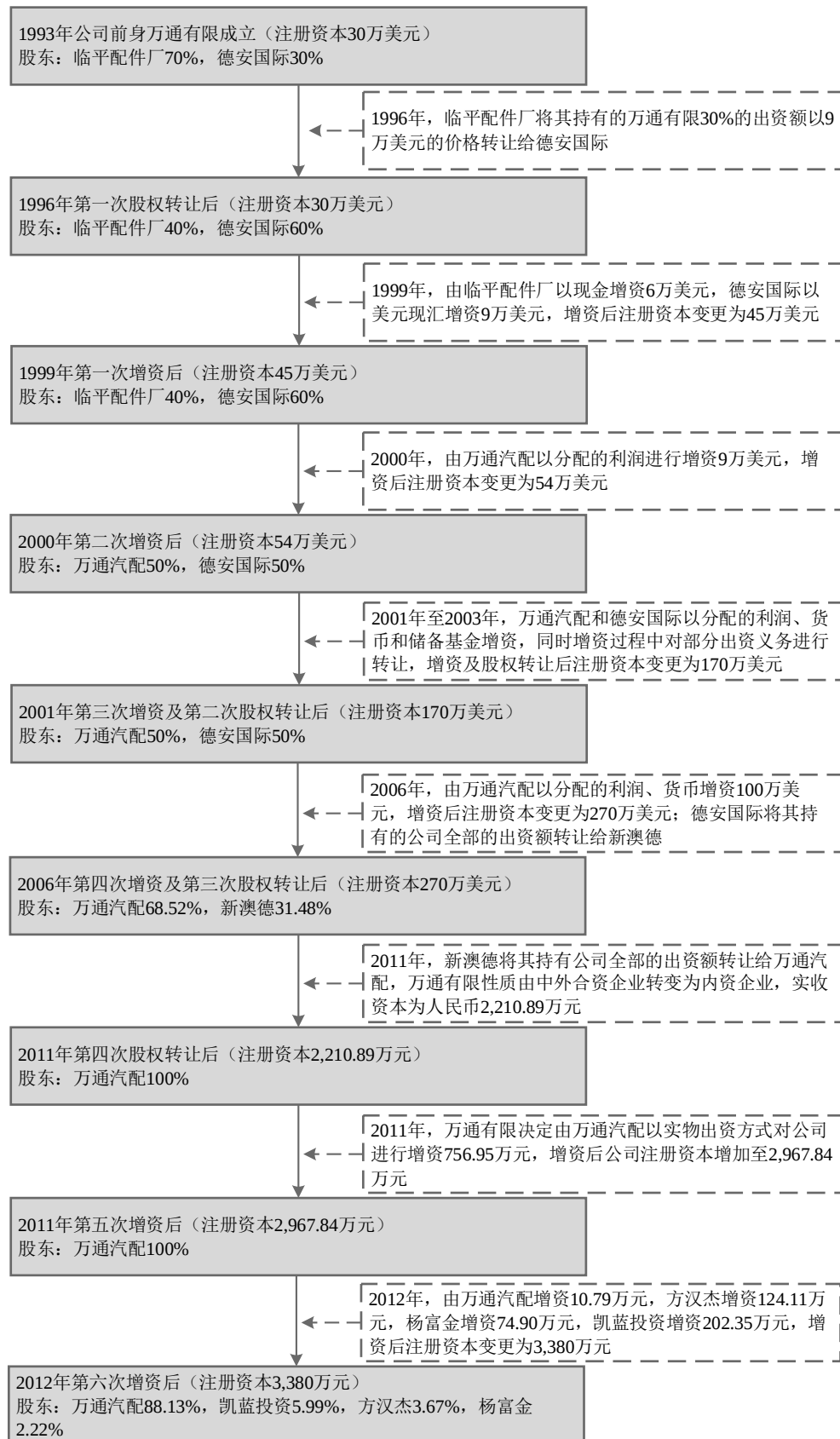
关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、万通智控科技股份有限公司历史沿革

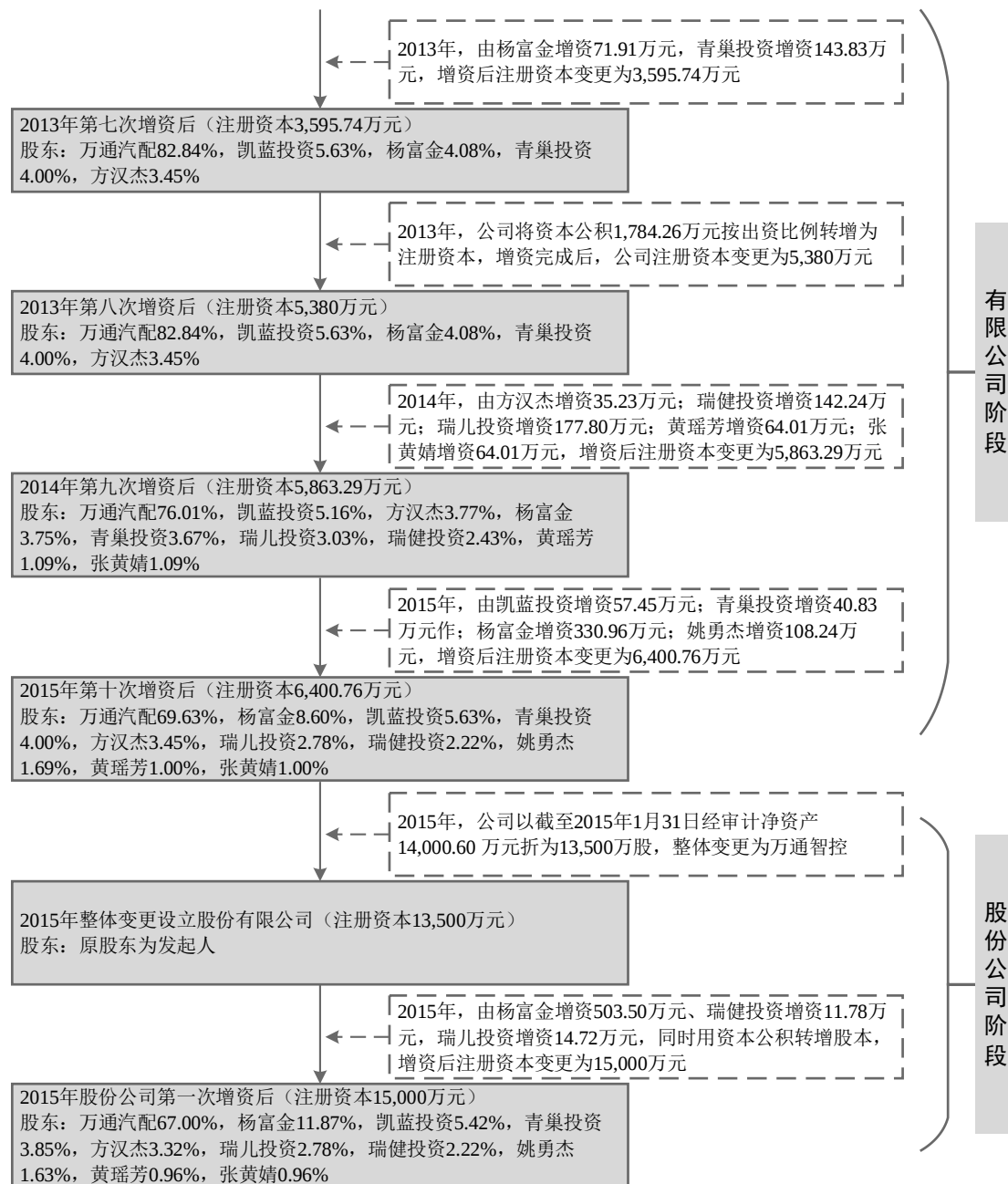
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”和“万通智控”）是由杭州万通气门嘴有限公司（以下简称“万通有限”）整体变更设立的股份有限公司，本次变更以 2015 年 1 月 31 日为审计基准日，将经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）出具的天健审[2015]5751 号《审计报告》所确定的截至 2015 年 1 月 31 日万通有限净资产 140,006,007.49 元按 1:0.9642 的比例折为 135,000,000 股。2015 年 5 月 21 日，天健会计师对出资情况进行了审验确认，并出具天健验[2015]185 号《验资报告》。2015 年 5 月 28 日，公司在浙江省杭州市市场监督管理局办理完毕变更登记，并领取了注册号为 330184000191622 的营业执照。截至本说明签署之日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	万通汽配	10,049.53	67.00
2	杨富金	1,779.95	11.87
3	凯蓝投资	812.25	5.42
4	青巢投资	577.33	3.85
5	方汉杰	498.20	3.32
6	瑞儿投资	416.67	2.78
7	瑞健投资	333.33	2.22
8	姚勇杰	244.07	1.63
9	黄瑶芳	144.33	0.96
10	张黄婧	144.33	0.96
合计		15,000.00	100.00

公司的股本形成及变化情况具体如下：



有限公司阶段



1、1993 年万通有限成立

（1）1993 年 12 月万通有限设立

1993 年 2 月 22 日，余杭县临平金属配件厂（以下简称“临平配件厂”）与德安国际企业公司（以下简称“德安国际”）签署《合资经营杭州万通气门嘴有限公司合同》（以下简称“合资合同”），双方同意共同投资设立中外合资企业万通有限，合资公司投资总额为 40 万美元，注册资本为 30 万美元，其中临平配件厂出资 21 万美元，以 1,880 平方米厂房作价 12.59 万美元、以 3 亩土地使用权作

价 1.50 万美元和以人民币现金折合 6.91 万美元出资，占注册资本的 70%；德安国际出资 9 万美元，以美元现汇出资，占注册资本的 30%。同日，双方订立了公司章程。临平配件厂的历史沿革详见本说明“二、控股股东杭州余杭万通汽配有限公司历史沿革”。德安国际企业公司于 1983 年 7 月 14 日在香港设立，股东为何德章，何德章为香港居民，香港身份证号为 H3640266，该公司已于 2012 年 5 月 1 日注销。

1993 年 5 月 8 日，余杭县对外经济贸易委员会出具《关于同意杭州万通气门嘴有限公司合同、章程的批复》（余外经贸（1993）第 125 号）。

1993 年 5 月 14 日，万通有限获得浙江省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》。

1993 年 12 月 25 日，万通有限在杭州市工商局办理了注册登记手续，领取了注册号为企合浙杭字第 01571 号《企业法人营业执照》。

（2）1994 年 12 月万通有限变更出资方式

1994 年 12 月 25 日，万通有限召开董事会，同意临平配件厂变更出资方式：原拟投入的厂房因市政道路建设将被拆迁，临平配件厂取消厂房投入；临平配件厂增加面积 4.87 亩土地使用权投入，作价 4.40 万美元；临平配件厂新增 3.26 万美元设备（包括硫化、工装、模具、供电、维修等设备）投入，差额部分以现金补足。

同日，余杭市对外经济贸易委员会同意了万通有限提出的临平配件厂变更出资方式的申请。

本次变更出资方式后，万通有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万美元)		出资方式	出资比例 (%)
1	临平配件厂	21.00	5.90	土地使用权	70.00
			3.26	设备	
			11.84	货币	
2	德安国际	9.00		美元现汇	30.00
合计		30.00		-	100.00

