

# 陕西宝昱科技工业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

## 一、陕西宝昱科技工业股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明

### (一) 2012年12月，宝昱有限设立

2012年12月17日，钱世良和钱研签署《陕西宝昱科技工业有限公司章程》，宝昱有限由钱世良、钱研投资设立，注册资本为300.00万元。

2012年12月19日，陕西华正会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（华正验字[2012]第093号），经审验，截至2012年12月19日，宝昱有限已收到钱世良、钱研首次缴纳的注册资本合计60.00万元，均以货币出资。

2012年12月25日，宝昱有限领取了陕西省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为610000100533060。

宝昱有限成立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	钱世良	297.00	59.40	99.00%	货币出资
2	钱研	3.00	0.60	1.00%	货币出资
合计		300.00	60.00	100.00%	-

### (二) 2013年5月，宝昱有限第一次股权转让

2013年4月24日，宝昱有限召开股东会并作出决议，钱世良将其持有的宝昱有限99%股权（对应认缴出资297万元，实缴出资59.4万元）以59.4万元的价格转让给宝昱投资，钱研放弃优先受让权。

2013年4月24日，钱世良与宝昱投资就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》。

2013年5月7日，宝昱有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记。

本次转让完成后，宝昱有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	宝昱投资	297.00	59.40	99.00%	货币出资
2	钱研	3.00	0.60	1.00%	货币出资
合计		<b>300.00</b>	<b>60.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### （三）2013年5月，宝昱有限第一次增资

2013年5月13日，宝昱有限召开股东会并作出决议，同意将宝昱有限注册资本增至1,000万元，新增注册资本由宝昱投资认缴。

2013年5月15日，陕西博汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（陕博验字（2013）Z011号），经审验，截至2013年5月14日，宝昱有限已收到钱研和宝昱投资缴纳的新增实收资本合计940万元，均以货币出资。

2013年5月17日，宝昱有限办理完毕本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，宝昱有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	宝昱投资	997.00	997.00	99.70%	货币出资
2	钱研	3.00	3.00	0.30%	货币出资
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

### （四）2021年11月，宝昱有限第二次增资

2021年11月11日，宝昱有限召开股东会并作出决议，同意将宝昱有限注册资本增至1,740.00万元，增加注册资本分别由钱研认缴640.00万元、徐丛苑认缴100.00万元。

2022年7月2日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000434号），经审验，截至2021年11月30日，宝昱有限已收到钱研、徐丛苑缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币740.00万元，均以货币出资。

2021年11月15日，宝昱有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，宝昱有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	宝昱投资	997.00	997.00	57.30%	货币出资
2	钱研	643.00	643.00	36.95%	货币出资
3	徐丛苑	100.00	100.00	5.75%	货币出资
合计		<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>100.00%</b>	-

#### (五) 2022年1月，宝昱有限第三次增资

2022年1月25日，宝昱有限召开股东会并作出决议，同意将宝昱有限注册资本增至2,000.00万元，新增注册资本分别由钱研认缴40.00万元、宝昱卓悦认缴160.00万元、宝昱岁月认缴60.00万元。

2022年7月2日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000433号），经审验，截至2022年1月31日，宝昱有限已收到钱研、宝昱卓悦、宝昱岁月缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币260.00万元，均以货币出资。

2022年1月29日，宝昱有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，宝昱有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
1	宝昱投资	997.00	997.00	49.85%	货币出资
2	钱研	683.00	683.00	34.15%	货币出资
3	宝昱卓悦	160.00	160.00	8.00%	货币出资
4	徐丛苑	100.00	100.00	5.00%	货币出资
5	宝昱岁月	60.00	60.00	3.00%	货币出资
合计		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

#### (六) 2022年5月，股份公司设立

2022年5月20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对宝昱有限财务报告进行审计并出具“大华审字[2022]0011027号”《审计报告》，确认截至2022年1月31日，宝昱有限净资产为35,987,551.05元。

2022年5月24日，中联评估师对宝昱有限经审计后的资产及负债进行评估并出具“中联评报字[2022]D-0121号”《资产评估报告》。

2022年5月30日，宝昱有限召开股东会，股东会审议通过宝昱有限整体变更为股份有限公司的相关议案，由宝昱有限全体5名股东作为发起人，以2022年1月31日为基准日，按公司经审计的净资产值折股整体变更设立股份公司。

2022年5月30日，宝昱有限全体股东作为发起人签署了《关于陕西宝昱科技工业有限公司整体变更设立为陕西宝昱科技工业股份有限公司之发起人协议》，约定以宝昱有限截至2022年1月31日经审计净资产35,987,551.05元折合股份2,000.00万股，其余部分计入资本公积。

