

东莞铭丰包装股份有限公司
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

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

铭丰股份、公司	指	东莞铭丰包装股份有限公司
铭丰有限	指	东莞市铭丰包装品制造有限公司，公司前身
金海岸投资	指	深圳金海岸投资有限公司，为公司股东
中科中广	指	东莞中科中广创业投资有限公司，为公司股东
凯丰投资	指	东莞市凯丰股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东
铭瑞投资	指	东莞铭瑞投资合伙企业（有限合伙），为公司股东
祥铭投资	指	东莞祥铭投资合伙企业（有限合伙），为公司股东
铭丰东莞	指	东莞铭丰包装有限公司，为公司全资子公司
铭丰贵州	指	贵州铭丰包装有限公司，为公司全资子公司
铭丰生物质	指	东莞铭丰生物质科技有限公司，为公司全资子公司
铭丰美国	指	MINGFENG PACKAGING (USA), INC., 即铭丰包装（美国）有限公司，为公司全资子公司
铭丰香港	指	MINGFENG PACKAGING (HK) COMPANY LIMITED, 即铭丰包装（香港）有限公司，为公司全资子公司
铭丰四川	指	四川铭丰包装有限公司，为公司控股子公司
广东丰泰	指	广东丰泰生物降解材料有限公司，为公司控股子公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、公司设立以来股本演变情况

1、2002年1月，铭丰有限设立

公司前身为东莞市铭丰包装品制造有限公司，由自然人赖沛铭与黄文聪共同出资设立。铭丰有限注册资本为300万元，实收资本为300万元，其中，赖沛铭出资270万元、黄文聪出资30万元；住所为东莞市万江区新谷涌村铭丰工业区；法定代表人为赖沛铭；经营范围为产销：包装用品，塑料制品，日用杂品，文具礼品，日用百货，工艺饰物（不含金银）。

2001年12月21日，东莞市正量会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东正所验字[2001]0592号），验证截至2001年12月20日止，铭丰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300万元整，全部为货币出资。

2002年1月22日，铭丰有限在东莞市工商行政管理局登记注册。铭丰有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	270.00	90.00
2	黄文聪	30.00	10.00
合计		300.00	100.00

2、2008年9月，股权转让

2008年9月10日，铭丰有限股东会作出决议，同意赖沛铭将其持有的铭丰有限的10%共30万元出资以30万元转让给黄文聪。同日，赖沛铭与黄文聪签订了《股东转让出资协议》。

2008年9月25日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次股权转让完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	240.00	80.00
2	黄文聪	60.00	20.00
合计		300.00	100.00

3、2009年4月，第一次增资

2009年3月6日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意赖沛铭以货币资金560万元向铭丰有限增加注册资本560万元，黄文聪以货币资金140万元向铭丰有限增加注册资本140万元。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为1,000万元。

2009年3月13日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德正验字[2009]第 A22003号），验证截至2009年3月10日止，铭丰有限已收到新增注册资本（实收资本）人民币700万元整。

2009年4月2日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次增资完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	800.00	80.00
2	黄文聪	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

4、2010年7月，第二次增资

2010年6月28日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意赖沛铭以货币资金2,000万元向铭丰有限增加注册资本2,000万元，黄文聪以货币资金500万元向铭丰有限增加注册资本500万元。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为3,500万元。

2010年7月7日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德正验字[2010]第 A22008号），验证截至2010年7月1日止，铭丰有限已收到新增注册资本（实收资本）人民币2,500万元整。

2010年7月7日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次增资完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	2,800.00	80.00
2	黄文聪	700.00	20.00
合计		3,500.00	100.000

5、2011年4月，第三次增资

2011年3月28日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意赖沛铭以货币资金

1,200万元向铭丰有限增加注册资本1,200万元，黄文聪以货币资金300万元向铭丰有限增加注册资本300万元。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为5,000万元。

2011年4月8日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德正验字[2011]第 A22001号），验证截至2011年4月1日止，铭丰有限已收到新增注册资本（实收资本）人民币1,500万元整。

2011年4月14日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次增资完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	4,000.00	80.00
2	黄文聪	1,000.00	20.00
合计		5,000.00	100.00