（3）万通有限成立时注册资本到位情况

①临平配件厂的出资情况

由于临平配件厂用于出资的土地系划拨土地，一时无法办理产权过户手续。为使出资尽快到位，临平配件厂自 1995 年 2 月起以货币方式陆续出资，截至 1995 年 12 月 28 日，临平配件厂以货币方式完成 21 万美元的出资义务。同日，余杭会计师事务所出具余会外验（95）578 号《验资报告》。

根据合资合同及公司章程中关于出资方式的规定，且根据万通有限实际经营的需要，在《验资报告》出具后，合资双方同意临平配件厂仍按原先规定的土地使用权、设备置换前述部分货币出资。

临平配件厂的实际出资情况具体如下：

A.货币出资情况

1996 年 8 月，临平配件厂将 11.84 万美元出资中的 9 万美元的出资额转让给德安国际。

B.土地使用权出资情况

1999 年 1 月 25 日，余杭市地产评估所出具《土地估价报告》（余土价（99）35 号），以 1999 年 1 月 25 日为评估基准日，对临平配件厂用于出资的土地使用权进行评估，该土地使用权面积为 5,279.4 平方米，用途为工业用地，土地权属性质为国有行政划拨，总地价为 113.30 万元。

同日，余杭市土地管理局出具《关于确认余杭市临平金属配件厂土地资产评估结果的通知》（余土（评估）（99）35 号），对上述《土地估价报告》结果进行了审核确认。

1999 年 6 月 30 日，临平配件厂与余杭市土地管理局签订《余杭市土地管理局国有土地使用权出让合同》，将用于出资的土地使用权出让给临平配件厂。

1999 年 10 月 26 日，临平配件厂向余杭市土地管理局提出《关于要求土地作价入股的申请书》，申请将 5,279.40 平方米土地使用权作价入股万通有限。

1999 年 11 月 29 日，上述土地使用权完成过户至万通有限的手续，并领取了编号为余杭国用（1999）字第 1-507 号的国有土地使用证。至此，临平配件厂

土地使用权出资到位。

C.设备出资情况

公司设立后，万通有限一直使用出资设备用于轮胎气门嘴的生产。1994 年 12 月，临平配件厂与万通有限完成了设备清单的交接；1998 年 4 月，万通有限对出资设备按照合资合同中约定的 3.26 万美元作价出资并进行了会计处理，设备出资完成。

临平配件厂用于出资的设备明细、取得时间及方式、取得价格如下表所示：

序号	设备名称	总数	发票明细	发票日期	取得价格（元）
1	100T 硫化机	2 台			41,500.00
			100T 硫化机	1993/04/27	36,300.00
			控制器	1993/04/27	5,200.00
2	50T 硫化机	5 台			129,856.00
			50T 硫化机	1991/09/02	14,500.00
			安装费	1991/10/16	60.00
			50T 硫化机	1995/01/20	73,336.00
			安装费	1995/04/15	600.00
			50T 硫化机	1994/01/10	41,360.00
3	变压器	1 台套			100,295.79
			供配电等材料	1991/10/28	21,702.59
			五金材料	1991/11/29	6,777.79
			五金材料	1991/12/19	2,121.80
			电气设备	1992/02/01	4,780.67
			材料及劳务等费用	1992/01/11	3,546.55
			电气材料	1992/05/16	5,341.49
			承装费、工程款	1992/02/29	56,024.90
4	打磨机	4 台	打磨机	1981/04/29	1,152.80
5	仪表车床	4 台	仪表车床	1991/03/23	3,600.00
6	离心机	1 台	离心机	1981/04/27	5,000.00
7	烘箱	1 台	烘箱	1991/10/18	2,152.70
8	模具				125,640.00
	TR78 硫化模	6 付	TR78 硫化模	1994/12/17	3,000.00
	硫化模等	8 付	硫化模等	1993/11/17	14,400.00
	TR1 胶座硫化模	4 付	TR1 胶座硫化模	1994/12/13	8,000.00
	TR4 胶垫模具等	7 付	TR4 胶垫模具等	1994/02/20	17,500.00
	TR13 胶垫模等	10 付	TR13 胶垫模等	1994/10/20	12,400.00

	TR13 气门嘴胶垫模	2 付	TR13 气门嘴胶垫模	1995/06/12	6,400.00
	压铸模具	1 付	压铸模具	1995/10/18	13,500.00
	中模	15 件	中模	1996/01/22	1,200.00
	TR13 胶垫模	4 付	TR13 胶垫模	1996/03/05	12,800.00
	模板	6 块	模板	1996/06/17	1,500.00
	TR15 胶垫模具	1 付	TR15 胶垫模具	1996/10/11	3,680.00
	TR218 胶垫模具	1 付	TR218 胶垫模具	1996/10/11	2,760.00
	TR13、15 样模	2 付	TR13、15 样模	1996/10/11	600.00
	1*7 硫化模	1 付	1*7 硫化模	1996/10/10	2,770.00
	中模	22 只	中模	1996/11/26	1,760.00
	美式硫化模	4 付	美式硫化模	1997/09/15	11,500.00
	硫化模板等		硫化模板等	1996/10/19	4,370.00
	模板、顶架	16 件	模板、顶架	1996/08/13	4,500.00
	模套	30 套	模套	1996/08/13	3,000.00
9	3T 冰箱	1 台	3T 冰箱	1995/09/24	3,360.00
10	钻床	1 台	钻床	1981/04/19	377.28
11	砂轮机	1 台	砂轮机	1981/04/29	534.48
合 计					413,469.05

根据上表所列设备的采购发票、万通控股和发行人的说明，临平配件厂用于出资的设备系临平配件厂购买所得，不存在权属纠纷。用于出资的设备已全部投入公司使用，目前已全部报废，账面价值为零。

②德安国际的出资情况

截至 1995 年 12 月 28 日，德安国际以美元现汇方式完成 9 万美元的出资义务。

本次出资完成后，万通有限实际的出资结构及情况如下：

序号	股东名称	出资金额 (万美元)	出资方式	出资时间	出资比例 (%)
1	临平配件厂	11.84	货币	2.84 万美元于 1995 年 12 月缴纳；剩余 9 万美元出资额转让给德安国际	70.00
		5.90	土地使用权	1999 年 11 月	
		3.26	设备	1998 年 4 月	
2	德安国际	9.00	货币	1995 年 12 月	30.00
合计		30.00	-	-	100.00

(4) 万通有限设立时出资存在的问题

①万通有限设立时股东存在逾期出资

万通有限设立时，股东临平配件厂和德安国际未能在公司章程规定和主管部门批准的期限内缴纳出资，存在逾期出资情形。但是万通有限的股东已经在 1995 年 12 月 28 日完成了出资义务，且当时的股东也未就逾期出资追究责任；主管部门也未对万通有限股东逾期出资的情形予以行政处罚；万通有限也通过了历次年检。所以万通有限设立时逾期出资的情形不会构成本次发行的障碍。

②设备出资按董事会决议要求进行评估

临平配件厂以货币出资后，万通有限召开董事会并作出决议，临平配件厂仍以土地使用权和设备出资，设备以有关部门评估价为准。所以，临平配件厂的设备出资未履行评估程序符合法律规定，但不符合董事会决议的规定，存在瑕疵。

临平配件厂的设备出资未履行评估程序虽然不符合董事会决议的规定，但是在临平配件厂将设备按协商价格投入万通有限后，直至所有设备报废，另一股东德安国际也并未提出异议，或者追究临平配件厂的责任。德安国际从事实上认可了临平配件厂投入设备的价值符合双方协商确定的价格，临平配件厂投入的设备不存在出资不实的情形。

③用于出资的土地评估价格高于约定的出资价格

临平配件厂用于出资的土地的评估价值为 113.30 万元，高于出资作价 5.9 万美元，评估价值高于出资作价不会造成集体资产流失，理由如下：

第一，临平配件厂以土地使用权出资系万通有限的股东在 1993 年、1994 年达成的协议，但由于临平配件厂未及时办理划拨土地使用权的转让和出让手续，直至 1999 年临平配件厂改制时才进行评估，导致土地评估增值较大，即评估值高于土地使用权作价系因迟延评估造成。

第二，2000 年 10 月 20 日，临平配件厂向余杭市财政局提交《关于要求补办转制企业长期投资中一宗土地使用形式批复的申请书》，认为临平配件厂在转制审计时已将土地投入使用后至 1999 年 11 月（即转制审计基准日）以来的收益增值均已在转制审计中计入临平配件厂的企业总资产中，仍按 5.9 万美元作价入股是合理的。余杭市民政局于 2000 年 10 月 25 日确认“情况属实”。

第三，临平配件厂在土地使用权变更登记至万通有限之前，已经享受了相应的股东权利，不存在损害临平配件厂股东权益的情形。

④以设备、土地置换出资未经主管部门批准

临平配件厂以土地使用权、设备出资经董事会批准后，未经外商投资主管部门审批和办理工商变更登记手续，违反了当时有效的法律法规的规定。

（5）万通有限设立时出资情况取得的确认文件

2017年3月7日，浙江省人民政府办公厅出具的《关于万通智控科技股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》（浙政办发函[2017]10号）中确认：

“万通有限虽然存在出资延期、设备出资未按董事会决议的规定进行评估、出资形式由货币变更为设备和土地使用权后没有进行出资形式变更的审批和登记等瑕疵，但是万通有限的股东已经将用于出资的货币、设备和土地全部出资到位，该等瑕疵已经进行了纠正；相关主管部门也没有对万通有限的上述瑕疵进行行政处罚，上述出资瑕疵不属于重大违法行为，不会影响万通有限的合法设立和有效存续，未损害公司及其他股东的合法权益，不存在纠纷及潜在纠纷。”

“临平配件厂用于出资的土地以 5.9 万美元作价入股，合法有效，不存在集体或国有资产流失的情形。临平配件厂对用于出资的土地以协议出让方式出让符合当时有效的法律法规的规定，土地出让金尚未缴纳不会影响临平配件厂改制的合法有效，不会造成集体资产或国有资产的流失，不会对万通有限出资真实、充足、有效及万通有限的存续产生影响。”

（6）万通控股（原临平配件厂）用于出资的土地出让金缴纳情况

1997年10月8日，临平配件厂向余杭市土地管理局提交《关于要求免交部分土地出让费用的申请报告》，认为临平配件厂系福利工厂，包袱沉重，企业步履维艰；同时土地出让价格比1993年和1994年增加很多，企业难以承担缴纳全部土地出让费用；故要求对用于向万通有限出资的土地使用权在办理出让时免交部分费用。1998年12月3日，余杭市民政局确认“情况确实，请给予批准免交”。后余杭市领导批复同意在出示原合资协议后，办好土地使用手续，余杭市本级的有关税费缓交。

虽然临平配件厂对用于向万通有限出资的土地在办理出让手续时未缴纳土地出让金，但是在投资万通有限时已经作价 5.9 万美元计入长期投资资产，同时在临平配件厂改制时，已对万通有限的长期投资进行了评估，对临平配件厂拥有万通有限的全部股东权益已经计入改制资产。

