

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

合肥伊科耐能源股份有限公司（以下简称“股份公司”、“公司”）前身为合肥伊科耐软件有限公司（以下简称“有限公司”），成立于2014年10月29日，并于2023年4月整体变更为股份有限公司。现将本公司自合肥伊科耐软件有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）有限公司设立

合肥伊科耐软件有限公司系由合肥伊科耐信息科技股份有限公司于2014年10月29日出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为50.00万元。

2014年10月27日，合肥伊科耐信息科技股份有限公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于合肥伊科耐信息科技股份有限公司成立全资子公司的议案》，拟设立全资子公司合肥伊科耐软件有限公司，注册资本为人民币500,000.00元。

2014年10月28日，合肥市工商行政管理局出具了（合）登记名预核准字【2014】第32862号《企业名称预先核准通知书》，经核准的企业名称为“合肥伊科耐软件有限公司”。

2014年10月29日，合肥伊科耐信息科技股份有限公司下达股东任命书，通过了《公司章程》，任命李健为执行董事、经理，任命连慧为监事。

同日，合肥市工商行政管理局核发了注册号为340191000041766的《营业执照》。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥伊科耐信息科技股份有限公司	50.00	0.00	100.00	货币
合计		50.00	0.00	100.00	-

（二）有限公司第一次增资

2016年7月26日，有限公司召开股东会，研究并确认了原股东名称“合肥伊科耐信息科技股份有限公司”变更为“合肥九星娱乐股份有限公司”；同意增加注册资本450万元，变更后注册资本为500万元；同意北京艺景盛装饰有限公司通过认缴本公司新增注册资本450万元成为本公司的股东；同意任命郑楠为法定代

表人，同时担任执行董事兼总经理；同意任命张宜嘉为监事；同意由一人有限公司变更为其他有限责任公司；启用公司新章程。

2016年7月27日，有限公司就上述变更事宜申请办理了工商登记手续。同日，合肥市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为91340100394508172L 的营业执照。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥九星娱乐股份有限公司	50.00	0.00	10.00	货币
2	北京艺景盛装饰有限公司	450.00	0.00	90.00	货币
合计		500.00	0.00	100.00	-

（三）有限公司第一次股权转让及第一次实缴出资

2017年12月11日，有限公司召开股东会，形成一致决议：同意原股东北京艺景盛装饰有限公司将其持有的公司450万元认缴出资额转让给新股东合肥鸿业消防科技股份有限公司，其他股东放弃优先购买权；同意修改公司章程。

同日，公司原股东北京艺景盛装饰有限公司与新股东合肥鸿业消防科技股份有限公司签订了股权转让协议。

由于北京艺景盛装饰有限公司收购合肥伊科耐软件有限公司后，相关建筑智能化系统及其产品研发、销售业务开展不如预期，因此与合肥鸿业消防科技股份有限公司进行沟通协商，将所持有的450万股权一次性全部转让给合肥鸿业消防科技股份有限公司，由于450万注册资本均未实缴，经双方协商，此次股权转让价格为0元。

2017年12月28日，有限公司就上述变更事宜申请办理了工商登记手续。同日，合肥市工商行政管理局换发了新的营业执照。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥九星娱乐股份有限公司	50.00	0.00	10.00	货币
2	合肥鸿业消防科技股份有限公司	450.00	0.00	90.00	货币

	公司				
	合计	500.00	0.00	100.00	-

合肥鸿业消防科技股份有限公司分别于2018年1月8日、3月28日、5月8日向有限公司实缴出资320万元、70万元、60万元。

本次实缴出资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥九星娱乐股份有限公司	50.00	0.00	10.00	货币
2	合肥鸿业消防科技股份有限公司	450.00	450.00	90.00	货币
	合计	500.00	450.00	100.00	-

（四）有限公司第二次股权转让及第二次实缴出资

2020年11月19号，有限公司召开了股东会，通过了以下决议：同意合肥九星娱乐股份有限公司将持有合肥伊科耐软件有限公司的50万元股权转让给合肥鸿业消防科技股份有限公司，债权债务一并转让，其他股东放弃优先购买权；通过并启用新章程。

同日，股权转让双方签订了股权转让协议，协议确认合肥九星娱乐股份有限公司将其持有的50万股权以0万元的转让价格转让给合肥鸿业消防科技股份有限公司。

2020年11月25日，合肥市市场监督管理局核准本次变更。

有限公司分别于2020年12月15日、2021年12月31日收到股东合肥鸿业消防科技股份有限公司实缴出资13万元、37万元。

本次股权转让及实缴出资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥鸿业消防科技股份有限公司	500.00	500.00	100.00	货币
	合计	500.00	500.00	100.00	-

