

西安高新矩一建设管理股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、 监事、高级管理人员确认意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

（一）西安高新矩一建设管理股份有限公司设立以来股本演变情况如下：

1、有限责任公司成立

有限责任公司由两名法人股东西安鑫源高新投资有限公司（以下简称“西安鑫源”）和西安思维建筑设计有限责任公司（以下简称“西安思维”）共同出资设立，成立于2001年3月27日。

2001年3月2日，西安市工商局高新分局出具《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“西安高新监理建设有限责任公司”（以下简称“高新监理”）。

2001年3月8日，有限公司召开股东会，选举董事会和监事会成员。

2001年3月15日，各股东签署《西安高新监理建设有限责任公司章程》，约定西安鑫源出资95万元、西安思维出资5万元，共同设立高新监理。

2001年3月20日，五联联合会计师事务所有限公司出具《验资报告》（五联陕审字（2001）003号），验证截至2001年3月20日，高新监理已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币100万元，各股东均以货币出资。其中，股东西安鑫源缴纳出资95万元，占注册资本的95%；股东西安思维缴纳出资5万元，占注册资本的5%。

2001年3月27日，有限公司取得西安市工商局高新分局核发的《企业法人营业执照》。

有限责任公司设立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 | 西安鑫源 | 95 | 95 | 95 | 货币 |
| 2 | 西安思维 | 5 | 5 | 5 | 货币 |
| | 合计 | 100 | 100 | 100.00 | -- |

2、2003年9月 第一次股权转让

2003年9月24日，高新监理召开股东会并作出决议，同意西安鑫源将其所持高新监理10%股权（对应10万元出资额），以228,806.56元的价格转让给范中东；同意西安鑫源将其所持高新监理10%股权（对应10万元出资额），以228,806.56元的价格转让给卫志民；同意西安鑫源将其所持高新监理3.5%股权（对应3.5万元出资额），以80,082.30元的价格

转让给朱刚；同意西安鑫源将其所持高新监理 3.5%股权（对应 3.5 万元出资额），以 80,082.30 元的价格转让给赵沈生；同意西安鑫源将其所持高新监理 3.5%股权（对应 3.5 万元出资额），以 80,082.30 元的价格转让给李平海；同意西安鑫源将其所持高新监理 3.5%股权（对应 3.5 万元出资额），以 80,082.30 元的价格转让给李菊红；同意西安鑫源将其所持高新监理 3.5%股权（对应 3.5 万元出资额），以 80,082.30 元的价格转让给张继华；同意西安思维将其所持高新监理 5%股权（对应 5 万元出资额），以 114,403.28 元的价格转让给范中东；公司现有股东放弃优先购买权；审议通过《章程修正案》。

2003 年 9 月 27 日，各方就上述转让事宜分别签订了《出资转让协议书》。

2003 年 9 月 30 日，西安市工商行政管理局高新分局核准了本次变更登记。本次变更完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资 (万元) | 实缴出资 (万元) | 持股比例 |
|----|---------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 西安鑫源 | 57.5 | 57.5 | 57.5% |
| 2 | 范中东 | 15 | 15 | 15% |
| 3 | 卫志民 | 10 | 10 | 10% |
| 4 | 朱刚 | 3.5 | 3.5 | 3.5% |
| 5 | 赵沈生 | 3.5 | 3.5 | 3.5% |
| 6 | 李平海 | 3.5 | 3.5 | 3.5% |
| 7 | 李菊红 | 3.5 | 3.5 | 3.5% |
| 8 | 张继华 | 3.5 | 3.5 | 3.5% |
| 合计 | | 100 | 100 | 100% |