6、2012年10月，第四次增资

2012年10月15日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意赖沛铭以货币资金1,500万元向铭丰有限增资1,500万元。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为6,500万元。

2012年10月29日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德正验字[2012]第 A22003号），验证截至2012年10月26日止，铭丰有限已收到新增注册资本（实收资本）人民币1,500万元整。

2012年10月30日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次增资完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	84.62
2	黄文聪	1,000.00	15.38
合计		6,500.00	100.00

7、2013年1月，第五次增资

2012年11月15日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意深圳金海岸投资有限公司以货币资金3,000万元向铭丰有限增加注册资本414.89万元，增资价格为

7.23元/股。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为6,914.89万元。

2013年1月21日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德正验字[2013]第 A22001号），验证截至2013年1月17日止，铭丰有限已收到新增注册资本（实收资本）人民币4,148,900元整。

2013年1月22日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次增资完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	79.54
2	黄文聪	1,000.00	14.46
3	金海岸投资	414.89	6.00
合计		6,914.89	100.00

8、2013年9月，第六次增资

2013年7月15日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意东莞中科中广创业投资有限公司以货币资金3,000万元向铭丰有限增加注册资本414.89万元，增资价格为7.23元/股。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为7,329.78万元。

2013年8月30日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德正验字[2013]第 A22006号），验证截至2013年8月28日止，铭丰有限已收到新增注册资本（实收资本）人民币4,148,900元整。

2013年9月5日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次增资完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	75.04
2	黄文聪	1,000.00	13.64
3	金海岸投资	414.89	5.66
4	中科中广	414.89	5.66
合计		7,329.78	100.00

9、2013年12月，第七次增资

2013年12月1日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意东莞市凯丰股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金1,500万元向铭丰有限增加注册资本207.45

万元，增资价格为7.23元/股。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为7,537.23万元。

2013年12月12日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（德正验字[2013]第 A22008号），验证截至2013年12月10日止，铭丰有限已收到新增注册资本（实收资本）人民币2,074,500元整。

2013年12月23日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次增资完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	72.98
2	黄文聪	1,000.00	13.27
3	金海岸投资	414.89	5.50
4	中科中广	414.89	5.50
5	凯丰投资	207.45	2.75
合计		7,537.23	100.00

10、2015年9月，第八次增资

2015年8月21日，铭丰有限召开股东会并作出决议，同意东莞铭瑞投资合伙企业（有限合伙）以货币资金1,105.50万元向铭丰有限增加注册资本165万元；同意东莞祥铭投资合伙企业（有限合伙）以货币资金891.10万元向铭丰有限增加注册资本133万元。本次增资完成后，铭丰有限注册资本变更为7,835.23万元，增资价格为6.70元/股。

2015年8月26日，广州市新东越会计师事务所有限公司出具《验资报告》（新东越验字（2015）第33号），验证截至2015年8月24日止，铭丰有限已收到新增注册资本（实收资本）人民币2,980,000元整。

2015年9月21日，铭丰有限取得变更后的营业执照。本次增资完成后，铭丰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	70.20
2	黄文聪	1,000.00	12.76
3	金海岸投资	414.89	5.30

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
4	中科中广	414.89	5.30
5	凯丰投资	207.45	2.65
6	铭瑞投资	165.00	2.10
7	祥铭投资	133.00	1.69
合计		7,835.23	100.00

11、2016年1月，整体变更设立股份公司

2015年12月22日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2015SZA20091），截至审计基准日2015年8月31日，铭丰有限经审计的净资产产值为319,413,845.47元。

2015年12月30日，广东中联羊城资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（中联羊城评字[2015]第 RHMPD0500号），对铭丰有限评估基准日拥有的全部资产及相关负债进行评估，确认铭丰有限于2015年8月31日所有者权益（净资产）评估值为人民币34,799.17万元。

2015年12月31日，铭丰有限股东会决议，同意铭丰有限整体变更为铭丰股份，由铭丰有限原有股东作为发起人，以截至2015年8月31日经审计的净资产319,413,845.47元为基础，按照1：0.2453的比例折合为铭丰股份股本78,352,300股，每股面值1元，其余241,061,545.47元全部计入资本公积。