2017 年 3 月 20 日，公司控股股东万通控股（改制前为临平配件厂）向杭州市国土资源局余杭分局缴纳土地出让金 1,132,959.20 元。

综上所述，万通有限设立时临平配件厂的出资方式包括了货币、土地和机器设备，符合当时有效的《中华人民共和国中外合资经营企业》的规定。万通有限设立时，股东存在逾期出资的情形，存在变更出资形式未经外商投资主管部门审批和未办理工商变更登记的情形，违反了当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。但是该等瑕疵不属于不属于重大违法行为，不会影响万通有限的合法设立和有效存续，未损害公司及其他股东的合法权益。临平配件厂用于出资的土地以 5.9 万美元作价入股，合法有效，不存在集体或国有资产流失的情形；土地出让金缓缴事项不会影响临平配件厂改制的合法有效，不会造成集体资产或国有资产的流失，不会对万通有限出资真实、充足、有效及万通有限的存续产生影响。2017 年 3 月 20 日万通控股已缴纳出让金，消除了该事项可能给控股股东和发行人带来的潜在不利影响。

2、1996 年万通有限第一次股权转让

1996 年 6 月 28 日，万通有限召开董事会，审议通过临平配件厂将其持有万通有限 30%的出资额以 9 万美元的价格转让给德安国际。

1996 年 8 月 12 日，临平配件厂与德安国际签订《关于甲方转让部分股份给乙方的协议》。

1996 年 9 月 23 日，余杭市对外经济贸易委员会出具《关于同意合资经营杭州万通气门嘴有限公司合资中方转让股份、修改合同、章程的批复》（余外经贸资（1996）第 72 号）。

本次股权转让的具体情况如下：

序号	出让方	受让方	转让出资额	转让出资比例（%）	转让价款
----	-----	-----	-------	-----------	------

			(万美元)		(万美元)
1	临平配件厂	德安国际	9.00	30.00	9.00

1997年7月21日，万通有限在杭州市工商局完成工商变更登记，本次股权转让完成后，万通有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	临平配件厂	12.00	40.00
2	德安国际	18.00	60.00
合计		30.00	100.00

3、1999年万通有限第一次增资

1999年5月3日，万通有限召开1999年第一次董事会，审议同意由临平配件厂和德安国际对公司进行增资，增加公司总投资20万美元，增加注册资本15万美元，其中临平配件厂以人民币现金折合美元增资6万美元，德安国际以美元现汇增资9万美元，增资后万通有限总投资额变更为60万美元，注册资本变更为45万美元。

1999年5月17日，余杭市对外经济贸易委员会出具《关于同意杭州万通气门嘴有限公司增资变更合同、章程的批复》（余外经贸资（1999）第41号）。

1999年7月5日，余杭第一会计师事务所出具《验资报告》（余一会验（1999）第567号），审验确认了本次增资。

1999年7月15日，万通有限办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，万通有限的出资结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万美元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万美元)	出资比例 (%)			出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	临平配件厂	12.00	40.00	6.00	货币	18.00	40.00
2	德安国际	18.00	60.00	9.00	美元现汇	27.00	60.00
合 计		30.00	100.00	15.00	-	45.00	100.00

4、2000年万通有限第二次增资

2000年9月6日，万通有限召开董事会，审议同意由杭州余杭万通汽配有限公司（以下简称“万通汽配”，临平配件厂改制后的主体）对公司进行增资，

增加公司总投资 10 万美元，增加注册资本 9 万美元。增资后万通有限总投资额变更为 70 万美元，注册资本变更为 54 万美元。

2000 年 10 月 20 日，万通有限董事会做出决议，同意中方投资主体转为临平配件厂改制后的企业万通汽配，由万通汽配继承临平配件厂在万通有限的权利和义务。

2000 年 11 月 27 日，余杭市对外经济贸易委员会出具《关于同意合资经营杭州万通气门嘴有限公司增资、变更中方名称，修改合同、章程的批复》（余外经贸资（2000）第 132 号）。

2001 年 3 月 2 日，万通有限召开董事会，对公司 2000 年度利润分配作出决议，并同意万通汽配 9 万美元的货币增资变更为本次从万通有限 2000 年度分配的利润中分得的相应资金，增资时间延至 2001 年 3 月 31 日。

2001 年 5 月 31 日，杭州天辰会计师事务所出具《验资报告》（杭州天辰验字（2001）第 755 号），审验确认截至 2001 年 5 月 31 日止，公司已将应付万通汽配的股利 74.50 万元人民币折合 9 万美元转增资本，变更后的公司注册资本增加至 54 万美元。

2001 年 6 月 28 日，杭州市余杭区对外经济贸易委员会对万通汽配增资方式的变更予以同意。

本次增资完成后，万通有限的出资结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万美元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万美元)	出资比例 (%)			出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	18.00	40.00	9.00	利润分配	27.00	50.00
2	德安国际	27.00	60.00	-	-	27.00	50.00
合 计		45.00	100.00	9.00		54.00	100.00

本次增资经批准延期后的时间延至 2001 年 3 月 31 日，实际验资确认的出资时间为 2001 年 5 月 31 日，存在出资延期的情形，万通汽配的逾期增资不属于重大违法行为，不构成本次发行的障碍，理由如下：

第一，万通汽配增资逾期的时间较短，经批准变更用于出资的股利一直在万

通有限账上，没有实质上损害万通有限和其他股东的利益；并且万通有限的股东也没有就此提出异议。

第二，万通有限于 2000 年 9 月 6 日召开的董事会决议中的增资时间已经由 2001 年 3 月 3 日的董事会批准延期，而 2001 年 3 月 3 日万通有限董事会决议同意的以股利增资的股利一直在万通有限账上，造成逾期是因为验资时间较晚产生。

第三，主管部门没有对万通有限的逾期增资提出异议或进行行政处罚，杭州市余杭区对外经济贸易委员会在万通有限增资逾期后还同意了万通汽配变更出资方式，并且万通有限也完成了本次增资的工商变更登记。

万通汽配以股利出资的纳税情况如下：

根据当时有效的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定，对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。万通有限从 1999 年开始获利，故万通有限在 2000 年无需缴纳企业所得税。

根据当时有效的《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第十五条规定，缴纳企业所得税，按年计算，分月或分季预缴。根据该规定，万通汽配从万通有限分得利润，不单独缴纳所得税；万通汽配已将分得利润纳入其利润总额，并进行了年度所得税汇算清缴，履行了纳税义务。

5、2001 年万通有限第三次增资及第二次股权转让

2001 年 6 月 10 日，公司召开董事会，审议同意万通汽配和德安国际对公司进行增资，增加公司总投资 165 万美元，增加注册资本 116 万美元，其中万通汽配增资 41 万美元，德安国际增资 75 万美元。新增注册资本的来源为公司截至 2000 年末储备基金 11 万美元、公司 2001 年 1-9 月利润 49 万美元，两项合计 60 万美元按各 50%计入双方新增资本，除此之外，万通汽配另外以人民币现金折合美元投入 11 万美元，德安国际以美元现汇投入 45 万美元。

2001 年 10 月 31 日，杭州市余杭区对外贸易经济合作局联合出具《关于同意中外合资经营杭州万通气门嘴有限公司增资变更合同、章程的批复》（余外经

贸[2001]130 号)。

本次增资分三期出资，具体情况如下：

(1) 2001 年 12 月 9 日，杭州天辰会计师事务所出具《验资报告》(杭州天辰验字(2001)第 1240 号)，对本次增资的第 1 期出资进行审验，确认截至 2001 年 12 月 8 日，公司已经收到以公司截至 2000 年末储备基金 11 万美元出资、万通汽配 0.65 万美元现金出资和德安国际 5.75 万美元现汇出资，实收资本增加至 71.40 万美元。本期出资情况如下：

序号	股东名称	本期出资前 出资额 （万美元）	本期出资额 （万美元）	出资方式	本期出资后 出资额 （万美元）
1	万通汽配	27.00	0.65	货币	33.15
			5.50	储备基金	
2	德安国际	27.00	5.75	美元现汇	38.25
			5.50	储备基金	
合 计		54.00	17.40	-	71.40

(2) 2003 年 5 月 15 日，杭州天辰会计师事务所出具《验资报告》(杭州天辰验字(2003)第 0677 号)，对本次增资的第 2 期出资进行审验，确认截至 2002 年 12 月 31 日，公司已将 2001 年度净利润中应付万通汽配和德安国际的股利人民币 405.55 万元折合 49 万美元转增公司注册资本。本期出资情况如下：

序号	股东名称	本期出资前 出资额 (万美元)	本期出资额 (万美元)	出资方式	本期出资后 出资额 (万美元)
1	万通汽配	33.15	24.50	2001 年 1-9 月公司 利润分配所得	57.65
2	德安国际	38.25	24.50		62.75
合 计		71.40	49.00		120.40

(3) 2003 年 5 月 16 日，万通有限召开董事会，会议决议调整此次增资出资方式和比例，调整后，万通汽配和德安国际的出资额均为 85 万美元，各占注册资本的 50.00%。

万通汽配与德安国际签署了《杭州万通气门嘴有限公司出资义务转让协议》，同意德安国际将其拥有公司 10%注册资本的出资义务以 17 万美元价格转让给万通汽配。

2003 年 5 月 29 日，杭州市余杭区对外贸易经济合作局出具《关于杭州万通气门嘴有限公司调整出资方式及出资比例的批复》（余外经贸[2003]107 号）。

2003 年 8 月 31 日，杭州天辰会计师事务所出具《验资报告》（杭州天辰验字（2003）第 1038 号），对本次增资的第 3 期进行审验，确认截至 2003 年 8 月 31 日止，公司已经收到万通汽配和德安国际的新增注册资本合计 49.60 万美元，出资方式为货币资金 42.44 万美元，公司储备基金转增 7.16 万美元。本期出资情况如下：

序号	股东名称	本期出资前 出资额 （万美元）	本期出资额 （万美元）	出资方式	本期出资后 出资额 （万美元）
1	万通汽配	57.65	23.77	货币	85.00
			3.58	储备基金	
2	德安国际	62.75	18.67	美元现汇	85.00
			3.58	储备基金	
合 计		120.40	49.60	-	170.00

万通有限通过上述三期出资完成了本次增资。本次增资和股权转让完成后，公司的出资结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万美元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万美元)	出资比例 (%)			出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	27.00	50.00	58.00	2001 年度公司利润分配所得、货币和储备基金	85.00	50.00
2	德安国际	27.00	50.00	58.00	2001 年度公司利润分配所得、美元现汇和储备基金	85.00	50.00
合 计		54.00	100.00	58.00	-	170.00	100.00

本次增资以货币、股利和储备基金方式出资符合《公司法》和《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》的规定。

国家工商行政管理局、对外经济贸易部于 1988 年 1 月 1 日发布的《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第四条规定：“合营各方应当在合营合同中订明出资期限，并且应当按照合营合同规定的期限缴清各自的出资。合营合同中规定一次缴清出资的，合营各方应当从营业执照签发之日起六个月内缴清。合