3、2006 年 4 月 第二次股权转让

2006 年 4 月 10 日，高新监理召开股东会并作出决议，同意卫志民将其所持高新监理 10% 股权，以 30 万元的价格转让给范中东；同意李菊红将其所持高新监理 3.5% 股权，以 10.5 万元的价格转让给范中东；同意西安鑫源将其所持高新监理 9% 股权，以 27 万元的价格转让给范中东；同意西安鑫源将其所持高新监理 7.5% 股权，以 22.5 万元的价格转让给李平海；同意西安鑫源将其所持高新监理 7.5% 股权，以 22.5 万元的价格转让给朱刚；同意西安鑫源将其所持高新监理 4% 股权，以 12 万元的价格转让给新股东韩飞；同意西安鑫源将其所持高新监理 3% 股权，以 9 万元的价格转让给新股东王翠萍；同意西安鑫源将其所持高新监理 3% 股权，以 9 万元的价格转让给新股东王建昌；同意西安鑫源将其所持高新监理 3% 股权，以 9 万元的价格转让给新股东张彦生；同意西安鑫源将其所持高新监理 3% 股权，以 9 万元的价格转让给新股东万友谊；同意西安鑫源将其所持高新监理 2.5% 股权，以 7.5 万元的价

格转让给新股东董明达；同意西安鑫源将其所持高新监理 2% 股权，以 6 万元的价格转让给新股东段兴敏；同意西安鑫源将其所持高新监理 2% 股权，以 6 万元的价格转让给新股东蔺安；同意西安鑫源将其所持高新监理 2% 股权，以 6 万元的价格转让给新股东陆永胜；同意西安鑫源将其所持高新监理 2% 股权，以 6 万元的价格转让给新股东冉迪丛；同意西安鑫源将其所持高新监理 2% 股权，以 6 万元的价格转让给新股东刘应辉；同意西安鑫源将其所持高新监理 2% 股权，以 6 万元的价格转让给新股东武威；同意西安鑫源将其所持高新监理 1.5% 股权，以 4.5 万元的价格转让给赵沈生；同意西安鑫源将其所持高新监理 1.5% 股权，以 4.5 万元的价格转让给张继华。

2006 年 4 月 10 日，各方就上述转让事宜分别签订了《出资转让协议书》。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|-------|
| 1 | 范中东 | 37.5 | 37.5 | 37.5% |
| 2 | 李平海 | 11 | 11 | 11% |
| 3 | 朱刚 | 11 | 11 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 5 | 5 | 5% |
| 5 | 张继华 | 5 | 5 | 5% |
| 6 | 韩飞 | 4 | 4 | 4% |
| 7 | 王翠萍 | 3 | 3 | 3% |
| 8 | 王建昌 | 3 | 3 | 3% |
| 9 | 张彦生 | 3 | 3 | 3% |
| 10 | 万友谊 | 3 | 3 | 3% |
| 11 | 董明达 | 2.5 | 2.5 | 2.5% |
| 12 | 冉迪丛 | 2 | 2 | 2% |
| 13 | 蔺安 | 2 | 2 | 2% |
| 14 | 刘应辉 | 2 | 2 | 2% |
| 15 | 武威 | 2 | 2 | 2% |
| 16 | 陆永胜 | 2 | 2 | 2% |
| 17 | 段兴敏 | 2 | 2 | 2% |
| 合计 | | 100 | 100 | 100% |

上述转让系以下股权转让合并办理工商登记的结果。具体情况如下：

(1) 2005 年 1 月 27 日，高新监理召开股东会并形成决议，同意西安鑫源将其持有的认缴出资额 5.5 万元，以 12.1 万元转让给韩飞；同意卫志民将其持有的认缴出资额 2 万元，以 4.4 万元转让给李平海；同意卫志民将其持有的认缴出资额 2 万元，以 4.4 万元转让给朱

刚；同意卫志民将其持有的认缴出资额 1.5 万元，以 3 万元转让给王翠萍；同意卫志民将其持有的认缴出资额 1.5 万元，以 3.3 万元转让给董明达；同意卫志民将其持有的认缴出资额 1.5 万元，以 3.3 万元转让给王建昌；同意卫志民将其持有的认缴出资额 1.5 万元，以 3.3 万元转让给张彦生。其中，韩飞作为名义出资人代表实际出资人高新监理持有 3.5 万元认缴出资，对应的认缴出资作为高新监理的预留发展股。

(2) 在本次工商变更登记中，韩飞将其代高新监理持有的 3.5 万元认缴出资变更登记至范中东名下，范中东作为名义出资人继续代表实际出资人高新监理持有 3.5 万元认缴出资，对应的认缴出资作为高新监理的预留发展股。

(3) 在本次工商变更登记中，卫志民将其持有的认缴出资额 10 万元转让给范中东，实际为办理卫志民向朱刚、李平海等 6 名自然人转让股权的工商变更之需，不涉及对价支付。

