

河北永和荣达生物科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及

董事、监事、高级管理人员的

确认意见

释义

除非另有说明，本文件中相关词语具有以下特定含义：

永和荣达/公司/股份公司	指	河北永和荣达生物科技股份有限公司，曾用名包括： 河北永和荣达生物科技股份有限公司
永和荣达有限/有限公司	指	河北永和荣达生物科技有限公司
北京永和	指	北京永和荣达饲料有限公司
河北丰瑞达	指	河北丰瑞达企业管理合伙企业（有限合伙）
申报会计师/中喜会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
天圆开评估公司	指	北京天圆开资产评估有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2022年12月31日
《股改审计报告》	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月6日出具的中喜专审2022Z01404号《专项审计报告》
《股改评估报告》	指	北京天圆开资产评估有限公司于2022年12月20日出具的天圆开评报字[2022]000414号《河北永和荣达生物科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的全部资产及负债形成的净资产价值项目资产评估报告》
《股改验资报告》	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月26日出具的中喜验资2022Y00152号《河北永和荣达生物科技股份有限公司（筹）验资报告》
《公司章程》	指	公司现行有效之《河北永和荣达生物科技股份有限公司章程》，根据上下文语义，亦可指永和荣达有限整体变更为股份公司前所适用的公司章程
元、万元	指	人民币元、万元

一、公司设立以来的股本演变情况

(一) 有限公司的设立

2016年4月11日，北京永和召开股东会并形成决议，同意设立全资子公司永和荣达有限，并通过了公司章程；同意永和荣达有限注册资本为3000万元，住所为河北省邯郸市广平县经济开发区北区；同意委任赵学军为永和荣达有限的董事及法定代表人、同时兼任经理职务，郭海军为监事。

2016年4月12日，北京永和做出股东决定，成立永和荣达有限，并通过公司章程，同意永和荣达有限注册资本为3000万元，住所为河北省邯郸市广平县经济开发区北区；同意委任赵学军为永和荣达有限的董事及法定代表人、同时兼任经理职务，郭海军为监事。

2016年4月15日，河北省工商行政管理局下发(冀)登记内名预核字【2016】12453号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“河北永和荣达生物科技有限公司”。

2016年4月21日，经广平县市场监督管理局核准，永和荣达有限设立，设立时注册资本为3000万元，法定代表人为赵学军，住所为河北省邯郸市广平县广平经济开发区北区香道食品公司北侧，经营范围为：生物技术研发、技术服务、技术转让；生产动物营养饲料、畜禽添加剂预混合饲料；销售饲料、饲料原料及添加剂、化工产品（化学危险品除外）***（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）。

永和荣达有限成立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
北京永和	3000	0	100	货币
合计	3000	0	100	/

根据股东决定、入账通知、借款协议等资料，永和荣达有限实收资本缴纳过

程如下：

序号	实缴时间	金额（万元）	方式
1	2017年9月25日	23.97	应付账款债务转出资
2	2018年3月31日	17	货币
3	2018年5月9日	30	货币
4	2018年5月28日	20	货币
5	2018年6月8日	5	货币
6	2018年6月26日	5	货币
7	2018年12月30日	150	货币
8	2019年4月8日	1000	货币
9	2019年5月24日	40	应付账款债务转出资
10	2019年12月4日	150	货币
11	2020年3月17日	500	货币
12	2020年3月31日	5.345	其他应付款
13	2020年8月5日	500	货币
14	2020年9月30日	200	利润分配转实收资本
15	2021年3月31日	100	利润分配转实收资本
16	2021年4月7日	253.685	货币
合计		3000	/

截至2021年4月7日，北京永和对永和荣达有限的全部出资3000万元已实缴完毕。

(二)股权转让

2022年12月3日，北京永和作出股东决定，将其持有的永和荣达有限5万元出资转让给河北丰瑞达。

2022年12月19日，北京永和与河北丰瑞达签订《股权转让协议书》，北京永和将其持有的5万元出资转让给河北丰瑞达，转让价格7.5万元。

2022年12月19日，永和荣达有限召开股东会并通过决议，同意2022年12月3日股东决定，同意由河北丰瑞达出资7.5万元购买北京永和5万元出资，同意修改后的章程。