（五）有限公司股东更名

2022年3月17日，有限公司股东合肥鸿业消防科技股份有限公司出具股东决

定书，确认合肥伊科耐软件有限公司股东名称由“合肥鸿业消防科技股份有限公司”变更为“合肥鸿业股权投资股份有限公司”。

2022年3月28日，合肥市高新开发区市场监督管理局出具（合）登记变更字[2022]第25961号《准予变更登记通知书》，核准有限公司的股东名称变更登记。

本次更名后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥鸿业股权投资股份有限公司	500.00	500.00	100.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

（六）有限公司第二次增资及第三次实缴出资

2022年3月29日，有限公司召开股东会并作出决议：同意增加注册资本1万元，公司注册资本由原来的500万元人民币，增加到501万元人民币，新增注册资本1万元全部由李健认缴，公司股东合肥鸿业股权投资股份有限公司同意放弃优先认缴权；同意公司性质由有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）变更为其他有限责任公司；同意通过公司新的章程。

2022年3月31日，合肥市高新开发区市场监督管理局出具（合）登记变更字【2022】第27579号《准予变更登记通知书》，准予有限公司变更登记。

2022年3月31日，有限公司收到李健实缴出资2.5万元，其中1万元为实收资本，1.5万元计入资本公积。

本次增资是为满足有限公司股改的股东人数要求，由公司实际控制人李健直接出资并持有有限公司股权，本次增资根据有限公司净资产定价。

本次增资及实缴出资后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥鸿业股权投资股份有限公司	500.00	500.00	99.80	货币
2	李健	1.00	1.00	0.20	货币
合计		501.00	501.00	100.00	-

（七）有限公司第三次股权转让

2022年7月11日，有限公司召开股东会，通过了以下决议：同意股东合肥

鸿业股权投资股份有限公司将其持有的公司 276.64919 万元（占比 55.219%）的股权转让给李健，145.55052 万元（占比 29.052%）的股权转让给方课，20.85663 万元（占比 4.163%）的股权转让给季万勤，17.37969 万元（占比 3.469%）的股权转让给靳真林，17.07909 万元（占比 3.409%）的股权转让给李焕培，8.68734 万元（占比 1.734%）的股权转让给郭广伟，6.75849 万元（占比 1.349%）的股权转让给钟义杰，5.21541 万元（占比 1.041%）的股权转让给吕红光，1.21743 万元（占比 0.243%）的股权转让给张发明，0.60621 万元（占比 0.121%）的股权转让给汪大海，，以上债权债务一并转让，公司其他股东放弃优先购买权；公司类型变更为自然人投资或控股；同意合肥伊科耐软件有限公司的住所变更为：合肥市高新区柏堰科技园秋菊路 33 号 4 号楼 5 层 503 室；通过新的公司章程。

本次股权转让的原因是由于公司股东调整持股方式，经协商由李健、方课、季万勤、靳真林、李焕培、郭广伟、钟义杰、吕红光、张发明、汪大海 10 人通过股权转让形式直接持有有限公司的股权。

同日，合肥鸿业股权投资股份有限公司与李健、方课、季万勤、靳真林、李焕培、郭广伟、钟义杰、吕红光、张发明、汪大海10人签订了股权转让协议，将其持有的500万股权分别转让给10人。本次股权转让系以有限公司截至2022年6月30日合并报表未经审计的账面净资产金额5,082,731.51元作为定价依据，经各方协商一致，同意合肥伊科耐软件有限公司全部股权价值按照5,120,000元予以确定，上述股权转让价格系按照5,120,000元转让的合肥伊科耐软件有限公司股权比例予以确定。

2022年7月13日，有限公司就上述转让事宜变更了工商登记手续。

截至2022年7月17日，李健、方课、季万勤、靳真林、李焕培、郭广伟、钟义杰、吕红光、张发明、汪大海10人已分别向合肥鸿业股权投资股份有限公司支付了全部股权转让款。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	李健	277.64919	277.64919	55.419	货币
2	方课	145.55052	145.55052	29.052	货币

3	季万勤	20.85663	20.85663	4.163	货币
4	靳真林	17.37969	17.37969	3.469	货币
5	李焕培	17.07909	17.07909	3.409	货币
6	郭广伟	8.68734	8.68734	1.734	货币
7	钟义杰	6.75849	6.75849	1.349	货币
8	吕红光	5.21541	5.21541	1.041	货币
9	张发明	1.21743	1.21743	0.243	货币
10	汪大海	0.60621	0.60621	0.121	货币
合计		501.00	501.00	100.00	-

