

东莞市厚威包装科技股份有限公司
关于申请人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 9 月

释义

除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、厚威包装	指	东莞市厚威包装科技股份有限公司
厚威有限	指	东莞市厚威包装有限公司，系厚威包装的前身，根据上下文，也称为“公司”
汎昇投资	指	共青城汎昇私募基金管理合伙企业（有限合伙）曾用名：共青城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙）
厚望投资	指	东莞市厚望投资合伙企业（有限合伙），公司之股东，系员工持股平台
希望投资	指	东莞市希望之路投资合伙企业（有限合伙），公司之股东，系员工持股平台
洪海投资	指	深圳洪海投资企业（有限合伙），公司之股东
埴鑫投资	指	深圳市埴鑫投资发展有限责任公司，公司之股东
元、万元	指	元人民币、万元人民币

注：本确认意见中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

一、公司自设立以来股本演变情况

东莞市厚威包装科技股份有限公司的前身为东莞市厚威包装有限公司，成立于 2008 年 6 月 6 日，并于 2017 年 12 月 8 日整体变更设立为股份公司，其设立以来的股本演变情况如下：

1、2008 年 6 月，厚威有限设立

2008 年 3 月 21 日，东莞市工商行政管理局核发了粤莞名称预核内字【2008】第 0800143718 号《公司名称预先核准通知书》，核准公司名称为“东莞厚威包装有限公司”。

2008 年 5 月 28 日，马仁杰与邓越共同签署公司章程，对公司名称、住所、经营范围、注册资本、股东、内部治理制度等进行约定。

2008 年 5 月 29 日，东莞市天勤会计师事务所出具天勤验字（2008）1102 号《验资报告》验证，截至 2008 年 5 月 21 日，公司已收到各股东缴纳的注册资本 200 万元人民币。

2008 年 6 月 4 日，厚威有限股东会一致通过决议：选举马仁杰为公司执行董事、法定代表人和经理、选举董正茂为公司监事，任期三年。

2008 年 6 月 6 日，东莞市工商行政管理局向厚威有限核发了注册号为 441900000307507 的《企业法人营业执照》，注册地址：东莞市大朗镇富民中路 688-19 号，法定代表人为马仁杰，注册资本为 200.00 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围为：“设计、生产、销售：纸包装制品。”

厚威有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	马仁杰	146.00	146.00	73.00
2	邓越	54.00	54.00	27.00
	合计	200.00	200.00	100.00

2、2010 年 4 月，厚威有限第一次增资

2010 年 3 月 30 日，厚威有限召开股东会并通过决议，同意公司增资 300.00 万元，增资后公司注册资本变更为 500.00 万元人民币，其中马仁杰以货币增资 219.00 万元，邓越以货币增资 81.00 万元。

2010 年 4 月 9 日，东莞市仁智和会计师事务所出具仁智和内验字（2010）

0485 号《验资报告》验证，截至 2010 年 4 月 9 日，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本 300.00 万元，出资方式为货币资金，变更后累计注册资本实收金额为 500.00 万元。

2010 年 4 月 14 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，厚威有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	马仁杰	365.00	365.00	73.00
2	邓越	135.00	135.00	27.00
	合计	500.00	500.00	100.00

3、2012 年 5 月，厚威有限第二次增资

2012 年 5 月 18 日，厚威有限召开股东会并通过决议，同意公司增资 500.00 万元，增资后公司注册资本变更为 1,000.00 万元，其中马仁杰以货币增资 365.00 万元，邓越以货币增资 135.00 万元。

2012 年 5 月 24 日，东莞市信衡会计师事务所（普通合伙）出具信衡会验字（2012）第 1038 号《验资报告》验证，截至 2012 年 5 月 23 日，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计 500.00 万元人，出资方式为货币资金，变更后累计注册资本实收金额为 1,000.00 万元。

2012 年 5 月 31 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权增资完成后，厚威有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	马仁杰	730.00	730.00	73.00
2	邓越	270.00	270.00	27.00
	合计	1,000.00	1,000.00	100.00

4、2017 年 6 月，厚威有限第三次增资

2017 年 5 月 12 日，厚威有限召开股东会并通过决议，同意公司增资 500.00 万元，增资后公司注册资本 1,500.00 万元，其中马仁杰以货币增资 365.00 万元，

邓越以货币增资 135.00 万元。

2017 年 6 月 2 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新的《企业法人营业执照》。

2017 年 6 月 16 日，东莞市东大会计师事务所(普通合伙)出具东大会验(2017)第 001 号《验资报告》验证，截止 2017 年 5 月 17 日，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计 500.00 万元人，出资方式为货币资金，变更后的累计注册资本实收金额为 1,500.00 万元。

本次增资完成后，厚威有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	马仁杰	1,095.00	1,095.00	73.00
2	邓越	405.00	405.00	27.00
	合计	1,500.00	1,500.00	100.00