营合同中规定分期缴付出资的，合营各方第一期出资，不得低于各自认缴出资额的 15%，并且应当在营业执照签发之日起三个月内缴清。”万通有限的股东分期缴纳出资的行为符合当时有效的规章规定。

本次增资的第二期出资在 2002 年 12 月 31 日完成，超过了万通有限董事会决议和浙江省余杭经济开发区管理委员会、杭州市余杭区对外贸易经济合作局出具《关于同意中外合资经营杭州万通气门嘴有限公司增资变更合同、章程的批复》（余经管[2001]151 号/余外经贸[2001]130 号）规定的在营业执照变更之日（2001 年 11 月 27 日）后一年内缴纳的期限。

万通有限的股东在缴纳第二期出资时超过了万通有限董事会决议和主管部门审批的时间，违反了当时董事会决议和外经贸主管部门批复文件的规定。由于第二期出资系股东以在万通有限的股利转增注册资本，需要等待会计年度结束后才能确定利润的准确数额，导致了确认出资的时间和验资的延迟。但是股东用于出资的股利一直在万通有限，并没有影响万通有限使用相应的资金，不存在损害万通有限和其他股东利益的情形。万通有限股东第二期出资的迟延不属于重大违法行为，也不会构成本次发行的实质障碍。

万通有限股东以股利、储备基金转增注册资本的纳税情况：

万通有限在 2001 年、2002 年和 2003 年万通有限的企业所得税缴纳金额分别为 855,142.54 元、937,762.72 元和 952,917.28 元。

根据当时有效的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第十九条规定，外国投资者从外商投资企业取得的利润，免征所得税。故德安国际从万通有限分得利润，免征企业所得税。

根据当时有效的《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第十五条规定，缴纳企业所得税，按年计算，分月或分季预缴。根据该规定，万通汽配从万通有限分得利润，不单独缴纳所得税；万通汽配已将分得利润纳入其利润总额，并进行了年度所得税汇算清缴，履行了纳税义务。

德安国际以股利、储备基金出资的外汇审批情况：

2002 年年 1 月 9 日，国家外汇管理局余杭支局出具《关于外商投资企业外

方以人民币再投资证明》，证明德安国际拟将在万通有限的储备基金人民币 460,901.44 元（折美元 55,676.89 元）转增注册资本，符合国家外汇管理局的有关规定，视同外汇投资。

2003 年 5 月 20 日，国家外汇管理局余杭支局出具《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》，确认德安国际将所获人民币利润 2,027,767 用于再投资，符合国家外汇管理规定，视同外汇出资。

2017 年 2 月 16 日，国家外汇管理局余杭支局出具《情况说明》确认：“根据档案管理的要求，因该企业已变更为内资企业，该企业相关纸质档案已经销毁，无法提供有关企业历次出资外汇业务核准文件。该企业作为中外合资企业期间的历次出资，符合我国外汇管理的有关规定。截至 2016 年 12 月 31 日，我支局未对其进行过行政处罚。

6、2006 年万通有限第四次增资及第三次股权转让

2006 年 7 月 18 日，万通有限召开董事会，会议决议：（1）公司拟将截至 2005 年末未分配利润 1,641.79 万元全部进行分配，依法提取 10% 储备基金后实际可分配利润为 1,477.61 万元，按万通汽配和德安国际出资比例分配，各得 738.81 万元；（2）万通汽配将利润分配所得对万通有限进行增资 100 万美元，利润分配不足部分以货币方式出资；（3）上述增资完成后，德安国际将其持有万通有限全部 31.48% 的出资份额转让给澳门新澳德贸易有限公司（以下简称“新澳德”）。新澳德于 2005 年 12 月 27 日在澳门设立，股东为黄瑶芳和申菊萍，持股比例分别为 96% 和 4%，黄瑶芳为澳门特别行政区永久性居民，该公司已于 2012 年 10 月 15 日注销。

2006 年 11 月 20 日，德安国际与新澳德签订《股权转让协议》，协议约定德安国际转让其持有公司的全部 31.48% 出资额给新澳德，转让价格为 85 万美元。

2006 年 11 月 22 日，杭州市余杭区对外贸易经济合作局出具《关于杭州万通气门嘴有限公司增资、股权转让、地址变更的批复》（余外经贸[2006]123 号）。

2006 年 11 月 27 日，杭州天辰会计师事务所出具《验资报告》（杭州天辰验字（2006）第 0937 号），审验确认了本次增资。

本次增资完成后，万通有限的出资结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万美元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万美元)	出资比例 (%)			出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	85.00	50.00	92.33	利润分配	185.00	68.52
				7.67	货币		
2	德安国际	85.00	50.00	-	-	85.00	31.48
合 计		170.00	100.00	100.00	-	270.00	100.00

本次增资完成后，德安国际将其持有的公司 31.48%股权转让给新澳德，本次股权转让情况如下：

序号	出让方	受让方	转让出资额 (万美元)	转让出资比例 (%)	转让价款 (万美元)
1	德安国际	新澳德	85.00	31.48	85.00

2006 年 12 月 13 日，万通有限完成了工商变更登记，本次增资及股权转让完成后，万通有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万美元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	185.00	68.52
2	新澳德	85.00	31.48
合计		270.00	100.00

德安国际转让万通有限股权的原因主要是，根据当时的市场、技术发展情况，万通有限拟投入资金研发 TPMS 产品。德安国际认为 TPMS 产品研发投入资金大，TPMS 产品的市场不明朗，无法预测，投入大量资金研发风险很大，不愿意投入资金研发 TPMS 产品。中方股东万通汽配认为虽然 TPMS 产品研发投入大，但是市场前景好，是未来的发展方向。德安国际与万通汽配无法就此达成一致。

德安国际转让万通有限股权给新澳德的定价系按照德安国际持有的万通有限的出资额（85 万美元）平价转让，转让价款为 85 万美元。根据 2006 年 7 月 18 日万通有限董事会决议，万通有限将截至 2005 年末的实际可分配利润 1,477.614442 万元按德安国际持有的 50%出资比例分配给了德安国际。即德安国际已经获得了其在万通有限的全部利润，故德安国际在本次转让时采用按出资额平价转让。

本次转让按出资额平价转让，无需缴纳企业所得税。

7、2011 年万通有限第四次股权转让，中外合资企业转为内资企业

2011 年 8 月 1 日，万通有限召开董事会，同意新澳德将其持有万通有限 31.48%的出资额以 1,634 万元人民币的价格转让给万通汽配，转让价格依据 2011 年 5 月 31 日公司账面净资产，转让完成后，万通有限性质由中外合资企业转变为内资企业。

2011 年 8 月 1 日，万通汽配和新澳德签订了《中外合资股权转让协议书》，协议约定新澳德将其持有万通有限 31.48%的出资额以 1,634 万元人民币的价格转让给万通汽配。

2011 年 8 月 8 日，杭州市余杭区对外贸易经济合作局出具《关于杭州万通气门嘴有限公司股权转让变更为内资企业的批复》（余外经贸[2011]64 号），并注销《台港澳侨投资企业批准证书》。

2011 年 11 月 4 日，杭州天辰会计师事务所出具《验资报告》（杭州天辰验字（2011）第 0969 号），确认截至 2011 年 11 月 4 日，万通有限的实收资本为人民币 2,210.89 万元。

本次股权转让情况如下：

序号	出让方	受让方	转让出资额 (万美元)	转让出资比例 (%)	转让价款(万元)
1	新澳德	万通汽配	85.00	31.48	1,634.00

2011 年 11 月 18 日，万通有限在杭州市工商局完成工商变更登记，本次股权转让完成后，万通有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	2,210.89	100.00
合计		2,210.89	100.00

2011 年万通有限为进入资本市场进行准备，考虑到内资企业股权变动和改制审批比中外合资企业方便快捷，决定将中外合资企业变更为内资企业。

根据坤元资产评估有限公司于 2011 年 7 月 26 日出具的坤元评报[2011]284 号《资产评估报告》，万通有限截至 2011 年 5 月 31 日评估净资产值为 51,918,322.55 元。新澳德以评估净资产值为定价依据将其持有的万通有限的股权转让给万通汽

配。

本次转让时，新澳德已经缴纳了 92.880301 万元的所得税。

8、2011 年万通有限第五次增资

2011 年 11 月 30 日，万通有限决定由万通汽配以实物出资方式对公司进行增资 756.95 万元，增资后公司注册资本增加至 2,967.84 万元。

2011 年 7 月 20 日，坤元资产评估有限公司对本次万通汽配用于出资的 345 台（套）设备类固定资产以 2011 年 6 月 30 日为评估基准日进行了评估，并出具了《资产评估报告》（坤元评报（2011）294 号），评估价值为 914.09 万元。

2011 年 12 月 13 日，杭州天辰会计师事务所出具杭州天辰验字（2011）第 1036 号《验资报告》，经审验，万通汽配于 2011 年 11 月 30 日投入机器设备，股东确认的价值为 756.95 万元，增资后的实收注册资本 2,967.84 万元。

2011 年 12 月 19 日，万通有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，万通有限的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万元)	出资 方式	增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)			出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	2,210.89	100.00	756.95	设备	2,967.84	100.00
合计		2,210.89	100.00	756.95	-	2,967.84	100.00

发行人 2011 年万通汽配用于出资的实物资产明细、取得时间及方式、取得价格、目前状态及减值情况如下表所示：

序号	设备名称	单位	入账时间	数量	入账原值 (元)	取得 方式	使用状 态	2016 年 12 月净 值 (元)
1	铲车	辆	2002/12/31	1	79,000.00	购买	报废	-
2	除尘器	台	2005/08/31	2	10,000.00	购买	在用	169.85
3	平板硫化机	台	2005/08/31	4	364,000.00	购买	在用	6,517.9
4	冲床	台	2008/07/31	4	274,800.00	购买	2 台报废 2 台在用	49,299.41
5	PU 胶动机	台	2008/08/31	1	14,500.00	购买	在用	4,389.15
6	压铸机	台	2008/08/31	1	108,000.00	购买	在用	30,607.6
7	气压式铆钉机	台	2008/08/31	1	8,500.00	购买	在用	2,358.69
8	模具	副	2008/08/31	1	9,500.00	购买	在用	1,588.02