(八) 有限公司整体变更为股份有限公司

2023年4月5日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华审字【2023】第015639号《审计报告》，根据该报告，截止2022年12月31日，有限公司经审计的净资产合计11,562,393.90元。

2023年4月21日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具北方亚事评报字【2023】第01-756号《合肥伊科耐软件有限公司拟股份制改造涉及的其净资产资产评估报告》，根据该报告，截止评估基准日2022年12月31日，有限公司的净资产评估价值为36,980,819.57元。

2023年4月6日，有限公司召开股东会，形成决议：同意以公司全部股东作为发起人，将有限公司整体变更为股份有限公司，以公司截至2022年12月31日经审计的净资产进行整体折股，整体变更为股份公司前后公司各股东持股比例不变，具体折股方案由股份公司创立大会审议通过；同意公司名称由“合肥伊科耐软件有限公司”变更为“合肥伊科耐能源股份有限公司”；授权公司组成“合肥伊科耐能源股份有限公司筹委会”，全权负责办理本次有限责任公司整体变更为股份有限公司的具体事宜。

2023年4月6日，公司原全体股东作为全体发起人签订了《发起人协议》，对有限公司整体变更设立股份公司的出资方式、发起人出资金额与所持股份比例及发起人各方权利义务等事项进行了约定。全体发起人同意以有限公司截至2022年12月31日经审计的净资产折合为股份公司股本501万元，剩余部分计入股份公司资本公积，每股面值为人民币1元，共计501万股。全体发起人同意，股份公司成立后，有限公司的债权债务由股份公司承继。

2023年4月23日，合肥伊科耐能源股份有限公司召开创立大会暨第一次股东

大会，通过决议：通过《关于合肥伊科耐软件有限公司依法整体变更为合肥伊科耐能源股份有限公司及各发起人出资情况的报告》，确认根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》《资产评估报告》，公司截至2022年12月31日经审计的净资产为人民币11,562,393.90元，不高于经评估的净资产值，有限公司以截至2022年12月31日公司经审计的净资产人民币11,562,393.90元按比例折为股份公司501万股股份，剩余6,552,393.90元计入股份公司资本公积，此次依法变更为股份公司为整体变更；通过股份公司公司章程；组建股份公司董事会、监事会。

2023年4月23日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2023）第010115号《验资报告》，载明：截至2023年4月23日止，伊科能源（筹）已收到全体股东以其拥有的合肥伊科耐软件有限公司截至2022年12月31日止经审计的净资产折合的股本501万元，超过股本部分的净资产6,552,393.90元计入资本公积。

2023年4月27日，合肥市市场监督管理局核准本次变更。

股份公司设立时的股东及持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	李健	277.64919	55.419	净资产折股
2	方课	145.55052	29.052	净资产折股
3	季万勤	20.85663	4.163	净资产折股
4	靳真林	17.37969	3.469	净资产折股
5	李焕培	17.07909	3.409	净资产折股
6	郭广伟	8.68734	1.734	净资产折股
7	钟义杰	6.75849	1.349	净资产折股
8	吕红光	5.21541	1.041	净资产折股
9	张发明	1.21743	0.243	净资产折股
10	汪大海	0.60621	0.121	净资产折股
合计		501.00	100.00	-

（九）股份有限公司第一次增资

2023年8月14日，股份公司召开2023年第二次临时股东大会，全体股东一致通过决议：为调整股东零碎股，各股东合计认购公司新增5股股份，认购价格以

公司截至2023年5月31日未经审计的净资产值为依据适当上浮后定为3.5元/股，其中李健以0.35元现金认购公司0.1股股份，方课以2.8元现金认购公司0.8股股份，季万勤以2.45元现金认购公司0.7股股份，靳真林以0.35元现金认购公司0.1股股份，李焕培以0.35元现金认购公司0.1股股份，郭广伟以2.1元现金认购公司0.6股股份，钟义杰以0.35元现金认购公司0.1股股份，吕红光以3.15元认购公司0.9股股份，张发明以2.45元现金认购公司0.7股股份，汪大海以3.15元认购公司0.9股股份；通过公司章程。