(4) 在本次工商变更登记中，李菊红将其持有的认缴出资额 3.5 万元，以 10.5 万元转让给范中东，范中东作为名义出资人代表实际出资人高新监理持有 3.5 万元认缴出资，对应的认缴出资作为高新监理的预留发展股。

4、2006 年 5 月 第三次股权转让

2006 年 5 月 19 日，高新监理召开股东会并形成决议，同意张继华将其持有的高新监理 0.56% 股权，以 1.96 万元的对价转让给股东李平海；同意张继华将其持有的高新监理 0.56% 股权，以 1.96 万元的对价转让给股东王翠萍；同意张继华将其持有的高新监理 0.56% 股权，以 1.96 万元的对价转让给股东董明达；同意张继华将其持有的高新监理 0.56% 股权，以 1.96 万元的对价转让给股东张彦生；同意张继华将其持有的高新监理 0.56% 股权，以 1.96 万元的对价转让给股东董安；同意张继华将其持有的高新监理 0.56% 股权，以 1.96 万元的对价转让给股东万友谊；同意张继华将其持有的高新监理 0.56% 股权，以 1.96 万元的对价转让给股东陆永胜；同意张继华将其持有的高新监理 0.56% 股权，以 1.96 万元的对价转让给股东冉迪丛；同意张继华将其持有的高新监理 0.52% 股权，以 1.82 万元的对价转让给股东刘应辉。本次转让完成后，张继华不再持有高新监理的股权。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2006 年 6 月 5 日，各方就上述转让事宜分别签署《股权转让协议》。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|-------|
| 1 | 范中东 | 37.5 | 37.5 | 37.5% |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 (万元) | 实缴出资 (万元) | 持股比例 |
|----|------|-----------|-----------|--------|
| 2 | 李平海 | 11.56 | 11.56 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 11 | 11 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 5 | 5 | 5% |
| 5 | 韩飞 | 4 | 4 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 3.56 | 3.56 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 3.56 | 3.56 | 3.56% |
| 8 | 万友谊 | 3.56 | 3.56 | 3.56% |
| 9 | 董明达 | 3.06 | 3.06 | 3.06% |
| 10 | 王建昌 | 3 | 3 | 3% |
| 11 | 冉迪丛 | 2.56 | 2.56 | 2.56% |
| 12 | 蔺安 | 2.56 | 2.56 | 2.56% |
| 13 | 陆永胜 | 2.56 | 2.56 | 2.56% |
| 14 | 刘应辉 | 2.52 | 2.52 | 2.52% |
| 15 | 武威 | 2 | 2 | 2% |
| 16 | 段兴敏 | 2 | 2 | 2% |
| | 合计 | 100 | 100 | 100% |

5、2006年6月 第一次增资 (注册资本增至 200 万元)

2006年5月30日,高新监理召开股东会并形成决议,同意注册资本增至200万元,新增注册资本100万元包括盈余公积转增90万元、未分配利润转增10万元。

2006年6月19日,全体股东签署《章程修正案》

2006年6月9日,西安长兴有限责任会计师事务所出具《验资报告》(长会验字(2006)第172号),验证截至2006年5月31日,公司已将盈余公积金90万元、未分配利润10万元转增实收资本,其中,范中东转增资本37.50万元、李海平转增资本11.56万元、朱刚转增资本11万元、赵沈生转增资本5万元、韩飞转增资本4万元、王翠萍转增资本3.56万元、张彦生转增资本3.56万元、万友谊转增资本3.56万元、董明达转增资本3.06万元、王建昌转增资本3万元、冉迪丛转增资本2.56万元、蔺安转增资本2.56万元、陆永胜转增资本2.56万元、刘应辉转增资本2.52万元、武威转增资本2万元、段兴敏转增资本2万元。