9	加工气门嘴车床	台	2008/09/30	1	28,500.00	购买	在用	7,739.18
10	TPMS 模具	付	2008/09/30	1	14,000.00	购买	在用	2,447.3
11	数控车床	台	2008/10/28	20	512,820.54	购买	在用	309,478.08
12	烘干机及内篮	台	2008/10/28	1	2,905.98	购买	在用	657.42
13	搅拌器	台	2008/11/4	2	2,615.38	购买	在用	530.56
14	烫金机	台	2008/12/31	2	19,658.12	购买	在用	5,401.37
15	自动车床	台	2009/02/21	3	32,800.00	购买	在用	11,065.95
16	空压机	台	2009/02/21	1	8,974.36	购买	在用	3,368.07
17	空压机	台	2009/02/21	2	19,658.12	购买	在用	7,877.79
18	单轴自动车床	台	2009/03/31	2	21,367.52	购买	报废	-
19	单轴自动车床	台	2009/03/31	8	64,957.26	购买	在用	8,788.17
20	自动铣刀车	台	2009/03/31	1	8,119.66	购买	在用	3,054.35
21	铣刀下料车	台	2009/03/31	1	3,846.15	购买	在用	1,445.67
22	3.6 型高频机	台	2009/04/1	1	16,000.00	购买	报废	-
23	除尘器	台	2009/04/30	2	8,547.01	购买	在用	2,377.57
24	抛丸清理机及磨料	台	2009/6/30	1	43,651.28	购买	在用	11,902.42
25	喷砂机	台	2009/06/30	2	24,500.00	购买	在用	6,766.29
26	电动小车环链葫芦	台	2009/07/28	1	5,621.36	购买	在用	1,705.11
27	配料系统	套	2009/07/28	1	121,367.52	购买	在用	34,221.32
28	自动车床	台	2009/07/28	3	24,358.97	购买	在用	10,578.16
29	七层工具车	辆	2009/08/28	2	4,000.00	购买	在用	1,122.96
30	西湖台钻	台	2009/08/28	1	1,666.67	购买	在用	561.4
31	激光打标记	套	2009/08/28	1	102,393.16	购买	在用	29,856.65
32	超声波清洗机	台	2009/08/28	1	141,025.64	购买	在用	41,749.49
33	数码金属安检门	台	2009/09/9	3	16,500.00	购买	在用	4,455.63
34	液晶显材料试验机	台	2009/10/2	1	18,376.07	购买	在用	5,965.74
35	密度计	台	2009/10/2	1	1,282.05	购买	报废	-
36	热风离心烘干机	台	2009/10/2	2	4,786.32	购买	在用	1,571.22
37	PU 胶振动机	台	2009/10/2	1	8,888.89	购买	在用	3,256.74
38	贴体包装机	台	2009/11/30	1	5,982.91	购买	在用	1,826.17
39	自动车床	台	2009/11/30	10	92,307.69	购买	2 台报废 8 台在用	31,488.017
40	热风离心烘干机	台	2009/11/30	3	7,179.48	购买	在用	2,194.4
41	振动光饰机	台	2009/11/30	1	11,538.46	购买	在用	3,594.01
42	自动车床	台	2009/12/29	2	11,282.05	购买	报废	-
43	自动车床	台	2009/12/29	2	20,170.94	购买	1 台报废 1 台在用	243.12
44	数控自动车床	台	2009/12/30	18	495,076.92	购买	在用	246,436.9
45	平盘截头机	台	2010/01/31	2	13,200.00	购买	在用	2,479.84
46	万能工具磨床	台	2010/01/31	1	10,290.60	购买	在用	4,776.61
47	多功能车刀磨床	台	2010/01/31	1	4,256.41	购买	在用	1,991.29
48	钻头研磨机	台	2010/01/31	1	1,692.31	购买	在用	795.25

49	热风离心烘干机	台	2010/02/28	2	4,786.32	购买	报废	-
50	冲床	台	2010/03/31	1	9,401.71	购买	在用	4,928.93
51	冲床	台	2010/04/30	1	10,256.41	购买	在用	5,248.75
52	冲床	台	2010/04/30	3	246,153.85	购买	在用	118,432.63
53	气门嘴专用机	台	2010/04/30	4	300,854.70	购买	在用	119,743.25
54	自动车床	台	2009/07/31	17	156,923.07	购买	报废	-
55	数控车床	台	2010/06/29	10	299,145.30	购买	在用	145,406.5
56	电动小车电环葫芦	套	2010/06/30	1	9,223.30	购买	在用	3,690.69
57	电动小车电环葫芦	套	2010/06/30	1	8,135.92	购买	在用	3,245.33
58	卡扣式气门嘴试气机	台	2010/07/28	16	268,433.67	购买	2台报废 14台在用	118,547.2
59	数控车床	台	2010/07/28	14	418,803.42	购买	在用	213,817.14
60	EAV-28 模具	副	2010/07/28	2	28,307.69	购买	在用	10,822.23
61	VAR-28 模具	副	2010/07/28	1	14,153.85	购买	在用	5,311.62
62	CR202-32 模具	副	2010/07/28	3	44,307.69	购买	在用	16,915.44
63	VFR-18*30 模具	副	2010/07/28	1	20,341.88	购买	在用	7,755.78
64	VAR-28 模具	副	2010/07/28	2	27,076.92	购买	在用	10,623.12
65	VAR-32 模具	副	2010/07/28	1	12,927.35	购买	在用	4,952.99
66	C3E46*25 硫化模具	副	2010/07/28	1	15,179.49	购买	在用	5,801.96
67	VAR-45 硫化模具	副	2010/07/28	1	11,111.11	购买	在用	4,238.58
68	烘干机	台	2010/07/28	2	4,786.32	购买	在用	1,845.42
69	高低温试验箱	台	2010/01/31	1	25,641.03	购买	在用	8,468.09
70	自动车床	台	2010/06/30	3	63,000.00	购买	报废	-
71	铆接机	台	2010/08/31	1	9,401.71	购买	在用	4,375.75
72	加长型冷镦成型机	台	2010/09/28	1	384,615.40	购买	在用	192,099.86
73	车间空调	套	2010/09/28	4	86,413.68	购买	在用	28,707.03
74	螺母成型机	台	2010/09/28	1	241,025.65	购买	在用	120,382.46
75	烟雾清洁器	台	2010/09/28	1	59,829.06	购买	报废	-
76	数控车床	台	2010/09/28	18	538,461.54	购买	在用	271,600.98
77	电子称搬运车	台	2010/09/29	1	6,324.79	购买	在用	2,656.38
78	TR413 模具	付	2010/09/29	4	83,760.68	购买	在用	35,883.06
79	TR418 模具	付	2010/9/29	1	20,128.21	购买	在用	8,470.14
80	TR414 模具	付	2010/09/29	1	20,940.17	购买	在用	8,794.56
81	TR413 模盖	块	2010/09/29	3	15,384.62	购买	在用	6,455.53
82	TR414 模盖	块	2010/09/29	2	10,256.41	购买	在用	4,303.55
83	TR414 模具	付	2010/09/29	4	83,760.68	购买	在用	35,177.65
84	TR413 模具	付	2010/09/29	1	19,444.44	购买	在用	8,970.71
85	TR413 模盖	块	2010/09/29	1	5,128.21	购买	在用	2,151.98
86	通风管	套	2010/09/28	4	64,077.67	购买	在用	28,306.77
87	气门嘴装芯机	台	2010/10/28	6	300,000.00	购买	在用	8851.6
88	气门嘴折弯机	台	2010/10/28	1	6,000.00	购买	在用	174.2

89	TR413 模具	付	2010/10/28	4	95,145.63	购买	2 台报废 2 台在用	19,275.7
90	烘干机	台	2010/10/28	2	4,786.32	购买	在用	2,146.76
91	数控自动车床	台	2010/10/28	4	238,632.48	购买	在用	126,055.66
92	数控自动车床	台	2010/10/28	3	89,743.59	购买	在用	47,412.9
93	炼胶机	台	2010/10/28	2	188,034.20	购买	1 台报废 1 台在用	44,535.5
94	电子称搬运车	台	2010/10/28	1	1,410.26	购买	在用	644.91
95	胶座气门嘴打磨机	台	2010/10/29	1	32,478.63	购买	在用	17,157.35
96	气门嘴喷砂机	台	2010/11/27	1	32,478.63	购买	在用	12,983.29
97	高频炉 35 型	台	2010/12/27	2	30,000.00	购买	报废	0
98	TR415 模具	付	2010/12/27	1	16,854.70	购买	在用	6,947.18
99	TR415 模盖	块	2010/12/27	1	5,128.21	购买	在用	2,103.68
100	TR418 模具	付	2010/12/27	2	40,256.41	购买	在用	16,564.06
101	TR418 模盖	块	2010/12/27	3	15,384.62	购买	在用	6,312.04
102	TR414 模盖	块	2010/12/27	1	5,128.21	购买	在用	2,103.68
103	移模板	块	2010/12/27	4	6,837.61	购买	在用	2,800.77
104	TR414L 模具	付	2010/12/27	1	20,128.21	购买	在用	8,282.02
105	TR414L 模盖	块	2010/12/27	1	5,128.21	购买	在用	2,103.68
106	TR413 模盖	块	2010/12/27	1	5,128.21	购买	在用	2,103.68
107	数控车床	台	2010/12/27	20	598,290.60	购买	在用	229,044.81
108	激光打标机	台	2011/01/21	1	64,957.27	购买	在用	28,088.82
109	装帽机模具	套	2011/01/21	5	242,718.45	购买	1 台报废 4 台在用	84,366.34
110	模具加盖板	套	2011/01/21	1	29,611.65	购买	在用	12,823.55
111	上盖板	件	2011/01/21	3	17,475.73	购买	在用	7,541.53
112	模具	付	2011/01/21	1	22,087.38	购买	在用	9,572.71
113	振动电机	台	2011/02/28	1	3,247.86	购买	报废	-
114	数控车床	台	2011/03/29	7	248,717.95	购买	在用	128,345.92
115	数控车床配件	批	2011/03/29	1	48,923.07	购买	报废	-
116	气门嘴弯曲机	台	2011/09/30	1	46,153.85	购买	在用	32,637.69
	合计				8,933,237.66			3,337,812.93

上述用于出资的实物资产系万通汽配购买所得，不存在权属纠纷，用于出资后已全部投入公司使用；除报废设备外，其余在用设备均在正常使用中，无需计提减值准备。

9、2012 年万通有限第六次增资

2012 年 2 月 23 日，万通有限召开股东会，审议同意万通汽配以 10.79 万元认购本次增资中的 10.79 万元注册资本；约定凯蓝投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“凯蓝投资”)以 1,173.75 万元认购 202.35 万元注册资本,其余 971.40 万元计入资本公积;约定杨富金以 434.49 万元认购 74.90 万元注册资本,其余 359.58 万元计入资本公积;约定方汉杰以 250 万元认购 124.11 万元注册资本,其余 125.89 万元计入资本公积。

2012 年 1 月 12 日,万通有限、万通汽配与凯蓝投资、杨富金签订《增资协议》。

2012 年 2 月 21 日,杭州天辰会计师事务所出具《验资报告》(杭州天辰验字(2012)第 0079 号),审验确认了本次增资。

2012 年 2 月 28 日,万通有限完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后,万通有限的股权结构如下:

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)			出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	2,967.84	100.00	10.79	货币	2,978.63	88.13
2	凯蓝投资	-	-	202.35	货币	202.35	5.99
3	方汉杰	-	-	124.11	货币	124.11	3.67
4	杨富金	-	-	74.90	货币	74.90	2.22
合 计		2,967.84	100.00	412.16	-	3,380.00	100.00

本次增资的主要原因为:一是万通有限加大对 TPMS 研发力度,需要引进外部资金;二是当时万通有限股东单一,引进外部股东有利于优化公司治理结构;三是需要对方汉杰进行股权激励。