5、2017 年 6 月，厚威有限第一次股权转让

2017 年 6 月 16 日，厚威有限召开股东会并通过决议，同意邓越将其持有的厚威有限 3%股权（认缴及实缴出资额为 45.00 万元）以 450.00 万元的价格转让给厚望投资，同意邓越将其持有的厚威有限 2%股权（认缴及实缴出资额为 30.00 万元）以 300.00 万元的价格转让给希望投资，并同意重新订立新章程，旧章程自新章程生效之日起作废。

2017 年 6 月 22 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，厚威有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	马仁杰	1,095.00	1,095.00	73.00
2	邓越	330.00	330.00	22.00
3	厚望投资	45.00	45.00	3.00
4	希望投资	30.00	30.00	2.00
	合计	1,500.00	1,500.00	100.00

6、2017 年 7 月，厚威有限第四次增资

2017年6月21日，厚威有限召开股东会并通过决议，同意公司将注册资本由1,500.00万元增加至1,650.00万元，增加的150.00万元注册资本由新股东以货币出资3,00.00万元认购，即150.00万元计入厚威有限注册资本，余额2,850.00万元计入厚威有限资本公积。所有原股东一致同意放弃增资部分的优先认购权，本次新增股东增资资金如下：

序号	股东姓名	增资金额（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）
1	汎昇投资	1,800.00	90.00	1,710.00
2	金立	300.00	15.00	285.00
3	李军	300.00	15.00	285.00
4	谢富炎	300.00	15.00	285.00
5	任立	150.00	7.50	142.50
6	张毅	150.00	7.50	142.50
	合计	3,000.00	150.00	2,850.00

同日，股东会决议一致同意重新订立新章程，旧章程自新章程生效之日起作废。

2017年7月21日，东莞市中天永道会计师事务所（普通合伙）出具中天永道验字（2017）第2003号《验资报告》验证，截止2017年6月23日止，收到新股东认缴人民币3,000.00万元，其中计入实收资本人民币150.00万元，计入资本公积2,850.00万元。

2017年7月24日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，厚威有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	马仁杰	1,095.00	1,095.00	66.36
2	邓越	330.00	330.00	20.00
3	汎昇投资	90.00	90.00	5.45
4	厚望投资	45.00	45.00	2.73
5	希望投资	30.00	30.00	1.82
6	金立	15.00	15.00	0.91
7	李军	15.00	15.00	0.91
8	谢富炎	15.00	15.00	0.91

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
9	任立	7.50	7.50	0.45
10	张毅	7.50	7.50	0.45
	合计	1,650.00	1,650.00	100.00

7、2017 年 12 月，厚威有限变更为股份公司

2017 年 11 月 3 日，厚威有限召开股东会，通过决议将厚威有限整体变更设立为股份公司，股本拟定为 6,000 万股，重新订立新章程，同意通过《关于确认股份制改制审计、评估报告结果的议案》，确认大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 2 日出具的“大信审字【2017】第 2-01271 号”审计报告，确认截止 2017 年 7 月 31 日，有限公司净资产为人民币 142,422,471.39 元。福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司于 2017 年 11 月 3 日出具的“闽联合中和评报字（2017）第 3015 号资产评估报告”，确认截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日，经资产基础法评估，公司净资产评估值为 14,521.72 万元，较评估基准日账面净资产增值 279.47 万元，评估增值率 1.96%。

2017 年 11 月 3 日，马仁杰、邓越、汎昇投资、厚望投资、希望之路、金立、李军、谢富炎、任立、张毅等 10 名股东作为发起人签订了《关于东莞市厚威包装有限公司整体变更设立为东莞市厚威包装科技股份有限公司之发起人协议书》，约定各发起人以其在厚威有限享有的权益（截至 2017 年 7 月 31 日）所对应的净资产对股份有限公司出资，共同发起设立东莞市厚威包装科技股份有限公司。

2017 年 11 月 18 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 2-00100 号”《验资报告》。

2017 年 11 月 18 日，经东莞市厚威包装科技股份有限公司创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会决议，同意以下整体变更方案：根据 2017 年 11 月 2 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字【2017】第 2-01271 号”《审计报告》，以 2017 年 7 月 31 日为基准日，厚威有限经审计的净资产值为 142,422,471.39 元，其中 60,000,000.00 元作为股份公司的注册资本，余额 82,422,471.39 元计入股份公司的资本公积，整体变更为股份公司前后公司股东持

股比例不变，设立股份公司。

2017年12月8日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更登记并换发了新的《营业执照》。

本次股份改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	马仁杰	3,981.82	66.36
2	邓越	1,200.00	20.00
3	汎昇投资	327.27	5.45
4	厚望投资	163.64	2.73
5	希望投资	109.09	1.82
6	金立	54.55	0.91
7	李军	54.55	0.91
8	谢富炎	54.55	0.91
9	任立	27.27	0.45
10	张毅	27.27	0.45
	合计	6,000.00	100.00

8、2019年1月，厚威包装第一次股权转让

2018年12月24日，公司召开临时股东大会，全体股东审议通过《关于公司股东张毅股权转让事宜的议案》，同意张毅将其占公司0.45%的股权以人民币155.00万元转让给邓越，并审议通过《关于修改公司章程事宜的议案》同意修改章程十八条。