本次变更后,公司股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 (万元) | 实缴出资 (万元) | 持股比例 |
|----|------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 范中东 | 75 | 75 | 37.5% |
| 2 | 李平海 | 23.12 | 23.12 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 22 | 22 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 10 | 10 | 5% |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|-------|
| 5 | 韩飞 | 8 | 8 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 7.12 | 7.12 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 7.12 | 7.12 | 3.56% |
| 8 | 万友谊 | 7.12 | 7.12 | 3.56% |
| 9 | 董明达 | 6.12 | 6.12 | 3.06% |
| 10 | 王建昌 | 6 | 6 | 3% |
| 11 | 冉迪丛 | 5.12 | 5.12 | 2.56% |
| 12 | 蔺安 | 5.12 | 5.12 | 2.56% |
| 13 | 陆永胜 | 5.12 | 5.12 | 2.56% |
| 14 | 刘应辉 | 5.04 | 5.04 | 2.52% |
| 15 | 武威 | 4 | 4 | 2% |
| 16 | 段兴敏 | 4 | 4 | 2% |
| 合计 | | 200 | 200 | 100% |

6、2007年8月 第二次增资（注册资本增至400万元）

2007年7月27日，高新监理召开股东会并形成决议，同意以未分配利润200万元转增注册资本，转增完成后，公司注册资本增至400万元。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2007年8月2日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具《验资报告》（五联方圆陕验字[2007]第190号），验证截至2007年7月28日，公司已将未分配利润200万元转增资本，转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理，变更后的注册资本400万元，累积实收资本400万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|--------|
| 1 | 范中东 | 150 | 150 | 37.5% |
| 2 | 李平海 | 46.24 | 46.24 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 44 | 44 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 20 | 20 | 5% |
| 5 | 韩飞 | 16 | 16 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 14.24 | 14.24 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 14.24 | 14.24 | 3.56% |
| 8 | 万友谊 | 14.24 | 14.24 | 3.56% |
| 9 | 董明达 | 12.24 | 12.24 | 3.06% |
| 10 | 王建昌 | 12 | 12 | 3% |
| 11 | 冉迪丛 | 10.24 | 10.24 | 2.56% |
| 12 | 蔺安 | 10.24 | 10.24 | 2.56% |
| 13 | 陆永胜 | 10.24 | 10.24 | 2.56% |
| 14 | 刘应辉 | 10.08 | 10.08 | 2.52% |
| 15 | 武威 | 8 | 8 | 2% |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|------|
| 16 | 段兴敏 | 8 | 8 | 2% |
| 合计 | | 400 | 400 | 100% |

7、2008年6月第四次股权转让

2008年2月14日，高新监理召开股东会并形成决议，同意蔺安将其持有的高新监理2.56%股权转让给股东范中东。本次转让完成后，蔺安不再持有高新监理的股权。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2008年2月21日，蔺安（出让方）与范中东（受让方）签署《股权转让协议》，约定蔺安将其持有高新监理2.56%股权合计9.24万元转让给范中东。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|--------|
| 1 | 范中东 | 160.24 | 160.24 | 40.06% |
| 2 | 李平海 | 46.24 | 46.24 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 44 | 44 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 20 | 20 | 5% |
| 5 | 韩飞 | 16 | 16 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 14.24 | 14.24 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 14.24 | 14.24 | 3.56% |
| 8 | 万友谊 | 14.24 | 14.24 | 3.56% |
| 9 | 董明达 | 12.24 | 12.24 | 3.06% |
| 10 | 王建昌 | 12 | 12 | 3% |
| 11 | 冉迪丛 | 10.24 | 10.24 | 2.56% |
| 12 | 陆永胜 | 10.24 | 10.24 | 2.56% |
| 13 | 刘应辉 | 10.08 | 10.08 | 2.52% |
| 14 | 武威 | 8 | 8 | 2% |
| 15 | 段兴敏 | 8 | 8 | 2% |
| 合计 | | 400 | 400 | 100% |

8、2009年2月第三次增资（注册资本增至600万元）

2008年12月20日，高新监理召开股东会并形成决议，同意以未分配利润200万元转增注册资本。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2009年2月3日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具《验资报告》（五联方圆陕验字[2009]第008号），验证截至2009年2月1日，公司已将未分配利润200万元转增资本，转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理，变更后的注册资本600万元，累积实收资本600万元。公司股东及其持股比例不变。