本次增资的定价依据为,万通控股系按注册资本平价增资;方汉杰系万通有限的员工,按协商的股权激励的价格确定,公司已进行了股份支付的会计处理;杨富金和凯蓝投资的增资价格系根据万通有限 2011 年末的净资产、2011 年的净利润以及对公司未来业绩的增长等综合考虑,由原股东和新股东协商确定。

本次增资的资金来源为,万通控股的增资资金系万通控股的自有资金方;方汉杰用于本次增资的资金来源于自有资金;杨富金用于本次增资的资金来源于其投资收益所得;凯蓝投资系私募股权投资基金,其资金来源系募集所得。

10、2013 年万通有限第七次增资

2013 年 7 月 9 日，万通有限召开股东会，审议同意杨富金以货币方式增加投资 500 万元，其中 71.91 万元作为新增注册资本，其余 428.09 万元计入资本公积；杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青巢投资”）以货币方式投资 1,000 万元，其中 143.83 万元作为新增注册资本，其余 856.17 万元计入资本公积。

同日，万通有限与万通汽配、凯蓝投资、方汉杰、杨富金以及青巢投资签订了《增资协议书》。

2013 年 7 月 15 日，杭州永信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭永会验（2013）096 号），审验确认了本次增资。

2013 年 7 月 30 日，万通有限完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，万通有限股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)			出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	2,978.63	88.13	-	-	2,978.63	82.84
2	凯蓝投资	202.35	5.99	-	-	202.35	5.63
3	杨富金	74.90	2.22	71.91	货币	146.82	4.08
4	青巢投资	-	-	143.83	货币	143.83	4.00
5	方汉杰	124.11	3.67	-	-	124.11	3.45
合计		3,380.00	100.00	215.74	-	3,595.74	100.00

本次增资的主要原因系公司购买了新的土地以及在 TPMS 上需要投入更多资金进行研发，需要通过引进外部资金来增加公司的流动资金。

本次增资的定价依据为参考万通有限的净资产、2012 年的净利润以及公司未来的业绩增长等综合因素，由万通有限的新老股东协商确定增资价格。

杨富金用于本次增资的资金来源于其投资收益所得；青巢投资系私募股权投资基金，其资金来源系募集所得。

11、2013 年万通有限第八次增资

2013 年 7 月 30 日，万通有限召开股东会，审议同意将公司资本公积 1,784.26 万元全部按出资比例转增为注册资本，增资完成后，公司注册资本变更为 5,380

万元。

2013年7月30日，杭州永信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭永会验（2013）105号），审验确认了本次增资。

2013年7月31日，万通有限完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，万通有限出资结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)			出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	2,978.63	82.84	1,478.03	资本公 积转增	4,456.66	82.84
2	凯蓝投资	202.35	5.63	100.41		302.76	5.63
3	杨富金	146.82	4.08	72.85		219.67	4.08
4	青巢投资	143.83	4.00	71.37		215.20	4.00
5	方汉杰	124.11	3.45	61.59		185.70	3.45
合计		3,595.74	100.00	1,784.26	-	5,380.00	100.00

12、2014年万通有限第九次增资

2014年12月16日，万通有限召开股东会，审议同意瑞健投资新增投资500万元，其中142.24万元作为注册资本，其余357.76万元计入资本公积；瑞儿投资新增投资625万元，其中177.80万元作为注册资本，其余447.20万元计入资本公积；方汉杰新增投资123.86万元，其中35.23万元作为注册资本，其余88.63万元计入资本公积；黄瑶芳新增投资225万元，其中64.01万元作为注册资本，其余160.99万元计入资本公积；张黄婧新增投资225万元，其中64.01万元作为注册资本，其余160.99万元计入资本公积，上述增资均以货币方式出资。

同日，万通有限与万通汽配、凯蓝投资、青巢投资、杨富金、瑞健投资、瑞儿投资、方汉杰、黄瑶芳和张黄婧签订了《增资协议》。

2015年1月12日，万通有限完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，万通有限股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)			出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	4,456.66	82.84	-	-	4,456.66	76.01
2	凯蓝投资	302.76	5.63	-	-	302.76	5.16

3	方汉杰	185.70	3.45	35.23	货币	220.94	3.77
4	杨富金	219.67	4.08	-	-	219.67	3.75
5	青巢投资	215.20	4.00	-	-	215.20	3.67
6	瑞儿投资	-	-	177.80	货币	177.80	3.03
7	瑞健投资	-	-	142.24	货币	142.24	2.43
8	黄瑶芳	-	-	64.01	货币	64.01	1.09
9	张黄婧	-	-	64.01	货币	64.01	1.09
合计		5,380.00	100.00	483.29	-	5,863.29	100.00

本次增资的主要原因系万通有限为保持骨干员工的稳定性，并与骨干员工共同分享公司发展带来的收益，对员工进行进行股权激励。

本次增资的定价依据系根据员工的贡献度、对员工的激励效果等因素确定。

本次增资的资金来源为，瑞健投资和瑞儿投资的增资资金系由各员工对该两个合伙企业缴纳的出资形成的自有资金，方汉杰、黄瑶芳和张黄婧的增资资金系家庭积蓄和个人收入等形成的自有资金。

13、2015 年万通有限第十次增资

2015 年 1 月 15 日，万通有限召开股东会，审议同意凯蓝投资新增投资 224.38 万元，其中 57.45 万元作为新增注册资本，其余 166.93 万元计入资本公积；青巢投资新增投资 159.48 万元，其中 40.83 万元作为新增注册资本，其余 118.64 万元计入资本公积；杨富金新增投资 1292.68 万元，其中 330.96 万元作为新增注册资本，其余 961.72 万元计入资本公积；姚勇杰新增投资 422.75 万元，其中 108.24 万元作为新增注册资本，其余 314.51 万元计入资本公积。

同日，万通有限与万通汽配、方汉杰、瑞健投资、黄瑶芳、张黄婧、凯蓝投资、青巢投资、杨富金、姚勇杰签订了《增资协议》。

2015 年 1 月 15 日，万通有限完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，万通有限股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万元)	出资方式	增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)			出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	万通汽配	4,456.66	76.01	-	-	4,456.66	69.63
2	杨富金	219.67	3.75	330.96	货币	550.63	8.60

3	凯蓝投资	302.76	5.16	57.45	货币	360.21	5.63
4	青巢投资	215.20	3.67	40.83	货币	256.03	4.00
5	方汉杰	220.94	3.77	-	-	220.94	3.45
6	瑞儿投资	177.80	3.03	-	-	177.80	2.78
7	瑞健投资	142.24	2.43	-	-	142.24	2.22
8	姚勇杰	-	-	108.24	货币	108.24	1.69
9	黄瑶芳	64.01	1.09	-	-	64.01	1.00
10	张黄婧	64.01	1.09	-	-	64.01	1.00
合计		5,863.29	100.00	537.47	-	6,400.76	100.00

本次增资的主要原因系万通有限建设新厂房和购置新生产线需要投入较多资金。

本次增资的定价依据系参考万通有限的净资产、净利润以及公司业绩未来增长情况等因素协商确定。

本次增资的资金来源为，凯蓝投资和青巢投资系私募股权投资基金，其资金来源为募集所得；杨富金的资金来源为投资收益所得；姚勇杰的资金来源为自有资金。

14、2015 年整体变更为股份公司

2015 年 5 月 27 日，经发行人创立大会批准，发行人以天健会计师出具的[2015]5751 号《审计报告》所确定的截至 2015 年 1 月 31 日万通有限的净资产额 140,006,007.49 元整体变更设立万通智控，将其中 135,000,000 元折合股本 135,000,000 股，其余计入资本公积，股份公司注册资本 135,000,000 元。坤元资产评估有限公司对公司拟整体变更为股份有限公司涉及的全部资产及负债进行了评估，并出具了坤元评报[2015]211 号《资产评估报告》，评估价值为 174,083,661.33 元。2015 年 5 月 21 日，天健会计师对出资情况进行了验证确认，并出具了天健验[2015]185 号《验资报告》。

2015 年 5 月 28 日，公司完成变更登记手续，并领取了注册号为 330184000191622 的营业执照。

股份公司设立时股权结构如下：

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

1	万通汽配	9,399.66	69.63
2	杨富金	1,161.35	8.60
3	凯蓝投资	759.73	5.63
4	青巢投资	540.00	4.00
5	方汉杰	465.98	3.45
6	瑞儿投资	375.00	2.78
7	瑞健投资	300.00	2.22
8	姚勇杰	228.29	1.69
9	张黄婧	135.00	1.00
10	黄瑶芳	135.00	1.00
合计		13,500.00	100.00

2016年3月15日，发起人股东已经缴纳了股改涉及的个人所得税。

15、2015年万通智控第一次增资

2015年6月17日，万通智控召开2015年度第二次临时股东大会，审议同意杨富金新增投资1,007万元，其中503.50万元作为新增注册资本，其余503.50万元计入资本公积；瑞儿投资新增投资29.44万元，其中14.72万元作为新增注册资本，其余14.72万元计入资本公积；瑞健投资新增投资23.56万元，其中11.78万元作为新增注册资本，其余11.78万元计入资本公积；将970万元资本公积按全体股东持有的股份比例转增为股本。

同日，万通智控与万通汽配、方汉杰、瑞健投资、黄瑶芳、张黄婧、凯蓝投资、青巢投资、杨富金、姚勇杰签订了《增资协议》。

本次增资完成后，万通智控股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万元)	出资方式	增资后	
		持股数量 (万股)	持股比例 (%)			持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	万通汽配	9,399.66	69.63	649.87	资本公积 转增	10,049.53	67.00
2	杨富金	1,161.35	8.60	618.6	货币、资本 公积转增	1,779.95	11.87
3	凯蓝投资	759.73	5.63	52.53	资本公积 转增	812.25	5.42
4	青巢投资	540.00	4.00	37.33	资本公积 转增	577.33	3.85
5	方汉杰	465.98	3.45	32.22	资本公积 转增	498.20	3.32

6	瑞儿投资	375.00	2.78	41.66	货币、资本 公积转增	416.67	2.78
7	瑞健投资	300.00	2.22	33.34	货币、资本 公积转增	333.33	2.22
8	姚勇杰	228.29	1.69	15.78	资本公积 转增	244.07	1.63
9	黄瑶芳	135.00	1.00	9.33	资本公积 转增	144.33	0.96
10	张黄婧	135.00	1.00	9.33	资本公积 转增	144.33	0.96
合计		13,500.00	100.00	1,500.00		15,000.00	100.00

2015 年 6 月 19 日，公司在杭州市市场监督管理局完成变更登记手续，并领取了注册号为 330184000191622 的企业法人营业执照。

2015 年 9 月 21 日，天健会计师事务所出具天健验[2015]395 号《关于万通智控科技股份有限公司申报期内实收资本到位情况的复核报告》，对 2012 年度至今历次增资情况进行了验资复核。

股东杨富金进行增资的原因为：一是发行人新厂房的装修、新生产线的购置和 TPMS 的研发需要投入较多资金；二是拓展国内销售渠道需要投入较多资金；三是公司扩大产能需要投入更多的流动资金。公司股东瑞儿投资和瑞健投资系公司员工持股平台，进行增资的主要原因系为保持瑞儿投资和瑞健投资对发行人的持股比例保持不变。

