苏州苏沃特环境科技股份有限公司
关于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

苏州苏沃特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏沃特”、“股份公司”）前身是苏州苏沃特环境科技有限公司，设立于 2014 年 2 月 26 日，并于 2023 年 4 月 25 日整体变更设立为股份有限公司，公司对设立以来股本演变情况进行说明（以下简称“本说明”）。

本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。

公司设立以来股本演变的全部过程说明如下，本说明中相关简称与公开转让说明书中保持一致。

一、关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）有限公司股本变化情况

1、2014 年 2 月，苏沃特有限设立

苏沃特有限系由徐富、李倩两名自然人于 2014 年 2 月共同出资设立，其中徐富以货币出资 8.4 万元，李倩以货币出资 3.6 万元。苏沃特有限设立时的公司名称为“苏州苏沃特环境科技有限公司”。

2014 年 2 月 26 日，苏沃特有限取得苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，根据该营业执照，苏沃特有限成立时的基本情况如下：

公司名称	苏州苏沃特环境科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人控股）
注册资本	12 万元人民币
注册号	320512000200989
法定代表人	徐富
住所	苏州高新区鹿山路 369 号 28 幢 323 室
成立日期	2014 年 2 月 26 日
营业期限	2014 年 2 月 26 日至*******
经营范围	一般经营项目：环境能源技术开发与转让；环保工程、市政

	工程、环境能源工程的设计、安装及施工；环保设备、填料、曝气器、刮泥机、搅拌机、推流器、监测仪器、配电仪器、控制仪器、仪表、非危险化工产品、建材、装饰材料、环保药剂、颗粒污泥、微生物菌种的销售；环境影响评价、安全影响评价及环保可行性研究报告的技术咨询。

根据苏州德衡会计师事务所 2014 年 2 月 21 日出具的苏德衡验字（2014）第 285 号《验资报告》，确认苏沃特有限注册资本为人民币 12 万元，由全体股东于公司设立之前一次缴足。经审验，截至 2014 年 2 月 21 日止，苏沃特有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹拾贰万元。各股东以货币出资 12 万元。其中徐富出资 8.4 万元，李倩出资 3.6 万元，均于 2014 年 2 月 21 日缴存苏州苏沃特环境科技有限公司（筹）在中国工商银行股份有限公司苏州何山路支行开立的临时存款账户（1102170739278040864）账号内。

苏沃特有限设立时的出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	徐富	8.40	8.40	70.00	货币
2	李倩	3.60	3.60	30.00	货币
合计	**-**	**12.00**	**12.00**	**100.00**	**--**

2、2014 年 3 月，第一次增资

2014 年 3 月 6 日，苏沃特有限召开股东会并作出决议，同意苏沃特有限注册资本增至 1000 万元，其中新增注册资本 988 万元由股东徐富与李倩以货币形式出资，徐富出资 691.6 万元，李倩出资 296.4 万元；并同意修改公司章程。

2014 年 4 月 2 日，苏州东信会计师事务所有限公司出具“苏东信验字（2014）1755 号”《验资报告》，确认截至 2014 年 4 月 1 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币玖佰捌拾捌万元整，均以货币出资。

2014 年 3 月 12 日，苏沃特有限完成了本次工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

此次变更完成后，苏沃特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	徐富	700.00	700.00	70.00	货币
2	李倩	300.00	300.00	30.00	货币
合计	-	**1000.00**	**1000.00**	**100.00**	--

3、2017 年 1 月，第二次增资

2016 年 5 月 20 日，苏沃特有限召开股东会并作出决议，同意增加公司注册资本至 1,100 万元，新增的注册资本 100 万元由苏州高创天使一号以货币形式出资，并同意修改公司章程。

2017 年 2 月 13 日，苏州恒安会计师事务所出具“恒安内验（2017）6005 号”《验资报告》，确认截至 2016 年 5 月 19 日，公司已收到苏州高创天使一号缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹佰万元整，均为货币出资。

2017 年 1 月 10 日，苏沃特有限完成了本次工商变更登记手续并换领了新的《企业法人营业执照》。

此次变更完成后，苏沃特有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	徐富	700.00	700.00	63.64	货币
2	李倩	300.00	300.00	27.27	货币
3	苏州高创天使一号	100.00	100.00	9.09	货币
合计	-	**1,100.00**	**1,100.00**	**100.00**	--

4、2017 年 9 月，第一次股权转让

2017 年 9 月 26 日，苏沃特有限召开股东会，同意苏州高创天使一号将其持有的公司 9.09%的股权，计 100 万元出资额以 108.30 万元转让给徐富；并修改公司章程。

同日，苏州高创天使一号与徐富签署了《股权转让协议》，就上述股权转让达成一致。

此次变更完成后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	徐富	800.00	800.00	72.73	货币
2	李倩	300.00	300.00	27.27	货币
合计	-	**1,100.00**	**1,100.00**	**100.00**	--

2018 年 5 月 21 日，苏沃特有限完成了本次工商变更登记手续并换领了新的《营业执照》。

5、2019 年 11 月，第三次增资

2019 年 11 月 8 日，苏沃特有限召开股东会并作出决议，同意苏沃特有限注册资本由 1,100 万元变更至 6,000 万元，其中徐富新增以货币形式认缴出资 3,400 万元，李倩以货币形式认缴出资 1,500 万元，增资后徐富出资 4,200 万元，占公司注册资本的 70%，李倩出资 1,800 万元，占公司注册资本的 30%；并同意修改公司章程。