2009年1月12日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具《审计报告》（五联方圆陕审字（2009）第002号），确认截至2008年12月31日，公司的未分配利润为7,421,008.10元。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|--------|
| 1 | 范中东 | 240.36 | 240.36 | 40.06% |
| 2 | 李平海 | 69.36 | 69.36 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 66 | 66 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 30 | 30 | 5% |
| 5 | 韩飞 | 24 | 24 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 21.36 | 21.36 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 21.36 | 21.36 | 3.56% |
| 8 | 万友谊 | 21.36 | 21.36 | 3.56% |
| 9 | 董明达 | 18.36 | 18.36 | 3.06% |
| 10 | 王建昌 | 18 | 18 | 3% |
| 11 | 冉迪丛 | 15.36 | 15.36 | 2.56% |
| 12 | 陆永胜 | 15.36 | 15.36 | 2.56% |
| 13 | 刘应辉 | 15.12 | 15.12 | 2.52% |
| 14 | 武威 | 12 | 12 | 2% |
| 15 | 段兴敏 | 12 | 12 | 2% |
| 合计 | | 600 | 600 | 100% |

9、2009年10月第五次股权转让

2009年9月29日，高新监理召开股东会并形成决议，同意万友谊将其持有的高新监理1.5%股权，以9万元转让给陈文海；同意万友谊将其持有的高新监理1.5%股权，以9万元转让给许芳；同意万友谊将其持有的高新监理0.56%股权，以3.36万元转让给孙望江；同意范中东将其持有的高新监理0.44%股权，以2.354万元转让给孙望江；同意修改公司章程。同日，各方就上述股权转让事宜分别签订了《股权转让协议》。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|--------|
| 1 | 范中东 | 237.72 | 237.72 | 39.62% |
| 2 | 李平海 | 69.36 | 69.36 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 66 | 66 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 30 | 30 | 5% |
| 5 | 韩飞 | 24 | 24 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 21.36 | 21.36 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 21.36 | 21.36 | 3.56% |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资(万元) | 实缴出资(万元) | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|-------|
| 8 | 董明达 | 18.36 | 18.36 | 3.06% |
| 9 | 王建昌 | 18 | 18 | 3% |
| 10 | 冉迪丛 | 15.36 | 15.36 | 2.56% |
| 11 | 陆永胜 | 15.36 | 15.36 | 2.56% |
| 12 | 刘应辉 | 15.12 | 15.12 | 2.52% |
| 13 | 武威 | 12 | 12 | 2% |
| 14 | 段兴敏 | 12 | 12 | 2% |
| 15 | 陈文海 | 9 | 9 | 1.5% |
| 16 | 许芳 | 9 | 9 | 1.5% |
| 17 | 孙望江 | 6 | 6 | 1% |
| 合计 | | 600 | 600 | 100% |

10、2010年5月第六次股权转让

2010年4月26日，高新监理召开股东会并形成决议，同意范中东将其持有的高新监理9.12%股权转让给富沃德；同意修改公司章程。同日，范中东与富沃德签订了《股权转让协议》。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资(万元) | 实缴出资(万元) | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|--------|
| 1 | 范中东 | 183 | 183 | 30.5% |
| 2 | 李平海 | 69.36 | 69.36 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 66 | 66 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 30 | 30 | 5% |
| 5 | 韩飞 | 24 | 24 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 21.36 | 21.36 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 21.36 | 21.36 | 3.56% |
| 8 | 董明达 | 18.36 | 18.36 | 3.06% |
| 9 | 王建昌 | 18 | 18 | 3% |
| 10 | 冉迪丛 | 15.36 | 15.36 | 2.56% |
| 11 | 陆永胜 | 15.36 | 15.36 | 2.56% |
| 12 | 刘应辉 | 15.12 | 15.12 | 2.52% |
| 13 | 武威 | 12 | 12 | 2% |
| 14 | 段兴敏 | 12 | 12 | 2% |
| 15 | 陈文海 | 9 | 9 | 1.5% |
| 16 | 许芳 | 9 | 9 | 1.5% |
| 17 | 孙望江 | 6 | 6 | 1% |
| 18 | 富沃德 | 54.72 | 54.72 | 9.12 |
| 合计 | | 600 | 600 | 100% |

11、2013年3月第四次增资(注册资本增至1,000万元)

