

广东越群海洋生物科技股份有限公司  
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

2023 年 10 月

## 释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

|                  |   |                                                 |
|------------------|---|-------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、越群海洋 | 指 | 广东越群海洋生物科技股份有限公司，由越群有限整体变更设立，曾用名：广东越群生物科技股份有限公司 |
| 越群有限、有限公司        | 指 | 广东越群海洋生物研究开发有限公司，公司前身，曾用名：揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司     |
| 越群投资             | 指 | 广东越群投资有限公司，曾用名：揭东县越群水产发展有限公司                    |
| 共成投资             | 指 | 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙），公司股东                          |
| 广垦投资             | 指 | 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东                |
| 云创伍号             | 指 | 云创伍号（深圳）创新投资企业（合伙企业），公司股东                       |

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为广东越群海洋生物研究开发有限公司，成立于 2001 年 12 月 4 日，并于 2020 年 9 月 23 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自广东越群海洋生物研究开发有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

## 一、公司设立以来的股本演变情况

### （一）2001 年 12 月，越群有限设立

2001 年 12 月 4 日，越群有限设立时的基本情况如下：

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 公司名称  | 揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司             |
| 公司类型  | 中外合资企业                        |
| 注册资本  | 75.00 万美元                     |
| 法定代表人 | 洪越群                           |
| 董事长   | 洪越群                           |
| 经营范围  | 从事水生动物饵料的研究开发及其配套产品的生产；海淡水养殖。 |
| 成立日期  | 2001 年 12 月 4 日               |
| 住所    | 揭东经济开发试验区横山村前                 |
| 登记机关  | 揭阳市工商行政管理局                    |
| 注册号   | 企合粤揭总字第 001545 号              |

2001 年 9 月 26 日，揭东县对外经济贸易委员会出具“揭东经贸试〔2001〕9 号”《关于中外合资经营企业揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司项目建议书及可行性研究报告的批复》，同意项目立项。

2001 年 10 月 22 日，揭东县越群水产发展有限公司、美国潘绍达旅游服务公司（SHELDON POON TRAVEL SERVICE. INC.）签署《揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司章程》以及《中外合资经营揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司合同书》，决定共同出资设立越群有限，约定公司注册资本为 75.00 万美元，其中揭东县越群水产发展有限公司出资 45.00 万美元（以人民币缴款当日外汇折算价计），占注册资本 60%；美国潘绍达旅游服务公司（SHELDON POON TRAVEL SERVICE. INC.）出资 30.00 万美元，占注册资本 40%，出资方式均为货币。同时约定公司注册资本由股东按其出资比例分二期缴付，第一期 11.25 万美元于合资公司营业执照签发之日起三个月内缴纳，第二期于一年内缴纳。

2001 年 10 月 31 日，揭东县对外经济贸易委员会出具“揭东经贸试〔2001〕11 号”《关于中外合资经营揭阳市越群海洋生物研究开发有限公司合同、章程

的批复》。

2001 年 11 月 9 日，广东省人民政府出具“外经贸粤揭合资证字〔2001〕0003 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2001 年 12 月 4 日，越群有限取得揭阳市工商行政管理局核发的注册号为“企合粤揭总字第 001545 号”的《企业法人营业执照》。

越群有限设立时工商登记的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名                                            | 认缴出资额（万美元） | 实缴出资额（万美元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|---------|------|
| 1  | 揭东县越群水产发展有限公司                                      | 45.00      | 0.00       | 60.00   | 货币   |
| 2  | 美国潘绍达旅游服务公司<br>（SHELDON POON TRAVEL SERVICE. INC.） | 30.00      | 0.00       | 40.00   | 货币   |
| 合计 |                                                    | 75.00      | 0.00       | 100.00  | -    |

## （二）2002 年 5 月，越群有限第一次实收资本变更

2002 年 4 月 3 日，揭阳市方圆会计师事务所出具《验资报告》（揭方圆所验资〔2002〕18 号），经审验，截至 2002 年 4 月 3 日，越群有限已收到全体股东缴纳的第 1 期出资 12.258528 万美元，其中揭东县越群水产发展有限公司以货币缴纳 60.00 万元人民币（折合 7.259528 万美元），美国潘绍达旅游服务公司以货币缴纳 4.999 万美元。公司的实收资本为 12.258528 万美元，占已登记注册资本总额的 16.34%。