2019 年 11 月 20 日，苏沃特有限完成了本次工商变更登记手续并换领了新的《营业执照》。

此次变更完成后，苏沃特有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	徐富	4,200.00	800.00	70.00	货币
2	李倩	1,800.00	300.00	30.00	货币
合计	-	**6,000.00**	**1,100.00**	**100.00**	--

6、2022 年 8 月，第一次减资

2022 年 7 月 7 日，苏沃特有限召开股东会并作出决议，同意减少苏沃特有限注册资本至 2,200 万元，由股东徐富减资 2,660 万元，由股东李倩减资 1,140 万元。减资后，股东徐富认缴出资 1,540 万元，占公司注册资本的 70%，股东李倩认缴出资 660 万元，占公司注册资本的 30%；并同意修改章程。

2022 年 7 月 8 日，苏沃特有限在国家企业信用信息公示系统中刊登了减资公告。

2022 年 8 月 22 日，苏沃特有限发布《苏州苏沃特环境科技有限公司减资债务担保说明》，截至 2022 年 8 月 22 日，公司已对要求清偿债务的债权人予以了清偿，未清偿的债务经债权人同意由公司承诺继续负责清偿，并由股东徐富、李倩提供相应的担保。

2022 年 8 月 22 日，苏沃特有限完成了本次工商变更登记手续并换领了新的《营业执照》。

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	徐富	1,540.00	800.00	70.00	货币
2	李倩	660.00	300.00	30.00	货币
合计	-	**2,200.00**	**1,100.00**	**100.00**	--

7、2022 年 10 月，缴足注册资本

2022 年 10 月 24 日、10 月 25 日，徐富、李倩分别通过各自银行账户向有限公司实缴注册资本，徐富此次实缴 740 万元，李倩此次实缴 360 万元，此次实缴注册资本后，公司注册资本情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	徐富	1,540.00	1,540.00	70.00	货币
2	李倩	660.00	660.00	30.00	货币
合计	-	**2,200.00**	**2,200.00**	**100.00**	-

（二）有限公司改制为股份公司情况

2023 年 4 月 6 日，有限公司召开股东会，审议通过：一、《关于苏州苏沃特环境科技有限公司变更为股份公司的议案》，包括（一）公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司（以下简称“股份公司”），由公司现登记在册的全体股东共同作为发起人；变更后的股份公司名称为：“苏州苏沃特环境科技股份有限公司”（暂定名，具体以工商主管机关核定为准）；（二）确认公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所于 2023 年 4 月 6 日出具的苏公 S[2023]A268 号《审计报告》，截至 2022 年 10 月 31 日经审计的净资产值

30,708,677.86 元；确认万隆（上海）资产评估有限公司于 2023 年 4 月 6 日出具的万隆评报字（2023）第 10163 号评估报告，截至 2022 年 10 月 31 日经评估的净资产值为 40,371,229.04 元。根据前述审计及评估结果，公司依据以 2022 年 10 月 31 日为基准日的经审计的净资产值人民币 30,708,677.86 元为基础，按照 1.3958：1 的折股比例整体变更为总股本为人民币 2,200.00 万股的股份有限公司，每股 1 元，剩余 8,708,677.86 元计入资本公积，由公司现登记在册的全体股东按各自在公司注册资本中的出资比例认购；（三）变更为股份公司后，将制定《苏州苏沃特环境科技股份有限公司章程》，并终止原《苏州苏沃特环境科技有限公司章程》的履行；（四）苏州苏沃特环境科技有限公司的全部资产、业务、债权、债务和其他一切权益、权利和义务，均自该公司变更登记为股份公司之日起，由股份公司承继。二、待股份公司成立董事会、监事会后原执行董事、监事自动免职。

2023 年 4 月 21 日，股份公司召开 2023 年第一次股东大会。同日，公司召开股份公司第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议及职工代表大会，选举出了新一届董事会、监事会成员并聘任了高级管理人员。

2023 年 4 月 25 日，公司取得苏州市行政审批局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505088663967N）。股份公司设立时的股权结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	股份比例（%）	出资方式
1	徐富	15,400,000	70.00	净资产
2	李倩	6,600,000	30.00	净资产
合计	-	**22,000,000**	**100.00**	-

（三）股份公司股本变化情况

1、2023 年 8 月，股份公司第一次增资

2023 年 7 月 21 日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意投资者李景虹、李睿瑶以 5 元/股的价格进行投资，共计投资 1220 万元，其中，244 万元计入苏沃特注册资本，976 万元计入公司资本公积。其中，李景虹投资 620 万，持有股份公司 124 万股，占比 5.0736%；李睿瑶投资 600 万，持有股份公司 120 万股，占比 4.9100%。李景虹、

李睿瑶投资后公司股本变更为 2444 万元。2023 年 8 月 6 日，股份公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 10 月 20 日，公司取得苏州市行政审批局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505088663967N）。股份公司本次增资后股本结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	股份比例（%）	出资方式
1	徐富	15,400,000	63.0115	净资产
2	李倩	6,600,000	27.0049	净资产
3	李景虹	1,240,000	5.0736	货币
4	李睿瑶	1,200,000	4.9100	货币
合计	-	**24,440,000**	**100.0000**	-

自本次变更后，公司股权结构未发生变动。

二、公司董事、监事、高级管理人员确认意见

作为苏州苏沃特环境科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了关于公司设立以来股本演变情况的说明，确认公司自设立以来股本演变情况真实、准确、完整；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为《苏州苏沃特环境科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

徐富　　李倩　　许正才

汪超　　阎泽安

全体监事（签字）：

李小英　　孙博　　姜波

高级管理人员（签字）：

徐富　　阎泽安　　王林

胡智

苏州苏沃特环境科技股份有限公司

2023 年 10 月 30 日