2015年12月31日，铭丰有限全体股东签署了《发起人协议》，约定将铭丰有限变更为股份有限公司。

2016年1月18日，公司召开创立大会，同意铭丰有限整体变更为铭丰股份。

2016年1月18日，信永中和出具 XYZH/2016SZA20006号《验资报告》，验证公司净资产为319,413,845.47元，该净资产折合股本为78,352,300元，其余241,061,545.47元计入资本公积。

公司根据前期会计差错情况对截至2015年8月31日的净资产情况进行了调整，并聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司股改验资事项出具了专项说明。2017年4月13日广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会专字[2017]G16043330108号《股改验资事项专项说明》，审验后的公司截至2015年8

月31日的净资产为314,569,493.42元，折合股份总额78,352,300股，每股面值1元，净资产大于股本部分237,796,593.42元计入资本公积。

2016年1月18日，公司召开创立大会，同意铭丰有限整体变更为铭丰股份。

2016年1月27日，公司完成本次整体变更的工商变更登记。铭丰股份设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	70.20
2	黄文聪	1,000.00	12.76
3	金海岸投资	414.89	5.30
4	中科中广	414.89	5.30
5	凯丰投资	207.45	2.65
6	铭瑞投资	165.00	2.10
7	祥铭投资	133.00	1.69
合计		7,835.23	100.00

11、2019年8月，在全国中小企业股份转让系统挂牌

2019年6月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意东莞铭丰包装股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]2540号），同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让，纳入非上市公司公众公司监管。

2019年8月16日起，公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“铭丰股份”，证券代码为873313。挂牌当日，公司股东为7名，具体如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	70.20
2	黄文聪	1,000.00	12.76
3	金海岸投资	414.89	5.30
4	中科中广	414.89	5.30
5	凯丰投资	207.45	2.65
6	铭瑞投资	165.00	2.10
7	祥铭投资	133.00	1.69
合计		7,835.23	100.00

12、2021年4月，在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

经公司2021年1月召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，公司决议股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2021年4月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于东莞铭丰包装股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统函[2021]518号），决定公司股票于2021年4月28日起终止挂牌。

自公司股票挂牌至终止挂牌期间，公司股票未发生交易。终止挂牌时，公司股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	70.20
2	黄文聪	1,000.00	12.76
3	金海岸投资	414.89	5.30
4	中科中广	414.89	5.30
5	凯丰投资	207.45	2.65
6	铭瑞投资	165.00	2.10
7	祥铭投资	133.00	1.69
合计		7,835.23	100.00

12、2021年11月，公司减资

2021年8月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份并减少注册资本的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次减资退股相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

2021年8月31日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份并减少注册资本的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次减资退股相关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。同日，中科中广与公司、赖沛铭、黄文聪、金海岸投资、凯丰投资、铭瑞投资、祥铭投资签订了《减资退股协议》。《减资退股协议》约定，本次减资后公司注册资本由7,835.25万元减至7,627.785万元，由公司回购中科中广持有的2.6476%的股份（对应公司207.445万股），中科中广将持有的414.89万股股份减少至207.445万股，本次回购股份的价格为10.07元/股，减资退股（回购）价款为2,088.971150万元。

2021年9月17日，公司在《东莞日报》上刊登了减资声明。

2021年11月24日，公司完成减资事项的工商变更。此次工商变更后，公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赖沛铭	5,500.00	72.10
2	黄文聪	1,000.00	13.11
3	金海岸投资	414.89	5.44
4	中科中广	207.445	2.72
5	凯丰投资	207.45	2.72
6	铭瑞投资	165.00	2.16
7	祥铭投资	133.00	1.75
合计		7,627.785	100.00

二、子公司历史沿革

（一）铭丰东莞

2013年6月13日，铭丰有限签署《东莞铭丰包装有限公司章程》，决定设立铭丰东莞。

2013年6月13日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具德正验字（2013）第 A22004号《验资报告》，截至2013年6月7日止，铭丰东莞已收到股东铭丰有限缴纳的注册资本350万元，出资方式为货币出资。