2019年1月9日，工商局对厚威包装的章程予以备案登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	马仁杰	3,981.82	66.36
2	邓越	1,227.27	20.45
3	汎昇投资	327.27	5.45
4	厚望投资	163.64	2.73
5	希望投资	109.09	1.82
6	金立	54.55	0.91
7	李军	54.55	0.91

序号	股东名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
8	谢富炎	54.55	0.91
9	任立	27.27	0.45
	合计	6,000.00	100.00

9、2019 年 6 月，厚威包装第一次增资

2019 年 5 月 27 日，厚威包装召开 2019 年第三次临时股东大会，全体股东审议通过《关于变更股东及增资事宜的议案》，同意公司增发新股 411.7647 万股，注册资本由 6,000.00 万元增加至 6,411.7647 万元，增加部分由洪海投资、埵鑫投资以及原股东金立、李军货币出资 2,800.00 万元认购。即 411.7647 万元计入厚威包装注册资本，余额 2,388.2353 万元计入厚威包装资本公积。除金立、李金外的原股东一致同意放弃增资部分的优先认购权，本次新增股东增资资金如下：

序号	股东姓名	增资额（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积（万元）
1	洪海投资	1,500.00	220.5882	1,279.4118
2	金立	600.00	88.2353	511.7647
3	李军	400.00	58.8235	341.1765
4	埵鑫投资	300.00	44.1177	255.8823
	合计	2,800.00	411.7647	2,388.2353

同日，股东大会决议一致审议通过《关于重新修订章程事宜的议案》，确定修改公司章程的与本次增资及变更股东相关条款。

2019 年 6 月 19 日，工商局对厚威包装的章程予以备案登记并换发了新的《营业执照》。

本次股权增资完成后，厚威包装的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	马仁杰	3,981.82	62.10
2	邓越	1,227.27	19.14
3	汎昇投资	327.27	5.10
4	洪海投资	220.59	3.44
5	厚望投资	163.64	2.55
6	金立	142.78	2.23
7	李军	113.37	1.77

序号	股东名称或姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
8	希望投资	109.10	1.70
9	谢富炎	54.55	0.85
10	埇鑫投资	44.12	0.69
11	任立	27.27	0.43
	合计	6,411.76	100.00

10、2022 年 6 月，厚威包装第二次股权转让

2022 年 6 月 21 日，公司召开股东会并通过决议，全体股东审议通过《关于修改公司章程事宜议案》，同意公司股东汎昇投资将持有公司的 2,290,909 股股份以 1,599.41 万元转让给公司股东马仁杰，将持有公司的 698,213 股股份以 487.46 万元转让给公司股东邓越，将持有公司的 283,605 股股份以 198.00 万元转让给新股东刘海军，并审议通过《关于修改公司章程事宜的议案》同意修改章程十八条。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	马仁杰	4,210.91	65.67
2	邓越	1,297.09	20.23
3	洪海投资	220.59	3.44
4	厚望投资	163.64	2.55
5	金立	142.78	2.23
6	李军	113.37	1.77
7	希望投资	109.10	1.70
8	谢富炎	54.55	0.85
9	埇鑫投资	44.12	0.69
10	刘海军	28.36	0.44
11	任立	27.27	0.43
	合计	6,411.76	100.00

11、2023 年 5 月，报告期内公司第二次股权转让

2023 年 5 月 30 日，金立先生与熊小斌先生就股份转让事宜达成一致意见，金立先生将其持有的公司 0.46%股权以 205.8826 万元的价格转让给熊小斌先生，

并签订《股份转让协议》。

本次股权转让完成后，厚威包装的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	马仁杰	4,210.91	65.67
2	邓越	1,297.09	20.23
3	洪海投资	220.59	3.44
4	厚望投资	163.64	2.55
5	金立	113.37	1.77
6	李军	113.37	1.77
7	希望之路	109.09	1.70
8	谢富炎	54.55	0.85
9	埤鑫投资	44.12	0.69
10	熊小斌	29.41	0.46
11	刘海军	28.36	0.44
12	任立	27.27	0.43
合计		6,411.76	100.00

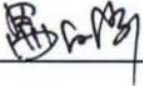
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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《东莞市厚威包装科技股份有限公司关于申请人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》之签字盖章页)

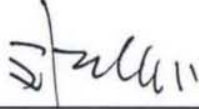
公司全体董事(签字):



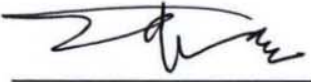
马仁杰



邓越



刘燕红

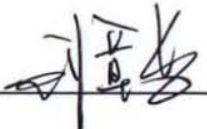


邹海燕



涂韵春

公司全体监事(签字):



刘章炎

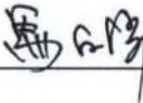


匡绪林

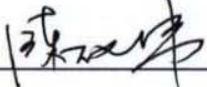


柯希学

公司全体高级管理人员(签字):



马仁杰



陈雄伟

东莞市厚威包装科技股份有限公司

