

成都永益泵业股份有限公司

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

成都永益泵业股份有限公司（以下简称“永益泵业”或“公司”）系由成都市永益泵业有限公司（以下简称“永益有限”，根据上下文，也称为“公司”）于 2017 年 2 月整体变更设立的股份有限公司。

经 2023 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统基础层挂牌并公开转让，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）2004 年 3 月，永益有限成立

2003 年 12 月 22 日，成都市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（名称预核内字[2003]第 0100031222006 号），同意预先核准“成都市永益泵业有限公司”名称。

2004 年 3 月 19 日，永益有限召开股东会，选举周绪成为执行董事，任期三年；选举陈峰为监事，任期三年，并审议通过了《成都市永益泵业有限公司章程》。

2004 年 3 月 24 日，四川财信会计师事务所出具《验资报告》（川财信会事[2004]验字第 012 号），根据该验资报告验证：截至 2004 年 3 月 17 日，永益有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元。

2004 年 3 月 29 日，永益有限取得成都市工商行政管理局核发的注册号为 5101132000588 的《企业法人营业执照》，永益有限于当日成立。永益有限成立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额		实缴出资额	
		出资额（万元）	占注册资本比例（%）	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	周绪成	25.00	50.00%	25.00	50.00%

2	罗大明	25.00	50.00%	25.00	50.00%
合计		50.00	100.00%	50.00	100.00%

(二) 2009 年 2 月，第一次增资

2009 年 1 月 8 日，永益有限召开股东会并作出决议，同意注册资本由 50 万元增加至 1,000 万元，新增注册资本 950 万元由周绪成、罗大明以货币方式各认缴 475 万元；同意通过新的公司章程。

2009 年 2 月 9 日，四川蜀华会计师事务所出具《验资报告》（川蜀华会师验[2009]第 11 号），根据该验资报告验证：截至 2009 年 1 月 14 日，永益有限已收到股东缴纳的新增实收资本 500 万元。

2009 年 5 月 26 日，四川蜀华会计师事务所出具《验资报告》（川蜀华会师验[2009]第 74 号），根据该验资报告验证：截至 2009 年 5 月 22 日，永益有限已收到股东缴纳的新增实收资本 450 万元。

周绪成、罗大明已向永益有限实缴完毕上述认缴的出资；永益有限已就本次增资办理完毕工商变更登记手续；本次增资完成后，永益有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额		实缴出资额	
		出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	出资额 (万元)	占注册资本 比例 (%)
1	周绪成	500	50.00	500	50.00
2	罗大明	500	50.00	500	50.00
合计		1,000	100.00	1,000	100.00

(三) 2015 年 3 月，第一次股权转让

2015 年 3 月 10 日，永益有限召开股东会并作出决议，同意股东罗大明将其持有的永益有限 35 万元出资额（占永益有限注册资本 3.50%）转让给周绪成；同意股东罗大明将其持有的永益有限 30 万元出资额（占永益有限注册资本 3.00%）转让给高青芳；同意通过公司章程修正案。永益有限已就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续；本次股权转让完成后，永益有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周绪成	535	53.50
2	罗大明	435	43.50
3	高青芳	30	3.00

合计	1,000	100.00
----	-------	--------

(四) 2015 年 12 月，第二次股权转让

2015 年 11 月 23 日，永益有限召开股东会并作出决议，同意股东罗大明将所持的公司 135 万元出资额（占永益有限注册资本的 13.50%）转让给周绪成；同意修改公司章程。本次股权转让后，永益有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周绪成	670	67.00
2	罗大明	300	30.00
3	高青芳	30	3.00
合计		1,000	100.00

(五) 2016 年 7 月，第二次增资

2016 年 7 月 5 日，永益有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 3,300 万元，新增的 2,300 万元注册资本由周绪成以货币方式认缴 1,541 万元，罗大明以货币方式认缴 690 万元，高青芳以货币方式认缴 69 万元；同意通过公司章程修正案。周绪成、罗大明、高青芳已向公司全额缴付上述认缴的出资；永益有限已就本次增资办理完毕工商变更登记手续。

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周绪成	2,211	67.00
2	罗大明	990	30.00
3	高青芳	99	3.00
合计		3,300	100.00

(六) 2017 年 2 月，整体变更设立股份有限公司

2016 年 11 月 25 日，中汇出具《审计报告》（中汇会审[2016]4623 号），根据该审计报告记载，截至 2016 年 8 月 31 日，永益有限的账面净资产为 4,912.66 万元人民币。

2016 年 11 月 26 日，天源资产评估有限公司出具《评估报告》（天源评报字[2016]第 0411 号），根据该评估报告记载，截至 2016 年 8 月 31 日，永益有限净资产账面值为 4,912.66 万元，评估价值为 6,086.66 万元，评估增值 1,174.00 万元，增值率 23.90%。