2013年1月25日，高新监理召开股东会并形成决议，同意新增注册资本400万元，其中范中东认缴122万元，李平海认缴46.24万元，朱刚认缴44万元，赵沈生认缴20万元，韩飞认缴16万元，王翠萍认缴14.24万元，张彦生认缴14.24万元，董明达认缴12.24万元，王建昌认缴12万元，冉迪丛认缴10.24万元，陆永胜认缴10.24万元，刘应辉认缴10.08万元，武威认缴8万元，段兴敏认缴8万元，陈文海认缴6万元，许芳认缴6万元，孙望江认缴4万元，西安富沃德投资管理有限公司认缴36.48万元。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2013年2月28日，陕西中益华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中益华验字[2013]第8号），验证截至2013年2月6日，公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（实收资本）400万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|--------|
| 1 | 范中东 | 305 | 305 | 30.5% |
| 2 | 李平海 | 115.60 | 115.60 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 110 | 110 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 50 | 50 | 5% |
| 5 | 韩飞 | 40 | 40 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 35.60 | 35.60 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 35.60 | 35.60 | 3.56% |
| 8 | 董明达 | 30.60 | 30.60 | 3.06% |
| 9 | 王建昌 | 30 | 30 | 3% |
| 10 | 冉迪丛 | 25.60 | 25.60 | 2.56% |
| 11 | 陆永胜 | 25.60 | 25.60 | 2.56% |
| 12 | 刘应辉 | 25.20 | 25.20 | 2.52% |
| 13 | 武威 | 20 | 20 | 2% |
| 14 | 段兴敏 | 20 | 20 | 2% |
| 15 | 陈文海 | 15 | 15 | 1.5% |
| 16 | 许芳 | 15 | 15 | 1.5% |
| 17 | 孙望江 | 10 | 10 | 1% |
| 18 | 富沃德 | 91.20 | 91.20 | 9.12% |
| 合计 | | 1,000 | 1,000 | 100% |

12、2020年8月高新监理派生分立

2020年6月9日，高新监理召开股东会并形成决议，同意公司分立为西安高新建设监

理有限责任公司和西安众鑫安远企业管理有限公司；同意分立前的高新监理的债务，由分立后的高新监理和众鑫安远承担连带责任；同意分立后的高新监理的注册资本由 1,000 万元减为 900 万元，新设众鑫安远的注册资本为 100 万元，股东及其持股比例保持不变；同意就上述事项修改公司章程。

2020 年 6 月 10 日，高新监理在三秦都市报刊登《企业分立公告》，就公司派生分立事宜进行公告，并通知公司债权人自公告发布之日起 45 日内向公司申报债权，债权人未在规定的期限内行使上述权利的，公司分立将按照法定程序实施。

2020 年 8 月 19 日，陕西祥胜会计师事务所有限责任公司出具《企业分立审核报告》（陕祥会审字（2020）第 105 号和第 106 号），对高新监理截至分立基准日 2020 年 7 月 31 日拟分立的资产、负债账面价值进行审计，并制作资产负债账户分立表及其说明。根据该报告，分立前高新监理净资产为 143,111,471.07 元，分立后：存续公司保留 23,111,471.07 元净资产，新设公司接受 120,000,000 元净资产。

2020 年 8 月 25 日，陕西中科智资产评估有限公司出具《西安高新建设监理有限责任公司股东拟了解存续分立后西安高新建设监理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（陕中科智评报字（2020）第 0019 号），截至评估基准日 2020 年 7 月 31 日，高新监理净资产评估价值为 2,341.66 万元。

2020 年 8 月 25 日，陕西中科智资产评估有限公司出具《西安高新建设监理有限责任公司股东拟了解存续分立后西安众鑫安远企业管理咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（陕中科智评报字（2020）第 0020 号），截至评估基准日 2020 年 7 月 31 日，众鑫安远净资产评估价值为 15,233.62 万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|--------|
| 1 | 范中东 | 274.50 | 274.50 | 30.5% |
| 2 | 李平海 | 104.04 | 104.04 | 11.56% |
| 3 | 朱刚 | 99 | 99 | 11% |
| 4 | 赵沈生 | 45 | 45 | 5% |
| 5 | 韩飞 | 36 | 36 | 4% |
| 6 | 王翠萍 | 32.04 | 32.04 | 3.56% |
| 7 | 张彦生 | 32.04 | 32.04 | 3.56% |
| 8 | 董明达 | 27.54 | 27.54 | 3.06% |
| 9 | 王建昌 | 27 | 27 | 3% |
| 10 | 冉迪丛 | 23.04 | 23.04 | 2.56% |

