


北京探创资源科技股份有限公司

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



北京探创资源科技股份有限公司（以下简称“探创科技”、“本公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司及其重要控股子公司设立以来股本演变情况作出如下说明：本文件如无特别说明，相关用语含义与《北京探创资源科技股份有限公司公开转让说明书》相同）

一、公司设立以来股本演变情况

1、2017年8月有限公司设立

有限公司系由兖矿东华建设、交通规划设计院、孙文斌、郭生凯、徐世业、王扬州、李长江、黄蓉晖、王文、朱广辉、郭英海、邢涛、乔伟、李国法、潘冬明、许开卿、李德春于2017年8月出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为500万元。

2017年7月13日，北京市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（京延）名称预核（内）字[2017]第0262862号），核准上述出资人出资设立的企业名称为“北京探创资源科技有限公司”。

2017年8月21日，北京市丰台区市场监督管理局核准公司设立并颁发《营业执照》。

有限公司设立时的股东及股权结构情况如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------------|---------------|----------|------|
| 1 | 山东省交通规划设计院 | 50.00 | 10.00 | 货币 |
| 2 | 兖矿东华建设有限公司 | 116.97 | 23.39 | 货币 |
| | | 223.03 | 44.61 | 实物 |
| 3 | 郭生凯 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 4 | 郭英海 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 5 | 黄蓉晖 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 6 | 李长江 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 7 | 李德春 | 5.00 | 1.00 | 货币 |

| | | | | |
|----|-----|--------|--------|----|
| 8 | 李国法 | 12.50 | 2.50 | 货币 |
| 9 | 潘冬明 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 10 | 乔伟 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 11 | 孙文斌 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 12 | 王文 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 13 | 王扬州 | 17.5 | 3.50 | 货币 |
| 14 | 邢涛 | 12.5 | 2.50 | 货币 |
| 15 | 徐世业 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 16 | 许开卿 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 17 | 朱广辉 | 12.50 | 2.50 | 货币 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 | |

2021年6月25日，有限公司召开2021年第2次股东大会决议，全体股东一致同意，审议通过《关于调整实收资本的议案》、《关于2021年度股东大会的分红议案》等相关议案，根据股东大会决议，公司以未分配利润现金分红128.52万元和资本公积转增60.48万元，两项合计189万元，上述现金分红和转增资金，全体股东一致同意用于注册资本实缴，至此有限公司完成全部注册资本的实缴。

公司以未分配利润现金分红，涉及自然人股东的个人所得税，公司对所有股东进行了额外的利润分红，并于2022年10月28日向税务机关代缴70,687.65元个人所得税。

有限公司注册资本实缴过程情况如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资额 (元) | 实缴出资额 (元) | 出资方式 | 出资时间 |
|----|------------|--------------|--------------|--------|---------|
| 1 | 山东省交通规划设计院 | 500,000.00 | 310,995.51 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 189,004.49 | 货币 | 2021年6月 |
| 2 | 兖矿东华建设有限公司 | 3,400,000.00 | 978,971.99 | 货币 | 2018年1月 |
| | | | 1,135,797.50 | 实物、净资产 | 2017年9月 |
| | | | 1,285,230.51 | 货币 | 2021年6月 |
| 3 | 郭生凯 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 4 | 郭英海 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 5 | 黄蓉晖 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 6 | 李长江 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 7 | 李德春 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 8 | 李国法 | 125,000.00 | 77,748.88 | 货币 | 2017年9月 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------------|---------------------|----|----------|
| | | | 47,251.12 | 货币 | 2021年6月 |
| 9 | 潘冬明 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 10 | 乔伟 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 11 | 孙文斌 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 12 | 王文 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 13 | 王扬州 | 175,000.00 | 108,848.43 | 货币 | 2017年11月 |
| | | | 66,151.57 | 货币 | 2021年6月 |
| 14 | 邢涛 | 125,000.00 | 77,748.88 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 47,251.12 | 货币 | 2021年6月 |
| 15 | 徐世业 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 16 | 许开卿 | 50,000.00 | 31,099.55 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 18,900.45 | 货币 | 2021年6月 |
| 17 | 朱广辉 | 125,000.00 | 77,748.88 | 货币 | 2017年9月 |
| | | | 47,251.12 | 货币 | 2021年6月 |
| 合计 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | |

注：兖矿东华2018年1月19日以货币缴存出资978,971.99元。

兖矿东华以固定资产、应收债权债务等实物资产组评估净资产出资600,605.69元，北京中企华资产评估有限责任公司已对资产进行评估，并出具中企华评报字（2016）第4482号评估报告，经全体股东一致同意，以基础资产法评估价值600,605.69元作为出资；经全体股东一致同意，以过渡期损益评估基准日（2016年8月31日）至公司成立期间损益535,191.81元出资，新联会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所对2016年9月至2017年9月期间净利润进行了审计，并出具新联谊济专审字（2022）第021号审计报告，对实现净利润金额进行了确认。上述两项实物合计出资1,135,797.50元。

2、2022年10月，第一次股权转让

2022年5月18日，郭生凯、黄蓉晖、李长江、李国法、孙文斌、王文、王扬州、邢涛、徐世业、许开卿、朱广辉签署股价意向书，约定职工股东自愿同意将名下所持有的有限公司合计18%股权，以2.59元/股的价格转让给南美公司。

2022年6月24日，有限公司召开股东会作出决议，同意股东郭生凯、黄蓉晖、李长江、李国法、孙文斌、王文、王扬州、邢涛、徐世业、许开卿、朱广辉将所持有限公司合计18%股权，以2.59元/股的价格转让给山东能源集团南美有限公司。同日，兖矿东华建设有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司、山东能源集团南美有限公司、郭英海、

李德春、潘冬明、乔伟作为股东共同签署修订后的公司章程。

2022年10月10日，郭生凯、黄蓉晖、李长江、李国法、孙文斌、王文、王扬州、邢涛、徐世业、许开卿、朱广辉分别与南美公司签署《股权转让协议》，郭生凯、黄蓉晖、李长江、孙文斌、王文、徐世业、许开卿分别将所持有有限公司1%股权，以12.95万元的价格转让给山东能源集团南美有限公司；李国法、邢涛、朱广辉分别将所持有有限公司2.5%股权，以32.375万元的价格转让给山东能源集团南美有限公司；王扬州将所持有有限公司3.5%股权，以45.325万元的价格转让给山东能源集团南美有限公司。

2022年10月13日，北京市丰台区市场监督管理局核准有限公司本次股权转让并换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构变更如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 山东能源集团南美有限公司 | 90.00 | 90.00 | 18.00 | 货币 |
| 2 | 兖矿东华建设有限公司 | 340.00 | 340.00 | 68.00 | 货币、实物 |
| 3 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 货币 |
| 4 | 郭英海 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 5 | 李德春 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 6 | 潘冬明 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 7 | 乔伟 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| | 合计 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | |

3、2022年11月，第二次股权转让

2022年10月17日，有限公司召开股东会作出决议，同意股东兖矿东华建设有限公司将所持有有限公司68%股权（340万元出资）转让给山东能源集团南美有限公司。同日，山东省交通规划设计院集团有限公司、山东能源集团南美有限公司、郭英海、李德春、潘冬明、乔伟作为股东共同签署修订后的公司章程。

2022年10月17日，兖矿东华建设有限公司与山东能源集团南美有限公司签署《股权转让协议》，兖矿东华建设有限公司将所持有有限公司68%股权（340万元出资），以880.6万元（转让价格：根据《兖矿集团有限公司总经理办公会会议纪要》（[2019]第19号）要求，山东中评恒信资产评估有限公司以2021年6月30日为基准日对目标公司进行资产评估，