2002 年 5 月 20 日，越群有限就上述实收资本变更事宜在揭阳市工商行政管理局完成了变更登记。

本次实收资本变更后，越群有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名       | 认缴出资额（万美元） | 实缴出资额（万美元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|---------------|------------|------------|---------|------|
| 1  | 揭东县越群水产发展有限公司 | 45.00      | 7.259528   | 60.00   | 货币   |
| 2  | 美国潘绍达旅游服务公司   | 30.00      | 4.999      | 40.00   | 货币   |

| 序号 | 股东名称/姓名                              | 认缴出资额（万美元） | 实缴出资额（万美元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|--------------------------------------|------------|------------|---------|------|
|    | （ SHELTON POON TRAVEL SERVICE. INC.） |            |            |         |      |
| 合计 |                                      | 75.00      | 12.258528  | 100.00  | -    |

### （三）2003 年 3 月，越群有限第二次实收资本变更

2002 年 11 月 26 日，揭阳市方圆会计师事务所出具《验资报告》（揭方圆所验资〔2002〕79 号），经审验，截至 2002 年 11 月 26 日，越群有限已收到全体股东缴纳的第 2 期出资 57.737472 万美元，其中揭东县越群水产发展有限公司以货币缴纳 311.909908 万元人民币（折合 37.740472 万美元），美国潘绍达旅游服务公司以货币缴纳 19.997 万美元。

2003 年 1 月 13 日，揭阳市方圆会计师事务所出具《验资报告》（揭方圆验〔2003〕1 号），经审验，截至 2003 年 1 月 6 日，越群有限已收到股东美国潘绍达旅游服务公司（SHELTON POON TRAVEL SERVICE. INC.）缴纳的第 3 期出资 5.004 万美元。股东本次缴纳出资连同前期缴纳出资累计 75.00 万美元，公司的实收资本为 75.00 万美元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

2003 年 3 月 18 日，越群有限就上述实收资本变更事宜在揭阳市工商行政管理局完成了变更登记。

本次实收资本变更后，越群有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名                                             | 认缴出资额（万美元） | 实缴出资额（万美元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------|------|
| 1  | 揭东县越群水产发展有限公司                                       | 45.00      | 45         | 60.00   | 货币   |
| 2  | 美国潘绍达旅游服务公司<br>（ SHELTON POON TRAVEL SERVICE. INC.） | 30.00      | 30         | 40.00   | 货币   |
| 合计 |                                                     | 75.00      | 75.00      | 100.00  | -    |

### （四）2015 年 12 月，越群有限第一次股权转让

2015 年 10 月 16 日，越群有限召开董事会，同意美国潘绍达旅游服务公司（SHELDON POON TRAVEL SERVICE. INC.）将其持有越群有限 40%股权（对应 30 万美元注册资本）转让予洪越群。同日，美国潘绍达旅游服务公司（SHELDON POON TRAVEL SERVICE. INC.）与洪越群就本次股权转让事宜签署《股权转让协议书》。

2015 年 10 月 29 日，揭阳市揭东区经济信息化和科技局向越群有限核发《关于中外合资企业广东越群海洋生物研究开发有限公司变更股权等事项请示的批复》（揭东经科〔2015〕50 号），同意美国潘绍达旅游服务公司（SHELDON POON TRAVEL SERVICE. INC.）将持有的公司 40%股权（对应 30 万美元注册资本）作价 436.30 万元转让给洪越群。

2015 年 11 月 10 日，越群有限通过股东会决议，同意公司注册资本由美元 75.00 万元变更为人民币 620.00 万元，其中广东越群投资有限公司（以下简称“越群投资”）出资 372.061 万元，洪越群出资 247.939 万元，均已缴足；通过了新的《广东越群海洋生物研究开发有限公司章程》。

2015 年 12 月 7 日，越群有限取得揭阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91445200733104122W），由外商投资企业变更为内资企业。