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|-------|
| 11 | 陆永胜 | 23.04 | 23.04 | 2.56% |
| 12 | 刘应辉 | 22.68 | 22.68 | 2.52% |
| 13 | 武威 | 18 | 18 | 2% |
| 14 | 段兴敏 | 18 | 18 | 2% |
| 15 | 陈文海 | 13.5 | 13.5 | 1.5% |
| 16 | 许芳 | 13.5 | 13.5 | 1.5% |
| 17 | 孙望江 | 9 | 9 | 1% |
| 18 | 富沃德 | 82.08 | 82.08 | 9.12 |
| 合计 | | 900 | 900 | 100% |

13、2022年6月第五次增资（注册资本增至1,260万元）

2022年5月30日，高新监理召开股东会并作出决议，同意注册资本由900万元增至1,260万元。其中，范中东以货币认缴出资170万元，众鑫臻远以货币方式认缴出资190万元。同意制定新的公司章程。同日，公司签署了《西安高新监理建设有限责任公司章程》。

本次变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|----|------|----------|----------|----------|
| 1 | 范中东 | 444.50 | 444.50 | 35.2778% |
| 2 | 李平海 | 104.04 | 104.04 | 8.2571% |
| 3 | 朱刚 | 99 | 99 | 7.8571% |
| 4 | 赵沈生 | 45 | 45 | 3.5714% |
| 5 | 韩飞 | 36 | 36 | 2.8571% |
| 6 | 王翠萍 | 32.04 | 32.04 | 2.5429% |
| 7 | 张彦生 | 32.04 | 32.04 | 2.5429% |
| 8 | 董明达 | 27.54 | 27.54 | 2.1857% |
| 9 | 王建昌 | 27 | 27 | 2.1429% |
| 10 | 冉迪丛 | 23.04 | 23.04 | 1.8286% |
| 11 | 陆永胜 | 23.04 | 23.04 | 1.8286% |
| 12 | 刘应辉 | 22.68 | 22.68 | 1.8000% |
| 13 | 武威 | 18 | 18 | 1.4286% |
| 14 | 段兴敏 | 18 | 18 | 1.4286% |
| 15 | 陈文海 | 13.5 | 13.5 | 1.0714% |
| 16 | 许芳 | 13.5 | 13.5 | 1.0714% |
| 17 | 孙望江 | 9 | 9 | 0.7143% |
| 18 | 众鑫臻远 | 190 | 190 | 15.0794% |
| 19 | 富沃德 | 82.08 | 82.08 | 6.5143% |
| 合计 | | 1,260 | 1,260 | 100% |

14、2022年10月变更为股份有限公司

公司委托中兴财光华以2022年7月31日为基准日进行了审计。2022年9月16日，中兴财光华出具《西安高新监理建设有限责任公司审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第337035号），截至2022年7月31日，高新监理资产总额为66,800,846.61元、负债为23,068,487.50元、净资产额为43,732,359.11元。

2022年9月18日，北京卓信大华资产评估有限公司出具《西安高新监理建设有限责任公司拟股改涉及资产及相关负债价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2022）第8584号），对公司以2022年7月31日为基准日进行了评估，截至2022年7月31日，高新监理经评估的净资产为4,547.19万元。

2022年9月18日，高新监理召开股东会会议并形成决议，同意公司整体变更为股份有限公司，基准日为2022年7月31日，拟设置股本总额为12,600,000股，注册资本为12,600,000元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2022年9月18日，全体发起人签署了《西安高新矩一建设管理股份有限公司发起人协议》。

2022年10月8日，公司召开创立大会并形成决议，审议通过了《关于设立西安高新矩一建设管理股份有限公司的议案》、《关于西安高新矩一建设管理股份有限公司筹办情况报告的议案》、《关于制定西安高新矩一建设管理股份有限公司章程的议案》、《关于选举西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届监事会股东代表出任的监事的议案》等相关议案，同意将高新监理整体变更为股份有限公司，整体变更后的名称为“西安高新矩一建设管理股份有限公司”，整体变更基准日为2022年7月31日，以截至2022年7月31日经审计的公司全部净资产折股，确定股份公司拟设置的股本总额为1,260万股，净资产折合股本后余额转为资本公积。