2017 年 1 月 17 日，永益有限召开股东会并作出决议：（1）同意成都市永

益泵业有限公司以 2016 年 8 月 31 日经审计的账面财务数据为基准，整体变更为股份有限公司；整体变更后股份公司的名称为“成都永益泵业股份有限公司”；（2）经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）“中汇会审[2016]4623 号”《审计报告》审计，公司截止 2016 年 8 月 31 日的账面净资产为 4,912.66 万元人民币；经天源资产评估有限公司“天源评报字[2016]第 0411 号”《评估报告》评估，公司在 2016 年 8 月 31 日的净资产评估值为 6,086.66 万元人民币；公司全体股东对上述审计值和评估值予以确认；（3）同意整体变更后的股份公司发行的股份总数为 3,300 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 3,300 万元；股份公司的股份由原成都市永益泵业有限公司股东作为发起人，以其出资所对应的截止 2016 年 8 月 31 日账面净资产按约 1：1.4887 的比例折股，3,300 万股本保持不变，剩余 1,612.66 万元净资产结转资本公积，其中，周绪成、罗大明、高青芳持有的股份分别为 2,211 万股、990 万股、99 万股；（4）同意整体变更后的股份公司首次股东大会选举新的董事、监事，原成都市永益泵业有限公司董事、监事任职至新董事、监事上任时解除；（5）同意成都市永益泵业有限公司的债权债务由整体变更后的股份有限公司继承。

2017 年 2 月 6 日，周绪成、罗大明、高青芳共同签署了《成都永益泵业股份有限公司发起人协议书》，召开创立大会暨第一次股东大会，同意以永益有限净资产折股整体变更的方式共同发起设立股份公司。

2017 年 2 月 10 日，成都市工商行政管理局出具（成）登记内名变核字[2017]第 000406 号《企业名称变更核准通知书》，同意核准“成都市永益泵业有限公司”名称变更为“成都永益泵业股份有限公司”。

2017 年 2 月 11 日，中汇出具《验资报告》（中汇会验[2017]4576 号），根据该验资报告验证，截至 2017 年 2 月 6 日，公司（筹）已收到全体股东拥有的永益有限截至 2016 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币 49,126,629.00 元，根据公司折股方案，将收到的净资产按 1.49：1 的折股比例折合股份总数 3,300 万股，每股面值 1 元，总计股本人民币 3,300 万元（人民币叁仟叁佰万元整），超过折股部分的净资产 16,126,629.00 元计入资本公积。

永益有限整体变更为永益泵业后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
----	------	----------	------

1	周绪成	2,211	67.00%
2	罗大明	990	30.00%
3	高青芳	99	3.00%
合计		3,300	100.00%

（七）2019 年 4 月，股份公司第一次增资

2019 年 4 月 10 日，永益泵业召开股东大会并作出决议：同意公司注册资本由 3,300 万元增加至 5,300 万元，同意修改公司章程，并通过公司章程修正案。

永益泵业本次增资系全体股东同比例增资（认缴并未实际出资），永益泵业已就本次增资办理完毕工商变更登记手续；本次增资完成后，永益泵业的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	周绪成	3,551	67.00
2	罗大明	1,590	30.00
3	高青芳	159	3.00
合计		5,300	100.00

（八）2021 年 12 月，股份公司第一次股权转让

2021 年 12 月 21 日，周绪成与罗大明签署了《股份转让协议》，根据该协议约定，罗大明将其持有公司 689 万股股份（占公司注册资本的 13.00%，其中 429 万股的注册资本已实缴）转让给周绪成，转让价款为 734.50 万元。

本次股权转让完成后，永益泵业的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	周绪成	4,240	80.00%
2	罗大明	901	17.00%
3	高青芳	159	3.00%
合计		5,300	100.00%

（九）2022 年 10 月，股份公司第一次减资

2022 年 8 月 19 日，永益泵业召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本减少至 3,300 万元；同意修改公司章程。2022 年 8 月 22 日，永益泵业依法在国家企业信用信息公示系统发布了《关于成都永益泵业股份有限公司减少注册资本公告》。

根据永益泵业股东确认，永益泵业本次减少注册资本系全体股东同比例减资，

并已履行必要的法律程序；永益泵业已就本次减少注册资本办理完毕工商变更登记手续；本次减少注册资本完成后，永益泵业的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	周绪成	2,640	80.00%
2	罗大明	561	17.00%
3	高青芳	99	3.00%
合计		3,300	100.00%

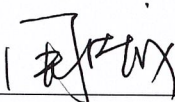
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、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。

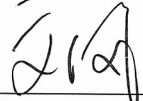
（以下无正文）

(本页无正文，为《成都永益泵业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》之签章页)

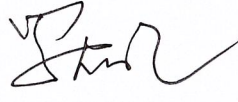
全体董事：



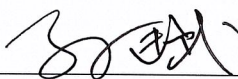
周绪成



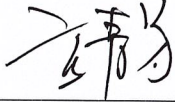
文风



罗大明

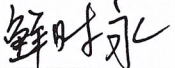


孙廷武

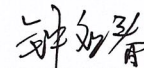


高青芳

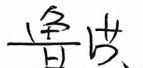
全体监事：



鲜时永

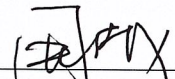


钟应春



鲁洪

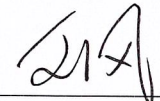
全体高级管理人员：



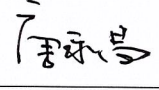
周绪成



高青芳



文风



唐永昌



成都永益泵业股份有限公司

2023年6月20日