

江苏苏润种业股份有限公司
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



二零二三年十一月

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、股份公司、苏润种业	江苏苏润种业股份有限公司
有限公司、苏润种业有限	江苏苏润种业有限公司
元、万元	人民币元、万元

一、公司设立以来的股本演变情况

本公司前身为江苏苏润种业有限公司，成立于2013年1月23日，并于2019年11月14日整体变更为股份有限公司。现将本公司自苏润种业有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

1、2013年1月23日，江苏苏润种业有限公司成立

2012年10月22日，江苏苏润种业有限公司取得（03220031）名称预先登记【2012】第10120047号《名称预先核准通知书》，核准企业名称为：江苏苏润种业有限公司。

2012年10月22日，公司全体股东召开了股东会并作出如下决议：

①根据《公司法》的规定，股东会一致通过由全体股东共同参与制定的本公司章程。

②根据本公司章程规定：选举高海涛任公司执行董事，任期三年（不超过三年）；选举高海港任公司监事，任期三年。

同日，全体股东签署了《江苏苏润种业有限公司章程》。

2013年1月22日，徐州公正会计师事务所有限责任公司出具报告号为：徐公会验字（2013）第0072号《验资报告》，经审验，截止2013年1月22日有限公司已收到股东沛县沛星种业有限公司、高海涛缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币500万元，全部以货币出资。

2013年1月23日，江苏苏润种业有限公司取得了徐州市沛县工商行政管理局颁发的320322000081801号《营业执照》。

公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例（%）
		认缴出资额	实缴出资额	
1	高海涛	250	250	50.00
2	沛县沛星种业有限公司	250	250	50.00
合计		500	500	100.00

2、2014年7月，有限公司第一次股权转让

2014年7月3日，江苏苏润种业有限公司全体股东会召开了股东会议并作

出如下决议：

①同意将股东沛县沛星种业有限公司的股份 250 万元转让给高海涛。

②转让后，股东出资情况如下：高海涛以货币出资 500 万元，占注册资本的 100%。

③同意制订新的公司章程，自法定代表人签字之日起原公司章程作废。

④同意委托刘梅全权办理江苏苏润种业有限公司变更登记事宜。

2014 年 7 月 9 日，法定代表人高海涛签署了公司章程修正案。

2014 年 7 月 9 日，徐州市沛县工商行政管理局核发变更后的《营业执照》。

本次股权变更事项经有限公司全体股东决定同意，相应地修改了公司章程，并办理了工商变更手续。

本次变更后的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例（%）
		认缴出资额	实缴出资额	
1	高海涛	500	500	100.00
合计		500	500	100.00

3、2019 年 9 月，有限公司第一次增资

2019 年 9 月 20 日江苏苏润种业有限公司股东作出决议如下：

①公司原注册资本 500 万元，现增加注册资本 500 万元，增加后的注册资本总计为 1000 万元。

②同意吸纳高海港为新股东，以货币出资 200 万元，于 2038 年 12 月 31 日缴足。

③高海涛原出资 500 万元，现以货币增加 300 万元，增加后高海涛出资额为 800 万元。

④增资后，各股东出资情况如下：

高海涛以货币出资 800 万元，占注册资本的 80%，于 2038 年 12 月 31 日缴足。

高海港以货币出资 200 万元，占注册资本的 20%，于 2038 年 12 月 31 日缴足。

⑤同意制订新的公司章程，自法定代表人签订之日起生效。

⑥同意委托封闯全权办理江苏苏润种业有限公司变更登记事宜。

2019年9月20日，法定代表人高海涛签署了公司章程修正案。

2019年9月23日，沛县市场监督管理局核发变更后的《营业执照》。

本次增资事项经有限公司全体股东同意，相应地修改了公司章程，并办理了工商变更手续。

根据已取得的银行回单，高海港于2019年9月29日向公司缴付投资款200万元，高海涛于2019年9月29日向公司缴付投资款300万元。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）		出资比例（%）
		认缴出资额	实缴出资额	
1	高海涛	800	800	80.00
2	高海港	200	200	20.00
合计		1000	1000	100.00