2022年5月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更进行验资，并出具“大华验字[2022]000980号”《验资报告》。经审验，截至2022年5月30日，宝昱科技已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计2,000.00万元。

公司整体变更设立时的股本结构情况如下：

单位：万股

序号	股东姓名/名称	持股数量	持股比例	出资方式
1	宝昱投资	997.00	49.85%	净资产整体折股
2	钱研	683.00	34.15%	净资产整体折股
3	宝昱卓悦	160.00	8.00%	净资产整体折股
4	徐丛苑	100.00	5.00%	净资产整体折股
5	宝昱岁月	60.00	3.00%	净资产整体折股
合计		2,000.00	100.00%	-

#### （七）2023年9月，股份公司第一次增资

2023年7月15日，公司股东大会作出决议，同意将公司注册资本由2,000.00万元增加至2,349.00万元。和翎秦材、空天昱晖等5家机构和武天祥等2名自然人合计以13,960.00万元认购公司新增349.00万股股份，对应本次交易后14.8574%的公司股份。上述增资款中，349.00万元作为公司新增注册资本，13,611.00万元作为股本溢价计入公司的资本公积。

2023年8月24日，公司股东大会作出决议，同意将公司注册资本由2,349.00万元增加至2,399.00万元。特发迈朴以2,000.00万元认购公司新增50.00万股股份，对应于本次交易后2.0842%的公司股份。上述增资款中，50万元作为公司新增注册资本，1,950.00万元作为股本溢价计入公司的资本公积。

2023年10月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字第[2023]000630号），经审验，截至2023年8月14日，宝昱科技已收到和翎秦材等7名投资人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币349.00万元，均以货币出资。

2023年10月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字第[2023]000631号），经审验，截至2023年9月6日，宝昱科技已收到特发迈朴缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币50.00万元，以货币出资。

2023年9月26日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名/名称	持股数量	持股比例	出资方式
1	宝昱投资	997.00	41.56%	货币出资
2	钱研	683.00	28.47%	货币出资
3	宝昱卓悦	160.00	6.67%	货币出资
4	和翎秦材	109.50	4.56%	货币出资
5	徐丛苑	100.00	4.17%	货币出资
6	空天昱晖	75.00	3.13%	货币出资
7	浩鹏创投	75.00	3.13%	货币出资
8	宝昱岁月	60.00	2.50%	货币出资
9	特发迈朴	50.00	2.08%	货币出资
10	西高投凤石	25.00	1.04%	货币出资
11	高校科创基金	25.00	1.04%	货币出资
12	武天祥	25.00	1.04%	货币出资
13	田青青	14.50	0.60%	货币出资
合计		<b>2,399.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## 二、公司重要控股子公司股本的形成及其变化情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第七十条，“重要控股子公司”是指纳入申请挂牌公司合并报表范围内，且最近一个会计年度营业收入或净利润占合并财务报表10%以上的各级子公司。报告期内公司重要控股子公司为宝昱环境，其历史沿革情况如下：

### （一）2020年9月，西安伯恩环境技术有限公司成立

2020年9月15日，宝昱有限签署《西安伯恩环境技术有限公司章程》，约定西安伯恩环境技术有限公司注册资本300万元，由宝昱有限全部认缴。

2020年9月15日，西安伯恩环境技术有限公司领取了统一社会信用代码为91610137MAB0KC8N8N的《企业法人营业执照》。

西安伯恩环境技术有限公司设立时股东、出资额及出资比例具体如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	宝昱有限	300.00	100.00%	货币出资
	合计	<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>	-

## （二）2021年11月，更名为宝昱环境

2021年11月24日，西安市阎良区市场监督管理局核发《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更为西安宝昱环境技术有限公司。

宝昱环境自设立以来，注册资本、股东、出资结构未发生变动。

## 三、公司全体董事、监事、高级管理人员公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

陕西宝昱科技工业股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认：陕西宝昱科技工业股份有限公司关于公司成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，并对真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

(本页无正文,为《陕西宝昱科技工业股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见》之签字盖章页)

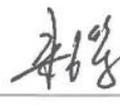
全体董事(签字):



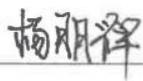
钱 研



钱世良



来 媛

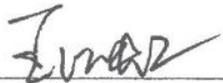


杨朋辉

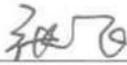


史智宏

全体监事(签字):



王江虹



张 飞



海科科

非董事高级管理人员(签字):



张海平

陕西宝昱科技工业股份有限公司

2024年4月29日

