

# 山东泰乐源食品科技股份有限公司关于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

山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰乐源”）前身为山东泰乐源农业科技有限公司（以下简称“泰乐源有限”），成立于 2018 年 10 月 15 日，并于 2023 年 12 月 26 日整体变更为股份有限公司，现将本公司设立以来的股本演变情况说明如下（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明相关简称与公开转让说明书释义一致）：

## 一、公司设立以来的股本演变情况

### （一）有限责任公司阶段

#### 1、2018 年 10 月 15 日，泰乐源有限设立

2018 年 10 月 15 日，北京美滋乐源食品有限公司（以下简称“美滋乐源”）签署《山东泰乐源农业科技有限公司章程》，同意出资 5,000.00 万元人民币设立泰乐源有限。

2018 年 10 月 15 日，泰乐源有限取得宁阳县管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370921MA3NCKNG0J）。核准设立后泰乐源有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|---------|----------|------|---------|
| 1  | 美滋乐源    | 5,000.00 | 货币   | 100.00  |
| 合计 |         | 5,000.00 | 货币   | 100.00  |

#### 2、2020 年 4 月，第一次股权转让

2020 年 4 月 26 日，泰乐源有限召开股东会，决定由美滋乐源、肖志剑组成新的股东会，并通过公司新章程。

2020 年 4 月 26 日，肖志剑与美滋乐源签署股权转让协议，美滋乐源同意将持有的泰乐源有限 1.00%的股权（对应认缴出资额 50 万元人民币）无偿转让给肖志剑。

上述股权转让已于 2020 年 4 月 26 日办理了工商变更登记。核准变更后泰乐源有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|---------|----------|------|---------|
| 1  | 美滋乐源    | 4,950.00 | 货币   | 99.00   |
| 2  | 肖志剑     | 50.00    | 货币   | 1.00    |
| 合计 |         | 5,000.00 | 货币   | 100.00  |

### 3、2020 年 12 月，第二次股权转让

2020 年 11 月 16 日，泰乐源有限召开股东会，同意股东美滋乐源将其在泰乐源有限 69.00%的股权（对应 3,450.00 万元出资额）转让给肖志剑；同意股东美滋乐源将其在泰乐源有限 13.18%的股权（对应 659.00 万元出资额）转让给廊坊市中祥锐成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“中祥锐成”）；同意股东美滋乐源将其在泰乐源有限 11.82%的股权（对应 591.00 万元出资额）转让给泰安市祥泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安祥泰”）；同意股东美滋乐源将其在泰乐源有限 5.00%的股权（对应 250.00 万元出资额）转让给肖逸。

2020 年 11 月 16 日，美滋乐源与肖志剑、中祥锐成、泰安祥泰、肖逸分别签订了股权转让协议。协议分别约定：美滋乐源将持有泰乐源有限 69.00%的股权以 3,450.00 万元人民币的价格转让给肖志剑；将持有泰乐源有限 13.18%的股权以 659.00 万元人民币的价格转让给中祥锐成；将持有泰乐源有限 11.82%的股权以 591.00 万元人民币的价格转让给泰安祥泰；将持有泰乐源有限 5.00%的股权以 250.00 万元人民币的价格转让给肖逸。

上述股权转让已于 2020 年 12 月 14 日办理了工商变更登记。核准变更后泰乐源有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|---------|----------|------|---------|
| 1  | 肖志剑     | 3,500.00 | 货币   | 70.00   |
| 2  | 中祥锐成    | 659.00   | 货币   | 13.18   |
| 3  | 泰安祥泰    | 591.00   | 货币   | 11.82   |
| 4  | 肖逸      | 250.00   | 货币   | 5.00    |
| 合计 |         | 5,000.00 | 货币   | 100.00  |

#### 4、2022 年 1 月，第三次股权转让

2022 年 1 月 7 日，泰乐源有限召开股东会，同意股东中祥锐成将其在泰乐源有限 13.18%的股权（对应 659 万元出资额），以 659 万元的价格转让给泰安祥泰。

2022 年 1 月 7 日，中祥锐成与泰安祥泰签订了股权转让协议，约定中祥锐成将其在泰乐源有限 13.18%股权（对应 659 万元出资额），以 659 万元的价格转让给泰安祥泰。

上述股权转让已于 2022 年 1 月 10 日办理了工商变更登记。核准变更后泰乐源有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|---------|----------|------|---------|
| 1  | 肖志剑     | 3,500.00 | 货币   | 70.00   |
| 2  | 泰安祥泰    | 1,250.00 | 货币   | 25.00   |
| 3  | 肖逸      | 250.00   | 货币   | 5.00    |
| 合计 |         | 5,000.00 | 货币   | 100.00  |

2022 年 5 月 8 日，美滋乐源、中祥锐成、泰安祥泰签署《山东泰乐源农业科技有 限公司股权转让协议之补充协议》，约定由泰安祥泰直接向美滋乐源支付第二次股权转让款 659 万元，泰安祥泰不再向中祥锐成支付第三次股权转让款，以及中祥锐成不再向美滋乐源支付第二次转让款。

#### 5、2023 年 12 月，第四次股权转让

2023 年 11 月 16 日，泰乐源有限召开股东会，同意股东肖志剑将其在泰乐源有限 1.00%的股权（对应 50 万元出资额），以 150 万元的价格转让给罗静英，其他股东放弃优先购买权。

2023 年 11 月 21 日，肖志剑与罗静英签订了股权转让协议，约定肖志剑将其在泰乐源有限 1.00%的股权（对应 50 万元出资额），以 150 万元的价格转让给罗静英。