本次增资的定价参考了发行人的盈利水平和净资产等因素，按 2 元/股的价格进行认购。

瑞健投资和瑞儿投资的资金来自于该俩持股平台的合伙人出资，杨富金本次出资的资金来自于其投资收益所得。

截至本说明签署日，万通智控的股权结构未发生变动。

二、控股股东杭州余杭万通汽配有限公司历史沿革

万通汽配的历史沿革分为两个阶段，即集体所有制阶段和有限责任公司阶段。具体情况如下：

（一）集体所有制阶段

1、临平配件厂设立情况

1980 年 12 月 11 日，临平金属配件厂向余杭县工商行政管理局提交《工商企业开业登记申请书》，经余杭县民政局批准开业，经济性质为民政福利，设立时资金总额为 27.44 万元。

1989 年 6 月，临平配件厂重新核定登记注册事项，制定了《余杭县临平金属配件厂章程》，经济性质为集体所有制，注册资金来源为企业积累和国家扶持，主管部门为余杭县民政局。1989 年 6 月 22 日，余杭县民政局同意该章程。

2、临平配件厂改制过程

根据浙江省人民政府下发的《关于加快国有工业小企业改革改组步伐的试行意见》（浙政[1996]6 号）、余杭市人民政府下发的《关于规范程序，加大力度，加快企业改革步伐的实施意见》（余政[1997]5 号）、《批转“关于自收自支并实行企业化管理事业单位转制的若干意见”的通知》（余政发（1998）266 号）和《印发“关于自收自支并实行企业化管理事业单位转制的若干意见”的通知》（余政发[2000]86 号）等规范性文件的规定，临平配件厂改制时履行了下列程序：

（1）清产核资

临平配件厂对企业的资产进行了清查，对于需要核销的固定资产损失、呆（坏）帐损失、流动资产损失、应付福利费等损失已经取得了余杭市民政局、余杭市地方税务局等主管部门的同意。

（2）转制方案制定

1999 年 12 月，制定了《余杭市临平金属配件厂转制方案》。2000 年 3 月 30 日，临平配件厂制定了《余杭市临平金属配件厂转制人员安置方案》。

（3）资产评估与确认

2000 年 1 月 30 日，余杭第一会计师事务所出具《资产评估报告书》（余一会评（2000）第 117 号），以 1999 年 11 月 30 日为评估基准日，临平配件厂经评

估在评估基准日资产总额为 732.47 万元，负债总额为 568.52 万元，净资产为 163.95 万元。2000 年 4 月 11 日，余杭市地产估价所出具余土价（2000）183 号、184 号《土地估价报告》，评估确认余国用（土）字第 G-A-14-19 号土地的价值为 88.77 万元，余国用（98）字第 077 号土地的价值为 24.32 万元。2000 年 4 月 11 日，余杭市土地管理局出具余土（评估）（2000）183 号、184 号《关于确认余杭市临平金属配件厂土地资产评估的通知》，确认了上述土地权价值。经评估，合计临平配件厂净资产总额为 277.04 万元。

（4）职工代表大会通过转制方案

2000 年 4 月 30 日，临平配件厂召开了第四届职工代表大会第三次会议，会议同意按转制方案对企业进行转制，并通过了人员安置、补偿等事宜。

（5）转制方案批复

2000 年 5 月 12 日，余杭市民政局出具余民企（2000）88 号《关于同意临平金属配件厂转制的批复》，同意临平配件厂按转制方案进行改制。

2000 年 6 月 2 日，余杭市国有资产管理局出具《资产评估项目审查确认通知书》（余国资确字[2000]0358 号），对余一会评（2000）第 117 号《资产评估报告书》予以确认。

2000 年 6 月 12 日，余杭市民政局和余杭市国有资产管理局同意《余杭市转制企业资产核准、股本设置审核表》，确认经清产核资与资产评估后的总净资产为 277.04 万元，同意用于离退休人员安置 96 万元，期间亏损支出 32.86 万元，解除固定工劳动关系支出 122.81 万元，解除合同工劳动关系支出 11.28 万元，职工福利费支出 13.83 万元，可转制净资产为 0.26 万元。

2000 年 8 月 4 日，余杭市经济体制改革委员会出具余企指（2000）14 号《关于余杭市临平金属配件厂转制方案的批复》，批复如下：

“一、余杭市临平金属配件厂按《公司法》规范要求整体改制为有限责任公司，注册资本为人民币 200 万元，由张健儿等 14 个自然人投入形成。余杭市临平金属配件厂可转制净资产全额转让给张健儿等 14 个自然人。

二、关于资产处置，人员安置等有关事项按余政[1997]5 号文件，余政发[1998]266 号文件，余政发[2000]86 号文件精神及市级有关部门的要求执行。对丧失劳动能力残疾职工的安置按余政办[2000]133 号文件精神执行。职工由转制后的企业负责安置，严格按《劳动法》要求处理企业与职工的劳动关系，不带任何遗留，提前解除劳动合同要在职工自愿的基础上进行。职工身份置换资金由主管局督促企业落实到每一个职工。原企业的债权债务由转制后的企业承担。”

（6）设立万通汽配

2000 年 10 月 24 日，由张健儿等 14 人出资设立了余杭市万通汽配有限公司。杭州天辰会计师事务所出具的杭州天辰验字（2000）第 860 号《验资报告》确认，临平配件厂的资产、负债已办理了交接手续，并入了万通汽配。

①张健儿等 14 名自然人的出资时间、方式及资金来源

张健儿等 14 名自然人的出资均缴存于万通汽配在中国工商银行余杭市支行经济开发区分理处开设的临时账户，具体的出资时间、方式和资金来源如下：

序号	姓名	出资时间	金额（万元）	出资方式	资金来源
1	何德章	2000/09/15	20	货币	自有资金
2	何德源	2000/09/20	20	货币	自有资金
3	朱保尔	2000/09/22	8	货币	自有资金
4	冯惠仙	2000/09/14	6	货币	自有资金
5	徐卫炎	2000/09/19	4	货币	自有资金
6	张龙海	2000/09/20	4	货币	自有资金
7	俞正权	2000/09/20	4	货币	自有资金
8	宋水根	2000/09/20	6	货币	自有资金
9	庄建春	2000/09/20	3	货币	自有资金
10	姚维汉	2000/09/20	3	货币	自有资金
11	马可静	2000/09/20	3	货币	自有资金
12	韦冬林	2000/09/20	3	货币	自有资金
13	陈永兴	2000/09/20	3	货币	自有资金
14	张健儿	2000/08/30	22.5	货币	自有资金
		2000/08/31	22.5	货币	
		2000/09/20	68	货币	
合计		-	200	-	-

②各股东之间的亲属关系或其他关联关系

经核查，除股东何德章和何德源系兄弟关系外，股东之间不存在其他亲属关系或关联关系。

③各股东在发行人的任职情况

经核查，2000 年万通汽配设立时，各股东在万通有限的任职情况如下表：

序号	姓名	任职
1	俞正权	采购经理
2	马可静	会计
3	姚维翰	车间班组长
4	张龙海	车间主任
5	何德章	董事长
6	何德源	副总经理
7	张健儿	总经理
8	庄建春	车间班组长
9	宋水根	党支部书记
10	陈永兴	职员
11	朱保尔	技术经理
12	徐卫炎	财务经理
13	韦冬林	出纳

3、临平配件厂改制过程中的债权债务处理及人员安置、职工身份转换等事项

2000 年 10 月，各债权人已经出具证明，证明债权人同意将临平金属配件厂的债务转入新组建的余杭市万通汽配有限公司。根据杭州天辰会计师事务所出具的杭州天辰验字（2000）第 860 号《验资报告》确认，临平配件厂的资产、负债已办理了交接手续。

根据《余杭市临平金属配件厂转制人员安置方案》和经余杭市民政局和余杭市人事局确认的《转制企业职工情况表》，离退休人数为 32 人，在职职工为 105 人（提前退休 10 人，自谋职业 43 人，万通汽配录用 52 人）。临平配件厂已按规定向前述职工支付了相关补偿金。

2000 年 11 月，临平配件厂向余杭市机关事业单位养老保险办公室缴纳了离退休人员剥离款 102 万元；在 2000 年 9 月和 10 月向职工支付了解除劳动关系补偿金及丧失劳动力补偿金 139.654305 万元；2000 年 9 月已将职工福利费 13.83 万元划入万通汽配职工福利费专户，由职工报销医药费使用；可转制净资产 0.26 万元已于 2000 年 9 月支付给余杭市国有资产管理局。加上期间亏损支出 32.86 万元，共计支出 289.817635 万元，已经超过了经评估确认的总净资产 277.04 万元。

4、有权主管部门对临平配件厂改制的确认

2017 年 3 月 7 日，浙江省人民政府办公厅出具的《关于万通智控科技股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》（浙政办发函[2017]10 号）中确认：

“临平配件厂转制范围的划定、资产价值的评估和调整符合程序，结果合法有效。

临平配件厂产权界定及改制方案不违反余杭市人民政府于余政发(1998)266 号文 “关于事业单位转制的若干意见”、余政[1997]5 号文件和余政发[2000]86 号文件等有关政策法规的规定，产权界定清晰、程序规范、结果合法有效，不存在侵害集体资产的情形，没有造成集体资产流失，不存在纠纷和潜在纠纷。

临平配件厂转制过程中转制企业权益的转让价格是公允的。职工安置和补偿方案不损害企业职工的利益。转制过程中应支付给职工和有关个人的款项均已付清，不存在纠纷和潜在纠纷。”

（二）有限责任公司阶段

1、2000 年 10 月万通汽配成立

2000 年 8 月 28 日，张健儿等 14 位自然人股东根据《关于余杭市临平金属配件厂转制方案的批复》签署了《公司章程》，共同以货币出资 200 万元成立万通汽配，14 位自然人股东于 2000 年 8 月至 9 月期间分别以自有货币资金缴纳了相应的出资额。除股东何德章和何德源系兄弟关系外，14 位自然人股东之间不存在其他亲属关系或关联关系。

2000 年 9 月 25 日，杭州天辰会计师事务所出具杭州天辰验字（2009）第 860 号《验资报告》，对万通汽配出资情况进行了审验确认。

2000 年 10 月 24 日，万通汽配取得注册号为 3301842004114 的《企业法人营业执照》，注册资本为 200 万元。万通汽配设立时的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	张健儿	113.00	56.50
2	何德章	20.00	10.00
3	何德源	20.00	10.00

4	朱保尔	8.00	4.00
5	宋水根	6.00	3.00
6	冯惠仙	6.00	3.00
7	徐卫炎	4.00	2.00
8	俞正权	4.00	2.00
9	张龙海	4.00	2.00
10	韦冬林	3.00	1.50
11	马可静	3.00	1.50
12	姚维翰	3.00	1.50
13	庄建春	3.00	1.50
14	陈永兴	3.00	1.50
合计		200.00	100.00