本次股权转让完成后，越群有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名    | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|-----------|-----------|---------|------|
| 1  | 广东越群投资有限公司 | 372.061   | 372.061   | 60.00   | 货币   |
| 2  | 洪越群        | 247.939   | 247.939   | 40.00   | 货币   |
| 合计 |            | 620.00    | 620.00    | 100.00  | -    |

#### （五）2016 年 8 月，越群有限第一次增资

2016 年 8 月 18 日，越群有限召开股东会并形成决议，同意公司增加注册资本 280.00 万元；注册资本由 620.00 万元增加至 900.00 万元；原股东越群投资增加出资 180.00 万元，新股东揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共成投资”）新增出资 100.00 万元。同日，公司各股东就本次增资事宜签署了《广东越群海洋生物研究开发有限公司章程》。

2016年8月31日，越群有限就上述注册资本变更事宜在揭阳市工商行政管理局完成了变更登记。

2016年9月6日，揭阳市华信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（“揭市华验字[2016]号29号”），验证截至2016年9月4日，越群有限已收到越群投资、共成投资缴纳的注册资本合计280.00万元，以货币方式出资。

本次增资完成后，越群有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名           | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|-------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 1  | 广东越群投资有限公司        | 552.061   | 552.061   | 61.34   | 货币   |
| 2  | 洪越群               | 247.939   | 247.939   | 27.55   | 货币   |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙） | 100.00    | 100.00    | 11.11   | 货币   |
| 合计 |                   | 900.00    | 900.00    | 100.00  | -    |

#### （六）2017年1月，越群有限第二次增资

2016年12月27日，越群有限召开股东会并形成决议，同意公司注册资本由900.00万元增加至972.96万元，新增注册资本92.96万元，其中新股东黄树忠新增出资24.32万元，新股东林秀浩新增出资19.46万元，新股东龚萍新增出资14.59万元，新股东刘海胶新增出资14.59万元。同日，公司各股东就本次增资事宜签署了《广东越群海洋生物研究开发有限公司章程修正案》。

2017年1月25日，越群有限就上述注册资本变更事宜在揭阳市工商行政管理局完成了变更登记。

2017年2月25日，揭阳市华信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（“揭市华验字[2017]号10号”），验证截至2017年1月24日，越群有限已收到黄树忠、林秀浩、刘海胶、龚萍缴纳的注册资本合计72.96万元，以货币方式出资。

本次增资完成后，越群有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名    | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|------------|-----------|-----------|---------|------|
| 1  | 广东越群投资有限公司 | 552.061   | 552.061   | 56.74   | 货币   |
| 2  | 洪越群        | 247.939   | 247.939   | 25.48   | 货币   |

| 序号 | 股东名称/姓名               | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业<br>(有限合伙) | 100.00        | 100.00        | 10.28       | 货币   |
| 4  | 黄树忠                   | 24.32         | 24.32         | 2.50        | 货币   |
| 5  | 林秀浩                   | 19.46         | 19.46         | 2.00        | 货币   |
| 6  | 刘海胶                   | 14.59         | 14.59         | 1.50        | 货币   |
| 7  | 龚萍                    | 14.59         | 14.59         | 1.50        | 货币   |
| 合计 |                       | 972.96        | 972.96        | 100.00      | -    |

#### (七) 2018 年 12 月，越群有限第二次股权转让

2018 年 12 月 6 日，越群有限召开股东会，同意股东林秀浩将其持有越群有限 2.00% 股权（对应 19.46 万元注册资本），以原价 19.46 万元转让予洪越群；同意股东黄树忠将其持有越群有限 2.50% 股权（对应 24.32 万元注册资本），以原价 24.32 万元转让予洪越群；同意股东刘海胶将其持有越群有限 1.50% 股权（对应 14.59 万元注册资本），以原价 14.59 万元转让予洪越群；同意股东龚萍将其持有越群有限 1.50% 股权（对应 14.59 万元注册资本），以原价 14.59 万元转让予洪越群。越群有限于同日通过了新的《广东越群海洋生物研究开发有限公司章程修正案》。