每股净资产价值为 2.59 元) 的价格转让给山东能源集团南美有限公司。

2022 年 11 月 3 日, 北京市丰台区市场监督管理局核准有限公司本次股权转让并换发《营业执照》。本次股权转让完成后, 有限公司的股权结构变更如下:

| 序号 | 股东 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 山东能源集团南美有限公司 | 430.00 | 430.00 | 86.00 | 货币 |
| 2 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 货币 |
| 3 | 郭英海 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 4 | 李德春 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 5 | 潘冬明 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| 6 | 乔伟 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 货币 |
| | 合计 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | — |

4、2023 年 7 月股份公司设立

探创科技系由其前身北京探创资源科技有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司, 其设立过程具体如下:

2023 年 4 月 22 日, 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审会字(2023)第 316022 号《审计报告》,截至 2023 年 1 月 31 日, 有限公司经审计的账面净资产值为 21,772,449.26 元。

2023 年 4 月 24 日, 山东中评恒信资产评估有限公司出具中恒鲁评报字(2023)第 040 号《资产评估报告》,截至 2023 年 1 月 31 日, 有限公司净资产评估值为 2,692.95 万元。

2023 年 7 月 24 日, 有限公司召开临时股东会, 全体股东一致同意有限公司以截至 2023 年 1 月 31 日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。

2023 年 7 月 25 日, 探创科技召开创立大会, 全体股东一致同意有限公司以 2023 年 1 月 31 日为基准日, 以经审计的账面净资产折股, 整体变更为股份有限公司, 同时选举了第一届董事会成员和第一届非职工代表监事, 通过了《股份公司章程》。同日, 股份公司召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 4 月 22 日出具的中兴财光华审

会字（2023）第 316022 号《审计报告》（审计基准日为 2023 年 1 月 31 日），有限公司经审计账面净资产为 21,772,449.26 元；根据山东中评恒信资产评估有限公司 2023 年 4 月 24 日出具的中恒鲁评报字（2023）第 040 号《评估报告》（评估基准日为 2023 年 1 月 31 日），有限公司净资产评估值为 2,692.95 万元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股。公司的账面净资产扣除专项储备后的 20,953,930.28 折股为 500.00 万股整体变更为股份有限公司，净资产扣除折合股本后的余额 15,953,930.28 元计入资本公积。

2023 年 7 月 27 日，北京市丰台区市场监督管理局向探创科技核发统一社会信用代码为 91110106MA00HAWG1U 的《营业执照》。

北京探创设立时登记的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资方式 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|------------------|------|----------|---------|
| 1 | 山东能源集团南美有限公司 | 净资产 | 430.00 | 86.00 |
| 2 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 净资产 | 50.00 | 10.00 |
| 3 | 郭英海 | 净资产 | 5.00 | 1.00 |
| 4 | 潘冬明 | 净资产 | 5.00 | 1.00 |
| 5 | 李德春 | 净资产 | 5.00 | 1.00 |
| 6 | 乔伟 | 净资产 | 5.00 | 1.00 |
| 合计 | | — | 500.00 | 100.00 |

公司历次出资、增资、股权转让均依法履行了法律、法规规定的必要程序，合法、合规，股权明晰，不存在纠纷或潜在纠纷。有限公司整体变更为股份有限公司时注册资本未发生变更，不存在以资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本的情形。

三、公司及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

本公司及全体董事、监事及高级管理人员确认上述公司及其重要控股子公司设立以来的股本演变情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《北京探创资源科技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》之签字盖章页)

全体董事：

张 鑫 张鑫

朱广辉 朱广辉

郭英海 郭英海

张明晶 张明晶

刘树才 刘树才

全体监事：

王 智 王智

丁 慧 丁慧

尹亚雷 尹亚雷

全体高级管理人员：

朱广辉 朱广辉

邢 涛 邢涛

李国法 李国法

赵 丽 赵丽

孙文斌 孙文斌

北京探创资源科技股份有限公司



2023年11月9日