上述股权转让已于 2023 年 12 月 11 日办理了工商变更登记。核准变更后泰

乐源有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额（万元）  | 出资方式 | 持股比例（%） |
|----|---------|----------|------|---------|
| 1  | 肖志剑     | 3,450.00 | 货币   | 69.00   |
| 2  | 泰安祥泰    | 1,250.00 | 货币   | 25.00   |
| 3  | 肖逸      | 250.00   | 货币   | 5.00    |
| 4  | 罗静英     | 50.00    | 货币   | 1.00    |
| 合计 |         | 5,000.00 | 货币   | 100.00  |

## （二）股份公司阶段

### 1、2023 年 12 月，有限公司整体变更为股份公司

大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 12 月 3 日出具编号为“大信专审字[2023]第 31-00143 号”的《审计报告》，根据该报告，截至 2023 年 9 月 30 日，泰乐源有限的账面净资产（扣除专项储备）为 6,838.91 万元。

2023 年 12 月 3 日，中同华资产评估（上海）有限公司出具编号为“中同华沪评报字（2023）第 1126 号”的《资产评估报告》，根据该报告，以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日，泰乐源有限净资产评估价值为 8,686.21 万元。

2023 年 12 月 4 日，泰乐源有限召开股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，以全体股东作为发起人，以截至 2023 年 9 月 30 日经审计净资产（扣除专项储备）6,838.91 万元按 1: 0.7311 折合为 5,000.00 万股股本，泰乐源有限整体变更为股份有限公司。

2023 年 12 月 4 日，泰乐源有限股东签署《山东泰乐源食品科技股份有限公司发起人协议》。

2023 年 12 月 20 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过整体变更设立股份公司的相关议案。

2023 年 12 月 25 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大信验字[2023]第 31-00073 号”的《验资报告》，经审验，截至 2023 年 12 月 20 日止，泰乐源已收到全体发起人以其拥有的泰乐源有限扣除专项储备后的净资产

折合的实收资本 5,000.00 万元。

2023 年 12 月 26 日，泰乐源有限完成工商变更登记并取得变更后的《营业执照》。

本次整体变更后，泰乐源股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资形式  | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|-------|----------|---------|
| 1  | 肖志剑  | 净资产折股 | 3,450.00 | 69.00   |
| 2  | 泰安祥泰 | 净资产折股 | 1,250.00 | 25.00   |
| 3  | 肖逸   | 净资产折股 | 250.00   | 5.00    |
| 4  | 罗静英  | 净资产折股 | 50.00    | 1.00    |
| 合计 |      |       | 5,000.00 | 100.00  |

（三）公司历史存在的代持形成、变动及清理情况

公司历史沿革中不存在直接股东的股权代持，间接股东层面曾经存在股权代持情形，现已完全解除、清理。

公司机构股东泰安祥泰的出资人中曾经存在委托持股情形，其形成及解除情况如下：

1、股权代持形成情况

泰安祥泰于 2020 年 10 月成立，注册资本为 1,000.00 万元，由刘智勇（肖志剑配偶的母亲）认缴出资 990.00 万元。根据肖志剑、肖逸及刘智勇三方出具的《关于股权代持及解除的情况说明和确认》，为方便管理泰安祥泰及公司，肖志剑安排刘智勇代肖志剑和肖逸进行认缴出资，代持相关方通过签署《有限合伙企业份额代持协议》对代持事项进行约定。泰安祥泰 2020 年 10 月设立时的出资情况如下：

| 序号 | 登记持有人 | 实际持有人 | 出资份额（万元） | 出资比例    | 具体身份    |
|----|-------|-------|----------|---------|---------|
| 1  | 刘智勇   | 肖志剑   | 610.00   | 61.00%  | 公司实际控制人 |
| 2  |       | 肖逸    | 380.00   | 38.00%  | 公司实际控制人 |
| 3  | 吉泰易晓  | 吉泰易晓  | 10.00    | 1.00%   | 执行事务合伙人 |
| 合计 |       |       | 1,000.00 | 100.00% |         |

## 2、股权代持解除情况

2023年10月9日,为解除股权代持并还原真实持股情况,刘智勇与肖志剑、肖逸二人分别签订财产份额转让协议,将所持泰安祥泰 990.00 万元认缴出资转让给肖志剑、肖逸二人,至此,上述代持人与被代持人的合伙份额代持关系完全解除。

2023年12月15日,泰安祥泰完成本次工商变更登记。变更后,泰安祥泰的股权结构如下:

| 序号 | 合伙人  | 出资份额(万元) | 出资比例    | 具体身份    |
|----|------|----------|---------|---------|
| 1  | 肖志剑  | 610.00   | 61.00%  | 公司实际控制人 |
| 2  | 肖逸   | 380.00   | 38.00%  | 公司实际控制人 |
| 3  | 吉泰易晓 | 10.00    | 1.00%   | 执行事务合伙人 |
| 合计 |      | 1,000.00 | 100.00% |         |

截至本确认意见签署日,公司现有直接或间接股东中均不存在股权代持情形。

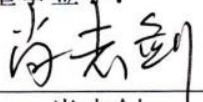
## 二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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)

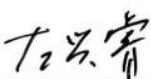
(本页无正文，为《山东泰乐源食品科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

全体董事签字：

  
肖志剑

  
肖逸

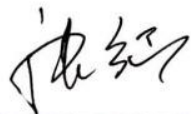
  
刘海峰

  
左兴睿

  
鲁 绯

全体监事签字：

  
杜长江

  
唐 征

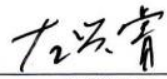
  
袁 京

全体高级管理人员签字：

  
肖逸

  
刘海峰

  
张家红

  
左兴睿

山东泰乐源食品科技股份有限公司

2024年5月12日