同日，林秀浩、黄树忠、刘海胶、龚萍与洪越群就本次股权转让事宜分别签署《股权转让协议书》。

2018 年 12 月 29 日，越群有限就上述股东变更事宜在揭阳市工商行政管理局完成了变更登记。

本次股权转让完成后，越群有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名               | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 出资方式 |
|----|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1  | 广东越群投资有限公司            | 552.061       | 552.061       | 56.74       | 货币   |
| 2  | 洪越群                   | 320.899       | 320.899       | 32.98       | 货币   |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业<br>(有限合伙) | 100.00        | 100.00        | 10.28       | 货币   |
| 合计 |                       | 972.96        | 972.96        | 100.00      | -    |

#### (八) 2020 年 7 月，越群有限第三次股权转让

2020 年 7 月 25 日，越群有限召开股东会，同意股东洪越群将其持有越群有



限 5%股权（对应 48.648 万元注册资本），以 1 元转让予洪宇聪；同意股东洪越群将其持有越群有限 5%股权（对应 48.648 万元注册资本），以 1 元转让予洪菁萃。越群有限于同日通过了新的《广东越群海洋生物研究开发有限公司章程修正案》。

2020 年 7 月 27 日，洪越群与洪宇聪、洪菁萃就本次股权转让事宜分别签署《股权转让协议书》。

2020 年 7 月 29 日，越群有限就上述股东变更事宜在揭阳市市场监督管理局完成了变更登记。

本次股权转让完成后，越群有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名           | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|-------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 1  | 广东越群投资有限公司        | 552.061   | 552.061   | 56.74   | 货币   |
| 2  | 洪越群               | 223.603   | 223.603   | 22.98   | 货币   |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙） | 100.00    | 100.00    | 10.28   | 货币   |
| 4  | 洪宇聪               | 48.648    | 48.648    | 5.00    | 货币   |
| 5  | 洪菁萃               | 48.648    | 48.648    | 5.00    | 货币   |
| 合计 |                   | 972.96    | 972.96    | 100.00  | -    |

#### （九）2020 年 7 月，越群有限第三次增资

2020 年 7 月 30 日，越群有限召开股东会并形成决议，同意公司注册资本由 972.96 万元增加至 1,144.6588 万元，其中新股东林利娥新增出资 62.9562 万元（认缴价格为 2,750.00 万元，其中 2,687.0438 万元计入资本公积），新股东林锡清新增出资 51.5096 万元（认缴价格为 2,250.00 万元，其中 2,198.4904 万元计入资本公积），新股东程憬新增出资 17.1699 万元（认缴价格为 750.00 万元，其中 732.8301 万元计入资本公积），新股东黄树忠新增出资 11.4466 万元（认缴价格为 500 万元，其中 488.5534 万元计入资本公积），新股东何玉龙新增出资 5.7233 万元（认缴价格为 250 万元，其中 244.2767 万元计入资本公积），新股东方丹丹新增出资 11.4466 万元（认缴价格为 500 万元，其中 488.5534 万元计入资本公积），新股东余成强新增出资 11.4466 万元（认缴价格为 500 万元，其中 488.5534 万元计入资本公积）。同日，公司各股东就本次增资事宜签署了《广东越群海洋生物研究开发有

限公司章程修正案》。

2020年7月31日，越群有限就上述注册资本变更事宜在揭阳市市场监督管理局完成了变更登记。

2023年4月19日，广东华乾会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（“粤华乾（验）字【2023】第04001号”），验证截至2020年7月30日，越群有限已收到林利娥、林锡清、程憬、黄树忠、何玉龙、方丹丹、余成强等人缴纳的注册资本合计1,716,988.00元，以货币方式出资。

本次增资完成后，越群有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名           | 认缴出资额（万元）  | 实缴出资额（万元）  | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|-------------------|------------|------------|---------|------|
| 1  | 广东越群投资有限公司        | 552.061    | 552.061    | 48.23   | 货币   |
| 2  | 洪越群               | 223.603    | 223.603    | 19.53   | 货币   |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙） | 100.00     | 100.00     | 8.74    | 货币   |
| 4  | 林利娥               | 62.9562    | 62.9562    | 5.50    | 货币   |
| 5  | 林锡清               | 51.5096    | 51.5096    | 4.50    | 货币   |
| 6  | 洪宇聪               | 48.648     | 48.648     | 4.25    | 货币   |
| 7  | 洪菁萃               | 48.648     | 48.648     | 4.25    | 货币   |
| 8  | 程憬                | 17.1699    | 17.1699    | 1.50    | 货币   |
| 9  | 黄树忠               | 11.4466    | 11.4466    | 1.00    | 货币   |
| 10 | 方丹丹               | 11.4466    | 11.4466    | 1.00    | 货币   |
| 11 | 余成强               | 11.4466    | 11.4466    | 1.00    | 货币   |
| 12 | 何玉龙               | 5.7233     | 5.7233     | 0.50    | 货币   |
| 合计 |                   | 1,144.6588 | 1,144.6588 | 100.00  | -    |