2013年6月25日，铭丰东莞完成设立登记手续，取得东莞工商局核发的《企业法人营业执照》。

（二）铭丰贵州

1、铭丰贵州设立

2020年8月28日，公司签署《贵州铭丰包装有限公司章程》，决定设立铭丰贵州。

2020年8月31日，铭丰贵州完成设立登记手续，取得毕节市七星关区市场监督管理局核发的《营业执照》。铭丰贵州成立时注册资本为1000万元，由公司全额认缴。

2、2021年12月，增加注册资本

2021 年 12 月 20 日，公司做出股东决定，决定将铭丰贵州注册资本变更为 5000 万元，新增注册资本 4000 万元由公司全额认缴。

2021 年 12 月 27 日，铭丰贵州完成本次增资的工商变更登记。

（三）铭丰生物物质

1、铭丰生物物质的设立

2010 年 7 月 21 日，铭丰有限签署《东莞市铭丰印刷有限公司章程》，决定设立东莞市铭丰印刷有限公司。

2010 年 7 月 29 日，东莞市德正会计师事务所有限公司出具德正验字(2010)第 A31007 号《验资报告》，截至 2010 年 7 月 23 日止，东莞市铭丰印刷有限公司已收到股东铭丰有限缴纳的注册资本 1000 万元，出资方式为货币出资。

2010 年 8 月 19 日，东莞市铭丰印刷有限公司完成设立的工商登记手续，取得东莞工商局核发的《企业法人营业执照》。

2015年7月20日，东莞市铭丰印刷有限公司申请将其名称变更为“东莞铭丰生物物质科技有限公司”，并于2015年8月3日获得东莞工商局核准。

2、2019年10月，增加注册资本

2019 年 10 月 21 日，公司做出股东决定，决定将铭丰生物物质注册资本变更为 5,000 万元，新增注册资本 4,000 万元由公司全额认缴。

2019年10月29日，铭丰生物物质完成本次增资的工商变更登记。

（四）铭丰美国

2011年9月28日，铭丰美国在美国加利福尼亚州注册成立。铭丰美国于2012年2月17日向铭丰有限发行5000股，作为对价，铭丰有限向铭丰美国出资50万美元，每股价值100美元。

（五）铭丰香港

2012 年 6 月 1 日，铭丰香港在香港设立。铭丰香港设立时发行给铭丰有限 1,000,000 股普通股（每股面值 1 港元）。2013 年 12 月 4 日，铭丰香港增加股本

8,462 港元（分作 8,462 股普通股），铭丰有限分配 8,462 股普通股。

（六）铭丰四川

铭丰四川由公司与四川高阳广告传播有限责任公司共同设立。铭丰四川注册资本为500万元，其中，公司出资255万元、四川高阳广告传播有限责任公司出资245万。2021年1月15日，铭丰四川取得成都市高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，铭丰四川正式设立。

（七）广东丰泰

广东丰泰由公司与株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）、赵祥明、徐飏共同出资设立。广东丰泰注册资本为1000万元，其中，公司出资510万元、株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）出资240万元、赵祥明出资150万元、徐飏出资100万元。2021年5月10日，广东丰泰取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，广东丰泰正式设立。

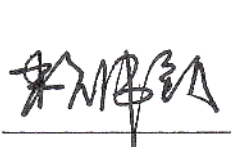
三、公司董事监高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员对《东莞铭丰包装股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》进行了认真审阅，确认该说明中所述情况属实，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《东莞铭丰包装股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的签章页）

全体董事签字：



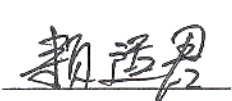
赖沛铭



黄文聪



梁小敏



赖适君



庾润国

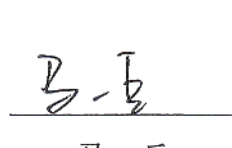
全体监事签字：



邱广华

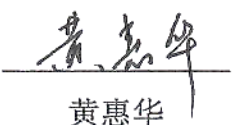


谢展洪



马一兵

其他高级管理人员签字：



黄惠华

