

成都乘风流体科技集团股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及

董事、监事、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

如无特别说明，本文的相关用语具有与《成都乘风流体科技集团股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。现将情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

1、有限公司设立情况

2009 年 3 月 19 日，有限公司由成都天驹投资管理有限公司、中铁信托有限责任公司、梓潼七曲山大酒店有限公司认缴出资 2,092.9061 万元设立，其中成都天驹投资管理有限公司认缴出资 1,384.4139 万元，中铁信托有限责任公司认缴出资 708.0422 万元，梓潼七曲山大酒店有限公司认缴出资 0.45 万元。

2009 年 3 月 18 日，四川辉腾会计师事务所有限责任公司出具“辉腾验字【2009】第 A-14 号”《验资报告》：截至 2009 年 3 月 17 日，有限公司（筹）已收到成都天驹投资管理有限公司、中铁信托有限责任公司、梓潼七曲山大酒店有限公司缴纳的实收资本 628.18 万元，各股东均以货币出资，其中，成都天驹投资管理有限公司实缴 415.32 万元，中铁信托有限责任公司实缴 212.41 万元，梓潼七曲山大酒店有限公司实缴 0.45 万元。

2009 年 3 月 19 日，成都市工商行政管理局核发了注册号为 510100000094419 的企业法人营业执照。有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都天驹投资管理有限公司	1,384.4139	415.32	66.15
中铁信托有限责任公司	708.0422	212.41	33.83
梓潼七曲山大酒店有限公司	0.45	0.45	0.02
合计	2,092.9061	628.18	100.00

2、有限公司第一次股权转让，实收资本变更

2009年8月28日，有限公司召开股东会，一致决议同意中铁信托有限责任公司将其持有的90.6668万元认缴出资额转让给成都天驹投资管理有限公司，同意缴足公司全部实收资本。

2009年9月17日，四川辉腾会计师事务所有限责任公司出具“辉腾验字【2009】C-30号”《验资报告》：截至2009年9月15日，乘风集团已收到成都天驹投资管理有限公司、中铁信托有限责任公司缴纳的本期实收资本1,464.7261万元，其中，成都天驹投资管理有限公司以货币出资1,059.7607万元，中铁信托有限责任公司以货币出资404.9654万元。

2009年9月18日，成都市工商行政管理局核准本次变更登记。

本次变更后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都天驹投资管理有限公司	1,475.0807	1,475.0807	70.48
中铁信托有限责任公司	617.3754	617.3754	29.50
梓潼七曲山大酒店有限公司	0.45	0.45	0.02
合计	2,092.9061	2,092.9061	100.00

3、有限公司第二次股权转让

2010年11月26日，有限公司召开股东会，一致决议：（1）同意股东中铁信托有限责任公司将其持有的480.1818万元出资额转让给成都天驹投资管理有限公司，将其持有的91.0621万元出资额转让给成都安途投资管理有限公司，将其持有的46.1315万元出资额转让给成都茂地投资管理有限公司；（2）同意股东梓潼七曲山大酒店有限公司将其持有的0.45万元出资额转让给成都天驹投资管理有限公司。

2010年11月26日，各位股东就上述转让事宜签订股权转让协议。

2010年12月8日，有限公司办理完毕本次股权转让的相关工商手续。本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都天驹投资管理有限公司	1,955.7125	1,955.7125	93.44

成都安途投资管理有限公司	91.0621	91.0621	4.35
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	46.1315	2.21
合计	2,092.9061	2,092.9061	100.00

4、有限公司第一次增加注册资本

2016年6月12日，有限公司召开股东会，一致决议：公司注册资本由2,092.9061万元增加至2,242.9061万元，新增的150万元注册资本由成都天驹投资管理有限公司认缴。

2016年6月16日，有限公司办理完毕本次增资的相关工商手续。本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	2,105.7125	93.88
成都安途投资管理有限公司	91.0621	91.0621	4.06
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	46.1315	2.06
合计	2,242.9061	2,242.9061	100.00

5、有限公司第三次股权转让

2017年2月13日，有限公司召开股东会，一致决议：同意股东成都天驹投资管理有限公司将其持有的2,105.7125万元出资额转让给成都震鸿投资管理有限公司。同日，双方签订股权转让协议。

2017年2月16日，有限公司办理完毕本次股权转让的相关工商手续。本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都震鸿投资管理有限公司	2,105.7125	2,105.7125	93.88
成都安途投资管理有限公司	91.0621	91.0621	4.06
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	46.1315	2.06
合计	2,242.9061	2,242.9061	100.00

6、有限公司第四次股权转让

2017年8月3日，有限公司召开股东会，一致决议：同意股东成都震鸿投资管理有限公司将其持有的2,105.7125万元出资额转让给成都天驹投资管理有限公司。同日，双方签订股权转让协议。

2017 年 8 月 18 日，有限公司办理完毕本次股权转让的相关工商手续。本次变更完成后，有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	2,105.7125	93.88
成都安途投资管理有限公司	91.0621	91.0621	4.06
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	46.1315	2.06
合计	2,242.9061	2,242.9061	100.00

7、股份公司设立情况

2023 年 1 月 25 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具永拓川专审字（2023）第 01005 号《审计报告》，经审计，截至 2022 年 7 月 31 日，有限公司的净资产为 153,384,340.47 元人民币。

2023 年 2 月 5 日，北京坤元至诚资产评估有限公司出具京坤评报字[2023]0051 号《评估报告》经评估，截至 2022 年 7 月 31 日，有限公司的净资产评估值为 580,696,927.52 元人民币。

2023 年 2 月 28 日，有限公司召开股东会，审议并通过了关于有限公司整体变更为股份公司的议案，股份公司的股份由原有限公司股东作为发起人，以其出资所对应的截止 2022 年 7 月 31 日账面净资产 153,384,340.47 元中的 22,429,061.00 元按 1:1 的比例折股认购，剩余 130,955,279.47 元转入公司资本公积。

2023 年 2 月 28 日，公司发起人签署《成都乘风流体科技集团股份有限公司发起人协议》，一致同意发起设立成都乘风流体科技集团股份有限公司。

2023 年 3 月 9 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具永拓川验字（2023）第 03001 号《验资报告》，验证截至 2023 年 3 月 9 日，公司已收到全体发起人以有限公司截至 2023 年 7 月 31 日的净资产折股投入的注册资本 22,429,061.00 元。

2023 年 3 月 16 日，成都乘风流体科技集团股份有限公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于成都乘风流体科技集团有限公司整体变更为成都乘风流体科技集团股份有限公司的议案》、《关于成都乘风流体科技集团股份有限公司章程的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》、

《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

2023 年 3 月 23 日，公司取得成都市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91510100686308914A 的《营业执照》。

股份公司设立时股权结构如下：

股东名称	持股数额（万股）	出资比例（%）	出资方式
成都天驹投资管理有限公司	2,105.7125	93.88	净资产
成都安途投资管理有限公司	91.0621	4.06	净资产
成都茂地投资管理有限公司	46.1315	2.06	净资产
合计	2,242.9061	100.00	-

二、董事、监事、高级管理人员关于股本演变的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都乘风流体科技集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

董事会成员：

丁骐 丁骐

曾品其 曾品其

丁珂 丁珂

张俊 张俊

王毅 王毅

监事会成员：

李勇 李勇

李建云 李建云

代群芳 代群芳

高级管理人员：

张俊 张俊

刘生贵 刘生贵

丁珂 丁珂

成都乘风流体科技集团股份有限公司



2023年9月15日