#### （十）2020年9月，有限公司整体变更为股份公司

2020年9月4日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2020]35845号”《审计报告》，验证截至2020年7月31日，广东越群海洋生物研究开发有限公司的净资产为189,728,991.25元。

2020年9月11日，越群有限召开股东会，同意以有限公司截至2020年7月31日的净资产189,728,991.25元按1:0.37948865656的比例折为股份有限公司的总股本、注册资本72,000,000.00元人民币，大于股本部分117,728,991.25元计入股份公司资本公积，有限公司整体变更为股份有限公司。越群有限全体股东作

为股份公司的发起人，按各自在有限公司的出资额及比例折算确定各自所持股份公司股份数量及比例。

2020年9月21日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2020]36510号”《验资报告》，验证截至2020年9月21日止，广东越群生物科技股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的广东越群海洋生物研究开发有限公司净资产折合为股本总额人民币7,200万元。

2020年9月21日，全体发起人签署《发起人协议书》，就拟设立股份有限公司的名称、经营范围、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。

2020年9月21日，股份公司召开创立大会暨2020年第一次股东大会，一致同意越群有限整体变更为股份有限公司，并选举产生第一届董事会成员和第一届监事会成员。同日，股份公司全体发起人共同签署了《广东越群生物科技股份有限公司章程》。

2020年9月23日，股份公司取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91445200733104122W），载明的公司名称为“广东越群生物科技股份有限公司”。

股份公司创立时，发起人股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名           | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1  | 广东越群投资有限公司        | 3,472.56  | 3,472.56  | 48.23   | 净资产折股 |
| 2  | 洪越群               | 1,406.16  | 1,406.16  | 19.53   | 净资产折股 |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙） | 629.28    | 629.28    | 8.74    | 净资产折股 |
| 4  | 林利娥               | 396.00    | 396.00    | 5.50    | 净资产折股 |
| 5  | 林锡清               | 324.00    | 324.00    | 4.50    | 净资产折股 |
| 6  | 洪宇聪               | 306.00    | 306.00    | 4.25    | 净资产折股 |
| 7  | 洪菁萃               | 306.00    | 306.00    | 4.25    | 净资产折股 |
| 8  | 程憬                | 108.00    | 108.00    | 1.50    | 净资产折股 |
| 9  | 黄树忠               | 72.00     | 72.00     | 1.00    | 净资产折股 |
| 10 | 方丹丹               | 72.00     | 72.00     | 1.00    | 净资产折股 |
| 11 | 余成强               | 72.00     | 72.00     | 1.00    | 净资产折股 |
| 12 | 何玉龙               | 36.00     | 36.00     | 0.50    | 净资产折股 |

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|-----------|---------|------|
|    | 合计      | 7,200.00  | 7,200.00  | 100.00  | -    |

（十一）2021 年 4 月，股份公司第一次增加注册资本

2021 年 3 月 24 日，越群海洋召开 2021 年第一次临时股东大会，决定将公司的注册资本由 7,200.00 万元增加至 7,532.3077 万元，新增的 332.3077 万元注册资本由新股东广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广垦投资”）以 3000.00 万元认缴。同日，公司各股东就本次增资事宜签署了《广东越群生物科技股份有限公司章程修正案》。

2021 年 4 月 1 日，越群海洋就上述注册资本变更事宜在揭阳市市场监督管理局完成变更登记。

2023 年 4 月 19 日，广东华乾会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（“粤华乾（验）字【2023】第 04002 号”），验证截至 2021 年 3 月 30 日，越群股份已收到广垦投资缴纳的注册资本合计 3,323,077.00 元，以货币方式出资。