4、2019年11月14日，有限公司整体变更为股份公司

2019年10月28日，江苏苏润种业有限公司召开临时股东会，审议通过如下议案：

全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司，同时公司名称更名为“江苏苏润种业股份有限公司”。

公司以2019年9月30日为基准日，按公司的净资产折股以发起设立的方式整体变更为股份公司，折股方案如下：根据湖北天勤会计事务所有限公司于2019年10月28日出具的“鄂天勤审字（2019）第S002号”《审计报告》，截止2019年9月30日止，有限公司审计的账面净资产10,526,628.39元，将净资产10,526,628.39元按1:0.949972的比例折为1000万股，每股面值为人民币1.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币壹仟万元整（人民币10,000,000.00），其余526,628.39元计入公司的资本公积。

本次会议同意解聘高海涛公司执行董事职务，解除高海港公司监事职务。

2019年11月12日，公司召开创立大会，全体股东审议通过了公司净资产折合股份设立股份公司的议案；股份公司章程；并同意选举高海涛、吴艳秋、汪影、高海燕和庄巧为公司董事；并选举高海涛为公司董事长（任期三年）；聘任

高海涛为公司总经理。选举高海港为监事会主席（任期三年），根据职工代表大会决议选举陈孝、唐金作为职工监事（任期三年），共同组成第一届监事会。

2019年11月14日，江苏苏润种业股份有限公司取得徐州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320322061816097L的《营业执照》，股份公司正式成立。

股份公司设立时存在未经评估等的程序瑕疵，为弥补瑕疵，公司已于2021年就股改事项做出如下补救措施：

2021年5月22日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华专字（2021）第010274号对公司2019年9月30日股改基准日的相关数据进行了复核。经复核，截止2019年9月30日止，有限公司审计的账面净资产10,526,628.39元，与湖北天勤会计师事务所有限公司于2019年10月28日出具的“鄂天勤审字（2019）第S002号”《审计报告》不存在差异。

2021年6月1日，北京中林资产评估有限公司出具中林评字【2021】253号《资产评估报告》，经评估，截至2019年9月30日，江苏苏润种业有限公司的净资产高于10,526,628.39元，评估价值为1065.60万元。

2021年6月2日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴华验字（2021）第010036号”的《验资报告》，确认截至2019年9月30日，公司已收到全体股东净资产折股缴纳的注册资本1,000.00万元人民币，超过认缴的注册资本金人民币526,628.39元计入资本公积。

公司设立过程中履行了必要的内部决议程序、审计、评估及验资程序，并依法办理完毕工商变更登记手续，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司是依法设立的股份有限公司。

股份公司设立时，股东及净资产认购的股份如下：

发起人	身份证号码	认购股本 数（万股）	占总股本比 例（%）	出资方式	出资时间
高海涛	32032219800805****	800	80	净资产折 股	2019.09.30
高海港	32032219810905****	200	20	净资产折 股	2019.09.30

合计	——	1000	100		
----	----	------	-----	--	--

5、股份公司设立后的股本演变

根据公司确认，自股份公司设立以来，公司的股东和股本（注册资本）未发生变更。

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关于公司设立以来股本演变情况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、 及时性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

4-1-3-7

(本页无正文,为《江苏苏润种业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)

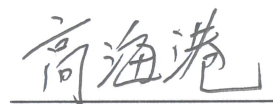
公司全体董事签名:



高海涛



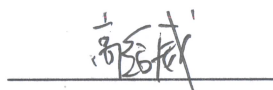
汪影



高海港



庄巧

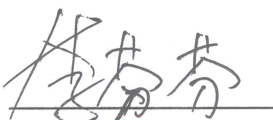


高绍威

公司全体监事签名



吴艳秋

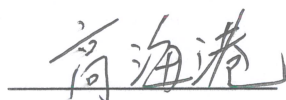


李芬芬

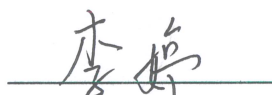


宋永森

公司高级管理人员签名:



高海港



李婷

江苏苏润种业股份有限公司

2023年11月19日