2、2003 年 5 月第一次股权转让

经 2003 年 5 月 20 日万通汽配股东会决议通过，何德源将其持有的 20 万元出资额转让给何德章，徐卫炎将其持有的 4 万元出资额转让给张健儿，韦冬林将其持有的 3 万元出资额转让给俞正权，均以每元注册资本 1.00 元的价格转让。同日，转让各方分别签订了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

序号	出让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让出资比例 (%)	转让价款 (万元)
1	何德源	何德章	20.00	10.00	20.00
2	徐卫炎	张健儿	4.00	2.00	4.00
3	韦冬林	俞正权	3.00	1.50	3.00

本次股权转让完成后，万通汽配的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	张健儿	117.00	58.50
2	何德章	40.00	20.00
3	朱保尔	8.00	4.00
4	俞正权	7.00	3.50
5	宋水根	6.00	3.00
6	冯惠仙	6.00	3.00
7	张龙海	4.00	2.00
8	马可静	3.00	1.50
9	姚维翰	3.00	1.50
10	庄建春	3.00	1.50
11	陈永兴	3.00	1.50
合计		200.00	100.00

3、2003 年 7 月第二次股权转让

经 2003 年 7 月 25 日万通汽配股东会做出决议，同意何德章将其持有的 20 万元出资额以每元注册资本 1.00 元价格转让给张健儿。

同日，何德章与张健儿签订了《股东转让出资协议》。本次股权转让的具体情况如下：

序号	出让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让出资比例 (%)	转让价款 (万元)
1	何德章	张健儿	20.00	10.00	20.00

本次股权转让完成后，万通汽配的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	张健儿	137.00	68.50
2	何德章	20.00	10.00
3	朱保尔	8.00	4.00
4	俞正权	7.00	3.50
5	宋水根	6.00	3.00
6	冯惠仙	6.00	3.00
7	张龙海	4.00	2.00
8	马可静	3.00	1.50
9	姚维翰	3.00	1.50
10	庄建春	3.00	1.50
11	陈永兴	3.00	1.50
合计		200.00	100.00

4、2006 年 4 月第三次股权转让

经 2006 年 4 月 1 日万通汽配股东会做出决议，同意何德章将其持有的 20 万元出资额以每元注册资本 1.00 元价格转让给张健儿。

2006 年 4 月 18 日，何德章与张健儿签订了《股东转让出资协议》。本次股权转让的具体情况如下：

序号	出让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让出资比例 (%)	转让价款 (万元)
1	何德章	张健儿	20.00	10.00	20.00

本次股权转让完成后，万通汽配的出资结构如下：

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

1	张健儿	157.00	78.50
2	朱保尔	8.00	4.00
3	俞正权	7.00	3.50
4	宋水根	6.00	3.00
5	冯惠仙	6.00	3.00
6	张龙海	4.00	2.00
7	马可静	3.00	1.50
8	姚维翰	3.00	1.50
9	庄建春	3.00	1.50
10	陈永兴	3.00	1.50
合计		200.00	100.00

5、2006 年 6 月第四次股权转让

经 2006 年 6 月 11 日万通汽配股东会作出决议，同意张健儿将其持有的 5.98 万元出资额以每元注册资本 1.00 元价格分别转让给俞正权、朱保尔、马可静、宋水根、陈永兴、张龙海、姚维翰、庄建春、蒋嫣萌和沈运泉。

同日，转让各方签订了《股东转让出资协议》。本次股权转让的具体情况如下：

张健儿出让股权情况				
序号	受让方	转让出资额（万元）	转让出资比例（%）	转让价款（万元）
1	俞正权	0.56	0.28	0.56
2	朱保尔	0.64	0.32	0.64
3	马可静	0.24	0.12	0.24
4	宋水根	0.48	0.24	0.48
5	陈永兴	0.24	0.12	0.24
6	张龙海	0.32	0.16	0.32
7	姚维翰	0.24	0.12	0.24
8	庄建春	0.24	0.12	0.24
9	蒋嫣萌	2.00	1.00	2.00
10	沈运泉	1.00	0.50	1.00
合计		5.98	2.99	5.98

本次股权转让完成后，万通汽配的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	张健儿	151.02	75.51
2	朱保尔	8.64	4.32
3	俞正权	7.56	3.78
4	宋水根	6.48	3.24

5	冯惠仙	6.00	3.00
6	张龙海	4.32	2.16
7	马可静	3.24	1.62
8	姚维翰	3.24	1.62
9	庄建春	3.24	1.62
10	陈永兴	3.24	1.62
11	蒋嫣萌	2.00	1.00
12	沈运泉	1.00	0.50
合计		200.00	100.00

6、2012 年 6 月第五次股权转让

经 2012 年 6 月 22 日万通汽配股东会作出决议，同意冯惠仙将其持有的 6 万元出资额以每元注册资本 30 元价格分别转让给郑林达和浙江金桥创业投资有限公司（以下简称“金桥投资”）。

同日，转让各方签订了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

序号	出让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让出资比例 (%)	转让价款 (万元)
1	冯惠仙	郑林达	4.00	2.00	120.00
2	冯惠仙	金桥投资	2.00	1.00	60.00

本次股权转让完成后，万通汽配的出资结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	张健儿	151.02	75.51
2	朱保尔	8.64	4.32
3	俞正权	7.56	3.78
4	宋水根	6.48	3.24
5	张龙海	4.32	2.16
6	郑林达	4.00	2.00
7	马可静	3.24	1.62
8	姚维翰	3.24	1.62
9	庄建春	3.24	1.62
10	陈永兴	3.24	1.62
11	蒋嫣萌	2.00	1.00
12	金桥投资	2.00	1.00
13	沈运泉	1.00	0.50
合计		200.00	100.00

冯惠仙出让股权的原因系家庭原因急需用钱，需要出让其持有的万通汽配的

股权，在其跟浙江金桥创业投资有限公司和郑林达协商后，参考万通汽配的净资产、对万通有限间接持股等因素确定转让价格。浙江金桥创业投资有限公司受让股权的资金来自于自有资金，郑林达受让股权的资金来自于经营和投资所得。

7、2015 年 4 月第六次股权转让、第一次增资

2015 年 4 月 14 日，万通汽配召开股东会，同意金桥投资将其持有万通汽配 1.00%的股权转让给张健儿。同日，金桥投资与张健儿签订了《股权转让协议》，约定金桥投资将其持有万通汽配 1.00%的股权以 60 万元的价格转让给张健儿。

2015 年 4 月 14 日，万通汽配召开股东会，同意：（1）万通汽配增资 350.00 万元，其中张健儿增资 289.25 万元，朱保尔增资 6.55 万元，俞正权增资 5.52 万元，宋水根增资 6.60 万元，张龙海增资 2.22 万元，郑林达增资 9.09 万元，马可静增资 2.06 万元，姚维翰增资 0.03 万元，庄建春增资 2.06 万元，陈永兴增资 4.09 万元，蒋嫣萌增资 4.54 万元，沈运泉增资 2.27 万元，同时引入新进股东方汉杰，增资 15.70 万元。（2）变更万通汽配的经营范围为：实业投资，投资管理，投资咨询服务，其他无须报经审批的一切合法项目；（3）变更万通汽配的经营场所为余杭区余杭经济开发区五洲路 41 号。

本次股权转让及增资完成后，万通汽配的出资结构如下：

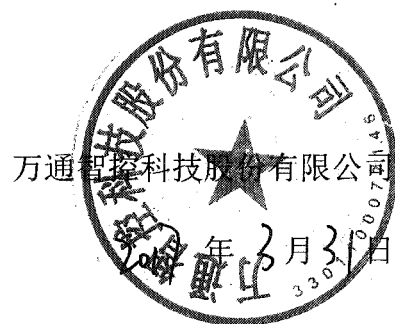
序号	股东名称	增资前		本次增资额 (万元)	出资 方式	增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)			出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	张健儿	153.02	76.51	289.25	货币	442.28	80.41
2	方汉杰	-	-	15.70	货币	15.70	2.86
3	朱保尔	8.64	4.32	6.55	货币	15.19	2.76
4	郑林达	4.00	2.00	9.09	货币	13.09	2.38
5	俞正权	7.56	3.78	5.52	货币	13.09	2.38
6	宋水根	6.48	3.24	6.60	货币	13.09	2.38
7	陈永兴	3.24	1.62	4.09	货币	7.33	1.33
8	张龙海	4.32	2.16	2.22	货币	6.54	1.19
9	蒋嫣萌	2.00	1.00	4.54	货币	6.54	1.19
10	马可静	3.24	1.62	2.06	货币	5.30	0.96
11	庄建春	3.24	1.62	2.06	货币	5.30	0.96
12	姚维翰	3.24	1.62	0.03	货币	3.27	0.59
13	沈运泉	1.00	0.50	2.27	货币	3.27	0.59
合计		200.00	100.00	350.00	-	550.00	100.00

2015 年 4 月 14 日，万通汽配在杭州市余杭区市场监督管理局完成工商变更登记，领取了注册号为 330184000065281 的营业执照。

浙江金桥创业投资有限公司转让万通汽配股权的原因系其自身陷入了财务危机，急需资金用于偿还债务。张健儿用于支付本次股权转让款的资金来自于工资和投资收益所得。

截至本说明签署日，万通汽配的股权结构未发生变动。

（本页无正文，为《万通智控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》之签字盖章页）

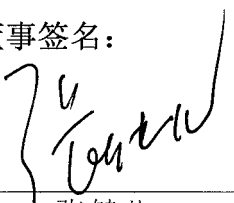


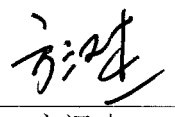
董事、监事、高级管理人员

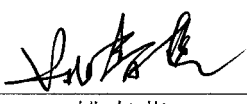
对公司设立以来股本演变情况的确认意见书

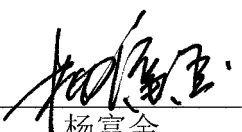
本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读《万通智控科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，保证其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

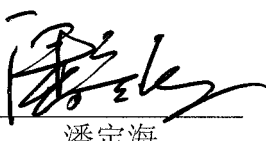
全体董事签名：

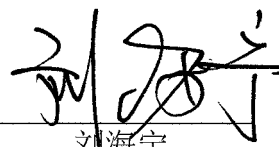

张健儿

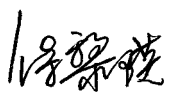

方汉杰


姚春燕

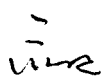

杨富金


潘定海

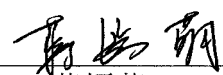

刘海宁


傅黎瑛

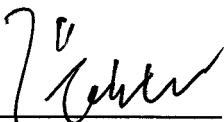
全体监事签名：

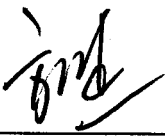

俞正权

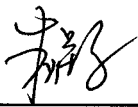

徐建峰


蒋嫣萌

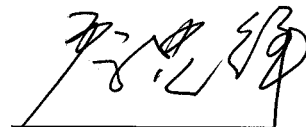
全体高级管理人员签名:


张健儿


方汉杰


朱保尔


姚春燕


房忠辉


丁茂国

