

陕西赛柯瑞思生态建材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：

本人为陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事/监事/高级管理人员，现就本公司的历史沿革相关情况声明如下：

一、本公司的历史沿革如下：

1、有限公司设立

2013 年 10 月 11 日，汉中市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（汉中）名称预核内【2013】第 007336 号）：“预先核准住所设在勉县工商行政管理局管辖内的企业名称为：汉中汉钢新型建材有限公司”。

2013 年 10 月 23 日，陕煤集团出具《陕西煤业化工集团有限责任公司关于陕西生态水泥股份有限公司合作成立汉中汉钢新型建材有限公司的批复》（陕煤化司出（2013）795 号）：“一、原则同意公司与陕钢集团汉中钢铁有限责任公司、陕西西铁联工程材料有限公司合作成立汉中汉钢新型建材有限公司（以下简称“新公司”），建设运营勉县 2*60 万吨矿渣粉生产线项目。二、同意新公司注册资本为人民币 6,000 万元，股东各方均以货币出资，股权比例分别为陕西生态水泥股份有限公司 51%、陕西西铁联工程材料有限公司 30%、陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 19%。三、同意新公司的法人治理结构和经营范围。”

2014 年 2 月 7 日，股东陕西生态水泥股份有限公司完成实缴注册资本 3,060.00 万元；2014 年 2 月 8 日，股东陕钢集团汉中钢铁有限责任公司实缴注册资本 1,140.00 万元。

2014 年 2 月 8 日，有限公司取得勉县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2014 年，有限公司拟收购西铁联公司部分实物资产（新建的年产约 40 万吨矿渣微粉生产线所涉及的设备、房屋建筑物及构筑物资产），根据天健兴业资产评估（陕西）有限公司以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日出具的“天兴评报字（2014）第 018 号”《资产评估报告》，拟收购实物资产评估值为 5,247.48 万元。2015 年 6 月 25 日，陕煤集团做出《关于生态水泥公司所属汉中汉钢新型建材有限公司收购陕西西铁联工程材料有限公司年产 40 万吨矿粉生产线的批复》（陕煤化司发[2015]476 号），批复：“同意有限公司以不高于 5,692.11 万元的价格（包含资产评估值 5,247.48 万元和未纳入资产评估范围的西铁联购进该资产时承担的增值税 444.625 万元），收购西铁联年产 40 万吨生产线；鉴于西铁联作为有限公司股东，尚未缴纳应缴的 1,800.00 万元注册资本金，因此在支付收购价款时，扣除利息（自有限公司另两

方股东缴纳注册资本金之日起至西铁联缴纳注册资本金之日止的资本金利息)，同时收缴 1,800.00 万元注册资本金。”

鉴于 2015 年有限公司根据前述批复向西铁联支付了 40 万吨生产线项目的价款 3,892.11 万元,余下 1,800.00 万元价款未付，未履行由西铁联实缴出资后再支付收购款的银行流水划转程序。2022 年公司在对历史沿革梳理过程中发现上述问题，为有效解决前述出资瑕疵，西铁联于 2022 年 3 月向公司缴纳了 1,800.00 万元股东出资款，汉中秦鑫联合会计师事务所于 2022 年 3 月出具了汉秦会所验[2022]01 号《验资报告》，审验：“有限公司已收到西铁联缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹仟捌佰万元，占注册资本的 30%”；同时公司向西铁联支付了购买前述收购 40 万吨生产线资产的余款 1,800.00 万元。

截至本公开转让书签署之日，公司的注册资本已缴足，公司的股东出资合法、合规，其出资方式和出资比例均符合《公司法》等中国法律法规的规定，股权权属清晰，不存在权属纠纷或潜在争议，各股东出资真实、有效、充足，前述出资瑕疵已整改完成，不会对本次挂牌构成实质性障碍。

有限公司阶段公司股权结构未发生变化，具体股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）		实缴出资（万元）		
	出资金额	比例（%）	出资金额	占注册资本比例（%）	实缴出资方式
陕西生态水泥股份有限公司	3,060.00	51.00	3,060.00	51.00	货币
陕西西铁联工程材料有限公司	1,800.00	30.00	1,800.00	30.00	货币
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	1,140.00	19.00	1,140.00	19.00	货币

2、股份公司的整体变更设立

2022 年 10 月 19 日，汉钢新材有限取得了汉中市市场监督管理局核发的《企业名称变更核准通知书》（汉中名称变内核字【2022】第 000019 号），核准：“核准企业名称变更为：陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司。”