2022年12月26日，邯郸市市场监督管理局核准此次变更，永和荣达有限的股权结构变更为：

股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
北京永和	2995	2995	99.8333	货币
河北丰瑞达	5	5	0.1667	货币
合计	3000	0	100	/

(三) 股份公司的设立

公司系以发起设立方式由永和荣达有限整体变更设立的股份有限公司，其设立的程序如下：

1. 2022年12月6日，中喜会计师于2022年12月6日出具的中喜专审2022Z01404号《股改审计报告》，确认截至2022年9月30日，永和荣达的净资产值为45,422,987.31元。

2. 2022年12月20日，天圆开评估公司出具了天圆开评报字[2022]000414号《股改评估报告》，确认截至2022年9月30日，永和荣达的净资产评估值为5161.02万元。

3. 2022年12月26日，永和荣达有限作出执行董事决议，同意按原账面净资产值整体变更为股份有限公司。根据《股改审计报告》，截至2022年9月30日，永和荣达有限的净资产值为人民币45,422,987.31元，其中，净资产3000万元折为股份有限公司股本共3000万股（每股面值人民币1元），净资产超过注册资本的部分计入股份有限公司资本公积。

4. 2022年12月26日,永和荣达有限全体股东北京永和荣达饲料有限公司、河北丰瑞达企业管理合伙企业(有限合伙)作为发起人签订了《发起人协议》,就发起人的各项权利和义务、股份公司的设立方式、名称、住所、经营范围、注册资本及股本比例、出资方式等相关事宜作出了约定。

5. 2022年12月27日,永和荣达有限股东会作出《河北永和荣达生物科技有限公司股东会决议》,同意永和荣达有限以经审计的截至2022年9月30日的账面净资产值45,422,987.31元中的3000万元折为股份有限公司的3000万股,余额计入资本公积金;永和荣达有限全体股东作为发起人,以各自在永和荣达有限中的股权所对应的净资产认购股份有限公司的股份。

6. 2022年12月27日,永和荣达召开创立大会,全体发起人一致决定按原账面净资产值折股将永和荣达有限变更为股份有限公司。该次会议通过《公司章程》及其他事项,并选举产生第一届董事会董事与第一届监事会股东代表监事。

7. 2022年12月27日,公司召开职工大会,选举白红燕为公司第一届监事会职工代表监事。

8. 2022年12月26日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验资2022Y00152号《股改验资报告》,验证截至2022年12月26日,股份公司(筹)已收到全体股东以其拥有的永和荣达有限截至2022年9月30日经审计后的净资产人民币45,422,987.31元

9. 永和荣达在公司登记机关办理完毕工商变更登记手续,并领取了邯郸市行政审批局于2022年12月28日核发的统一社会信用代码为91130432MA07Q2LJX2号的《营业执照》。

公司设立时的股权结构为:

股东名称	持股数额(万股)	持股比例(%)	出资方式
北京永和	2995	99.8333	净资产折股
河北丰瑞达	5	0.1667	净资产折股
合计	3000	100	/

二、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关于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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《河北永和荣达生物科技股份有限公司全体董事、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》之盖章页)

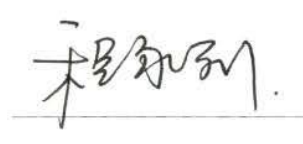
全体董事（签字）：



赵学军



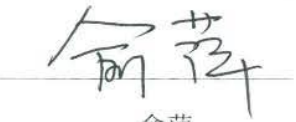
李霞



程永利

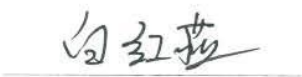


闫伟杰



俞萍

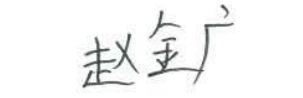
全体监事（签字）：



白红燕

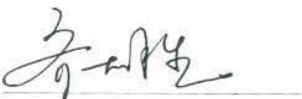


宋丽娟

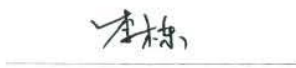


赵金广

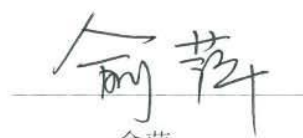
全体高级管理人员（签字）：



齐大胜



李栋



俞萍



河北永和荣达生物科技股份有限公司

2023年5月29日