本次增资完成后，越群海洋的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名                     | 认缴出资额（万元）  | 实缴出资额（万元）  | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|-----------------------------|------------|------------|---------|-------|
| 1  | 广东越群投资有限公司                  | 3,472.56   | 3,472.56   | 46.10   | 净资产折股 |
| 2  | 洪越群                         | 1,406.16   | 1,406.16   | 18.67   | 净资产折股 |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙）           | 629.28     | 629.28     | 8.35    | 净资产折股 |
| 4  | 林利娥                         | 396.00     | 396.00     | 5.26    | 净资产折股 |
| 5  | 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 332.3077   | 332.3077   | 4.41    | 货币    |
| 6  | 林锡清                         | 324.00     | 324.00     | 4.30    | 净资产折股 |
| 7  | 洪宇聪                         | 306.00     | 306.00     | 4.06    | 净资产折股 |
| 8  | 洪菁萃                         | 306.00     | 306.00     | 4.06    | 净资产折股 |
| 9  | 程憬                          | 108.00     | 108.00     | 1.43    | 净资产折股 |
| 10 | 黄树忠                         | 72.00      | 72.00      | 0.96    | 净资产折股 |
| 11 | 方丹丹                         | 72.00      | 72.00      | 0.96    | 净资产折股 |
| 12 | 余成强                         | 72.00      | 72.00      | 0.96    | 净资产折股 |
| 13 | 何玉龙                         | 36.00      | 36.00      | 0.48    | 净资产折股 |
|    | 合计                          | 7,532.3077 | 7,532.3077 | 100.00  | -     |

## （十二）2022 年 1 月，股份公司第一次股份转让

2022 年 1 月 26 日，越群海洋股东林利娥、林锡清分别与越群投资签署《股份转让协议》，约定林利娥将其持有的占公司注册资本 5.2574% 的 3,960,000 股股份以人民币 30,185,069.45 元的价格转让予越群投资，约定林锡清将其持有的占公司注册资本 4.3015% 的 3,240,000 股股份以人民币 24,696,875.00 元的价格转让予越群投资。

| 序号 | 股东名称/姓名                     | 认缴出资额（万元）  | 实缴出资额（万元）  | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|-----------------------------|------------|------------|---------|-------|
| 1  | 广东越群投资有限公司                  | 4,192.56   | 4,192.56   | 55.66   | 净资产折股 |
| 2  | 洪越群                         | 1,406.16   | 1,406.16   | 18.67   | 净资产折股 |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙）           | 629.28     | 629.28     | 8.35    | 净资产折股 |
| 4  | 广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 332.3077   | 332.3077   | 4.41    | 货币    |
| 5  | 洪宇聪                         | 306.00     | 306.00     | 4.06    | 净资产折股 |
| 6  | 洪菁萃                         | 306.00     | 306.00     | 4.06    | 净资产折股 |
| 7  | 程憬                          | 108.00     | 108.00     | 1.43    | 净资产折股 |
| 8  | 黄树忠                         | 72.00      | 72.00      | 0.96    | 净资产折股 |
| 9  | 方丹丹                         | 72.00      | 72.00      | 0.96    | 净资产折股 |
| 10 | 余成强                         | 72.00      | 72.00      | 0.96    | 净资产折股 |
| 11 | 何玉龙                         | 36.00      | 36.00      | 0.48    | 净资产折股 |
| 合计 |                             | 7,532.3077 | 7,532.3077 | 100.00  | -     |

## （十三）2022 年 5 月，股份公司第二次股份转让

2022 年 5 月 1 日，越群海洋股东程憬与洪青阳签署《股份转让协议》，约定程憬将其持有的占公司注册资本 1.4338% 的 1,080,000 股股份以人民币 7,500,000.00 元的价格转让予洪青阳。