2022 年 12 月 9 日，北京卓信大华资产评估有限公司出具《资产评估报告》（卓信大华评报字（2022）第 8620 号）：“经评估，截至 2022 年 3 月 31 日，公司账面净资产评估值为 9,136.84 万元。该《评估报告》已经陕煤集团出具的陕煤评备字【2022】032 号《国有资产评估项目备案表》备案。”

2022 年 12 月 16 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（希会审

字(2022)4768号):“经审计,截至2022年3月31日公司账面净资产值为人民币74,566,565.43元。”

2023年2月1日,有限公司召开职工代表大会,选举1名职工代表监事何朝勃。

2023年2月20日,有限公司召开2023年第一次股东会,审议通过以2022年3月31日为改制基准日,以不高于审计值且不高于评估值的账面净资产按股东原出资比例,依法将有限公司整体变更为股份公司。

2023年2月20日,有限公司的3名股东签订了《发起人协议》,该协议就拟设立的股份公司的名称、经营范围及管理形式,设立方式,出资和股本,发起人的权利与义务等内容做出了明确的约定。

2023年3月3日,有限公司取得了陕煤集团出具的《陕西煤业化工集团有限责任公司关于汉中汉钢新型建材有限公司整体股份制改制方案的批复》(陕煤司发【2023】82号):“同意汉中汉钢新型建材有限公司的整体股份制改制方案。”

2023年3月9日,有限公司3名股东作为发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议同意股份公司股本总额为6,000.00万元人民币。依照股份公司的设立方案,股份公司以有限公司截至2022年3月31日经审计的账面净资产74,566,565.43元,扣除专项储备3,065,382.62元后的净资产71,501,182.81元按1.1917:1的比例折为股份公司的股本总额为6,000.00万股,剩余部分11,501,182.81元列入股份公司的资本公积。原专项储备3,065,382.62元保持不变,列入股份公司专项储备。审议通过了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司章程》及汉钢新材有限变更设立股份公司的相关议案;选举郭耀斌、侯晓波、许征、吴蕊莉、张碧涛、史明奇、张刚强7名董事组成公司第一届董事会;选举谢巍、李慧敏2名股东代表监事,与1名职工代表监事何朝勃组成公司第一届监事会;同时创立大会审议通过了《关于陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司筹办情况的议案》《关于整体变更为股份公司的议案》《关于整体变更为陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司费用的议案》《关于制订〈陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司章程〉的议案》《关于制订〈陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于制订〈陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于制订〈陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于制订〈陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》《关于制订〈陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》等议案。

2023年3月9日,公司召开第一届董事会第一次会议,会议选举郭耀斌为董事长(兼任法定代表人);聘任侯晓波为公司总经理;聘任许征、张伟刚、李光祖为公司副总经理;

聘任周全省为公司财务负责人；聘任姚伟伟为公司董事会秘书。

2023 年 3 月 9 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举谢巍为公司监事会主席。

2023 年 3 月 15 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（希会字（2023）0005 号），对有限公司整体变更为股份公司时各发起人股东的出资进行了验证。

2023 年 3 月 30 日，汉中市行政审批服务局核发了统一社会信用代码为 91607250880137456 的营业执照。

本次变更后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）		实缴出资（万元）		
	出资金额	比例（%）	出资金额	占注册资本比例（%）	实缴出资方式
陕西建材科技集团股份有限公司	3,060.00	51.00	3,060.00	51.00	净资产折股
陕西西铁联工程材料有限公司	1,800.00	30.00	1,800.00	30.00	净资产折股
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司	1,140.00	19.00	1,140.00	19.00	净资产折股

注：陕西建材科技集团股份有限公司（曾用名为“陕西生态水泥股份有限公司”）；陕西生态水泥股份有限公司于 2022 年 10 月变更名称为陕西建材科技集团股份有限公司。

综上，公司从有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的程序、发起人资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的有关规定。公司设立行为履行了适当的法律程序并办理了工商变更登记手续，公司的设立符合设立时的法律、法规及规范性文件的规定，公司的设立合法有效。

本公司上述股权结构变动情况真实、准确、完整。

二、本公司自在有限公司阶段不存在未办理工商登记的股权变动事项；

三、本公司在股份公司阶段不存在应办理工商登记而未办理工商登记的股权变动事项。

（本页无正文，为《陕西赛柯瑞思生态建材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》签字页）

全体董事（签字）：



郭耀斌



侯晓波



许征



吴蕊莉



张碧涛



史明奇



张刚强

全体监事（签字）：



谢巍



李慧敏



何朝勃

全体高级管理人员（签字）：



侯晓波



许征



张伟刚



姜丰



姚伟伟

法定代表人（签字）：



郭耀斌

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

2023年 9 月 27 日