发行人全体股东签署了《西安高新矩一建设管理股份有限公司章程》。

2022年10月28日，发行人取得了西安市市监局核发的《营业执照》。

2022年11月23日，中兴财光华出具《西安高新矩一建设管理股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2022）第337003号），验证截至2022年10月31日，矩一建管已收到上述股东投入公司的全部资产，净资产折合注册资本1,260万元，其余部分计入资本公积。

发行人整体变更为股份有限公司时，发起人情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|----|---------|---------|------|
|----|---------|---------|------|

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
|----|---------|---------|----------|
| 1 | 范中东 | 444.50 | 35.2778% |
| 2 | 李平海 | 104.04 | 8.2571% |
| 3 | 朱刚 | 99 | 7.8571% |
| 4 | 赵沈生 | 45 | 3.5714% |
| 5 | 韩飞 | 36 | 2.8571% |
| 6 | 王翠萍 | 32.04 | 2.5429% |
| 7 | 张彦生 | 32.04 | 2.5429% |
| 8 | 董明达 | 27.54 | 2.1857% |
| 9 | 王建昌 | 27 | 2.1429% |
| 10 | 冉迪丛 | 23.04 | 1.8286% |
| 11 | 陆永胜 | 23.04 | 1.8286% |
| 12 | 刘应辉 | 22.68 | 1.8000% |
| 13 | 武威 | 18 | 1.4286% |
| 14 | 段兴敏 | 18 | 1.4286% |
| 15 | 陈文海 | 13.5 | 1.0714% |
| 16 | 许芳 | 13.5 | 1.0714% |
| 17 | 孙望江 | 9 | 0.7143% |
| 18 | 众鑫臻远 | 190 | 15.0794% |
| 19 | 富沃德 | 82.08 | 6.5143% |
| 合计 | | 1,260 | 100% |

15、2022年12月第六次增资(注册资本增至1,764万元)

2022年12月6日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》,同意以资本公积504万元按照每股面值1元向全体股东转增股本,转增后公司总股本将增加至17,640,000股。

本次变更后,公司股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
|----|---------|---------|----------|
| 1 | 范中东 | 622.30 | 35.2778% |
| 2 | 李平海 | 145.656 | 8.2571% |
| 3 | 朱刚 | 138.6 | 7.8571% |
| 4 | 赵沈生 | 63 | 3.5714% |
| 5 | 韩飞 | 50.4 | 2.8571% |
| 6 | 王翠萍 | 44.856 | 2.5429% |
| 7 | 张彦生 | 44.856 | 2.5429% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数 (万股) | 持股比例 |
|----|---------|----------|----------|
| 8 | 董明达 | 38.556 | 2.1857% |
| 9 | 王建昌 | 37.8 | 2.1429% |
| 10 | 冉迪丛 | 32.256 | 1.8286% |
| 11 | 陆永胜 | 32.256 | 1.8286% |
| 12 | 刘应辉 | 31.752 | 1.8000% |
| 13 | 武威 | 25.2 | 1.4286% |
| 14 | 段兴敏 | 25.2 | 1.4286% |
| 15 | 陈文海 | 18.9 | 1.0714% |
| 16 | 许芳 | 18.9 | 1.0714% |
| 17 | 孙望江 | 12.6 | 0.7143% |
| 18 | 众鑫臻远 | 266 | 15.0794% |
| 19 | 富沃德 | 114.912 | 6.5143% |
| | 合计 | 1,764 | 100% |

公司董事、监事、高级管理人员均对上述公司股本演变情况予以确认。

(本页无正文,为《西安高新矩一建设管理股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》签章页)

全体董事:

范中东 范中东

李平海 李平海

朱刚 朱刚

韩飞 韩飞

刘应辉 刘应辉

李伟涛 李伟涛

陈文海 陈文海

全体监事:

冉迪丛 冉迪丛

邱佳 邱佳

佟禹 佟禹

全体高级管理人员:

范中东 范中东

刘应辉 刘应辉

李伟涛 李伟涛

许芳 许芳

段宏星 段宏星

许军峰 许军峰

西安高新矩一建设管理股份有限公司