本次股份转让完成后，越群海洋的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名           | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式  |
|----|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1  | 广东越群投资有限公司        | 4,192.56  | 4,192.56  | 55.66   | 净资产折股 |
| 2  | 洪越群               | 1,406.16  | 1,406.16  | 18.67   | 净资产折股 |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业（有限合伙） | 629.28    | 629.28    | 8.35    | 净资产折股 |
| 4  | 广东广垦太证农业供给侧股      | 332.3077  | 332.3077  | 4.41    | 货币    |

| 序号 | 股东名称/姓名         | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 出资方式  |
|----|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|    | 权投资基金合伙企业（有限合伙） |               |               |             |       |
| 5  | 洪宇聪             | 306.00        | 306.00        | 4.06        | 净资产折股 |
| 6  | 洪菁萃             | 306.00        | 306.00        | 4.06        | 净资产折股 |
| 7  | 洪青阳             | 108.00        | 108.00        | 1.43        | 净资产折股 |
| 8  | 黄树忠             | 72.00         | 72.00         | 0.96        | 净资产折股 |
| 9  | 方丹丹             | 72.00         | 72.00         | 0.96        | 净资产折股 |
| 10 | 余成强             | 72.00         | 72.00         | 0.96        | 净资产折股 |
| 11 | 何玉龙             | 36.00         | 36.00         | 0.48        | 净资产折股 |
| 合计 |                 | 7,532.3077    | 7,532.3077    | 100.00      | -     |

#### （十四）2023 年 7 月，股份公司第三次股份转让

2023 年 7 月 31 日，越群海洋股东越群投资与云创伍号（深圳）创新投资企业（合伙企业）（以下简称“云创伍号”）签署《股份转让协议》，约定越群投资将其持有的占公司注册资本 1.5% 的 1,129,846 股股份以人民币 7,500,000.00 元的价格转让予云创伍号。

本次股份转让完成后，越群海洋的股权结构如下：

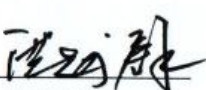
| 序号 | 股东名称/姓名                             | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 出资方式  |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 1  | 广东越群投资有限公司                          | 4,079.5754    | 4,079.5754    | 54.16       | 净资产折股 |
| 2  | 洪越群                                 | 1,406.16      | 1,406.16      | 18.67       | 净资产折股 |
| 3  | 揭阳市共成投资合伙企业<br>（有限合伙）               | 629.28        | 629.28        | 8.35        | 净资产折股 |
| 4  | 广东广垦太证农业供给侧股<br>权投资基金合伙企业（有限<br>合伙） | 332.3077      | 332.3077      | 4.41        | 货币    |
| 5  | 洪宇聪                                 | 306           | 306           | 4.06        | 净资产折股 |
| 6  | 洪菁萃                                 | 306           | 306           | 4.06        | 净资产折股 |
| 7  | 云创伍号（深圳）创新投资<br>企业（合伙企业）            | 112.9846      | 112.9846      | 1.50        | 净资产折股 |
| 8  | 洪青阳                                 | 108           | 108           | 1.43        | 净资产折股 |
| 9  | 黄树忠                                 | 72            | 72            | 0.96        | 净资产折股 |
| 10 | 方丹丹                                 | 72            | 72            | 0.96        | 净资产折股 |
| 11 | 余成强                                 | 72            | 72            | 0.96        | 净资产折股 |
| 12 | 何玉龙                                 | 36            | 36            | 0.48        | 净资产折股 |
| 合计 |                                     | 7,532.3077    | 7,532.3077    | 100.00      | -     |

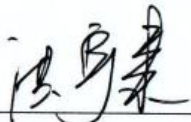
## 二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

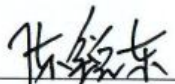
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

（本页无正文，为《广东越群海洋生物科技股份有限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》之签章页）

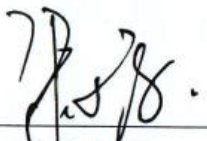
全体董事：

  
洪越群

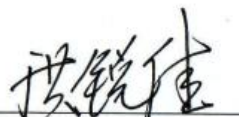
  
洪宇建

  
陈锐东

  
李远友

  
宋小保

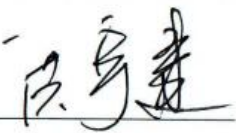
全体监事：

  
洪锐佳

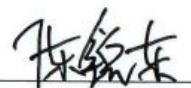
  
黄忆锋

  
洪楚霞

全体高级管理人员：

  
洪宇建

  
余成强

  
陈锐东

广东越群海洋生物科技股份有限公司



2023年10月25日