2023年8月23日，本次增资款已全部缴足。

2023年9月1日，合肥市市场监督管理局核发了股份公司最新的营业执照。

本次增资后，股份公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	李健	277.6492	55.419	净资产折股+货币
2	方课	145.5506	29.052	净资产折股+货币
3	季万勤	20.8567	4.163	净资产折股+货币
4	靳真林	17.3797	3.469	净资产折股+货币
5	李焕培	17.0791	3.409	净资产折股+货币
6	郭广伟	8.6874	1.734	净资产折股+货币
7	钟义杰	6.7585	1.349	净资产折股+货币
8	吕红光	5.2155	1.041	净资产折股+货币
9	张发明	1.2175	0.243	净资产折股+货币
10	汪大海	0.6063	0.121	净资产折股+货币
合计		501.0005	100.00	-

二、子公司合肥鸿业锂能科技有限公司设立以来股本演变情况

（一）合肥鸿业锂能科技有限公司设立

合肥鸿业锂能科技有限公司（以下简称“鸿业锂能”）系由合肥鸿业消防科技股份有限公司于2019年8月7日认缴出资1313万元人民币设立的有限责任公司。

2019年8月7日，合肥鸿业消防科技股份有限公司作出股东决定：同意成立合肥鸿业锂能科技有限公司；执行董事由李小天担任，监事由汪大海担任，经理由李小天担任；公司的法定代表人为李小天；确定股东出资情况；通过公

司章程。

2019年8月8日，合肥市市场监督管理局颁发了统一社会信用代码为91340100MA2U0AR4XN的营业执照。

鸿业锂能设立时股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥鸿业消防科技股份有限公司	1313.00	0.00	100.00	货币
合计		1313.00	0.00	100.00	-

（二）鸿业锂能实缴出资

2020年11月30日，合肥鸿业锂能科技有限公司收到合肥鸿业消防科技股份有限公司缴纳的注册资本金90万元。

2021年12月31日，合肥鸿业锂能科技有限公司收到合肥鸿业消防科技股份有限公司缴纳的注册资本金24万元。

本次实缴出资后，鸿业锂能股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥鸿业消防科技股份有限公司	1313.00	114.00	100	货币
合计		1313.00	114.00	100	-

（三）股东更名及鸿业锂能第一次股权转让

2022年3月17日，合肥鸿业消防科技股份有限公司作出股东决定：公司法定代表人、执行董事兼总经理变更为方课；同意公司股东“合肥鸿业消防科技股份有限公司”名称变更为“合肥鸿业股权投资股份有限公司”；同意通过章程修正案。

2022年3月26日，合肥鸿业股权投资股份有限公司作出股东决定：合肥鸿业股权投资股份有限公司将其持有的合肥鸿业锂能科技有限公司1313万元股权以0元转让给合肥伊科耐软件有限公司，股权对应应在合肥鸿业锂能科技有限公司的债权债务随股权转让而一并转让；同意启用新章程。

同日，合肥鸿业股权投资股份有限公司与合肥伊科耐软件有限公司签订《股权转让协议书》，确认合肥鸿业股权投资股份有限公司将其持有的合肥鸿业锂能科技有限公司1313万元股权（持股比例100.00%）以0元转让给合肥伊科

耐软件有限公司。

2022年3月29日，合肥市高新开发区市场监督管理局出具（合）登记变更字【2022】第26435号《准予变更登记通知书》，准予公司前述变更登记。

本次股权转让后，鸿业锂能股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥伊科耐软件有限公司	1313.00	114.00	100.00	货币
合计		1313.00	114.00	100.00	-

（四）股东更名

2023年5月5日，合肥伊科耐能源股份有限公司作出股东决定：公司股东名称由“合肥伊科耐软件有限公司”变更为“合肥伊科耐能源股份有限公司”。

2023年5月16日，合肥市高新开发区市场监督管理局出具（合）登字【2023】第211461号《登记通知书》，对鸿业锂能变更事项予以登记。

本次更名后，鸿业锂能股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		出资比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	合肥伊科耐能源股份有限公司	1313.00	114.00	100.00	货币
合计		1313.00	114.00	100.00	-

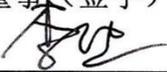
三、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况的描述不存在虚假记载、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《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》之签章页)

全体董事(签字):



李健



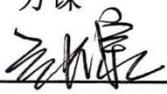
方课



温莹卉



汪大海



张泉

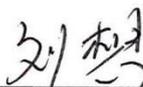
全体监事(签字):



汪旭



周庆同



刘想

全体高级管理人员(签字):



李健



温莹卉

合肥伊科耐能源股份有限公司



2023年10月30日