

广东宏瑞能源科技股份有限公司
关于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

2024年6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：

本公司/公司/拟挂牌公司/股份公司/宏瑞股份	指	广东宏瑞能源科技股份有限公司
宏瑞环保、宏瑞有限	指	惠州市宏瑞环保能源有限公司，为公司前身
百利宏化工、控股股东	指	惠州市百利宏化工集团有限公司
百利宏控股	指	惠州市百利宏控股有限公司
康宏投资	指	惠州市康宏投资咨询合伙企业（有限合伙）
达成投资	指	惠州市达成投资服务合伙企业（有限合伙）
康瑞投资	指	惠州市康瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）
达意投资	指	惠州市达意投资服务合伙企业（有限合伙）
高新投创投	指	深圳市高新投创业投资有限公司
达和投资	指	惠州市达和投资服务合伙企业（有限合伙）
康诚投资	指	惠州市康诚投资服务合伙企业（有限合伙）
达安投资	指	惠州市达安投资服务合伙企业（有限合伙）
市监局	指	市场监督管理局
工商局	指	工商行政管理局
本次挂牌	指	公司本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
《公司章程》	指	根据本确认意见文意所需，指当时有效的公司章程
元/万元	指	人民币元/万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为宏瑞有限，成立于 2013 年 7 月 4 日，并于 2022 年 1 月 20 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自宏瑞有限成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2013 年 7 月，宏瑞有限设立

2013 年 5 月 9 日，惠州市工商行政管理局出具《公司名称预先核准通知书》（惠内名称预核[2013]第 1300162695 号），同意百利宏化工、百利宏控股出资设立的公司名称为惠州市宏瑞环保能源有限公司。

2013 年 7 月 3 日，宏瑞有限全体股东制定并签署《惠州市宏瑞环保能源有限公司章程》。

2013 年 7 月 4 日，宏瑞有限就上述事项办理完毕工商登记手续。

宏瑞有限设立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	百利宏化工	14,000	14,000	70
2	百利宏控股	6,000	6,000	30
合计		20,000	20,000	100

2013 年 7 月 31 日，惠州市东方会计师事务所有限公司出具东会验字（2013）第 730 号《验资报告》，明确经查验，截至 2013 年 7 月 30 日，宏瑞有限已收到全体股东缴纳的第一期注册资本合计人民币肆仟万元。2013 年 10 月 17 日，惠州市东方会计师事务所有限公司出具东会验字〔2013〕第 997 号《验资报告》，明确经审验，截至 2013 年 10 月 17 日，宏瑞有限已收到全体股东缴纳的第二期注册资本合计人民币壹亿陆仟万元，连同第一期出资共收到实缴注册资本合计人民币贰亿元，以上注册资本均以货币出资。

（二）2021 年 10 月，宏瑞有限第一次股权转让

2021年9月30日，宏瑞有限召开股东会，全体股东一致决议同意：股东百利宏化工将其持有的公司4%的股权以人民币3,200万元的价格转让予康宏投资；股东百利宏化工将其持有的公司3%的股权以人民币2,400万元的价格转让予康瑞投资。

2021年9月30日，百利宏化工与康宏投资签署《惠州市宏瑞环保能源有限公司股权转让合同》，约定百利宏化工将其持有的宏瑞有限4%的股权以人民币3,200万元的价格转让予康宏投资。同日，百利宏化工与康瑞投资签署《惠州市宏瑞环保能源有限公司股权转让合同》，约定百利宏化工将其持有的宏瑞有限3%的股权以人民币2,400万元的价格转让予康瑞投资。

2021年9月30日，宏瑞有限全体股东就上述事项对公司章程进行修订，并签署修订后的《惠州市宏瑞环保能源有限公司章程》。

2021年10月13日，宏瑞有限就上述事项办理完毕工商登记手续。

该次股权转让完成后，宏瑞有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	百利宏化工	12,600.00	12,600.00	63.00
2	百利宏控股	6,000.00	6,000.00	30.00
3	康宏投资	800.00	800.00	4.00
4	康瑞投资	600.00	600.00	3.00
合计		20,000.00	20,000.00	100.00

（三）2021年10月，宏瑞有限第二次股权转让暨第一次增资

2021年10月26日，宏瑞有限召开股东会，全体股东一致决议同意：股东百利宏控股将其持有的公司1.92%的股权以人民币1,532万元的价格转让予康诚投资；达和投资以人民币1,549.6万元入股，持有宏瑞有限1.8%的股权；达成投资以人民币1,850.2万元入股，持有宏瑞有限2.15%的股权；达安投资以人民币525.2万元入股，持有宏瑞有限0.61%的股权；达意投资以人民币2,019万元入股，持有宏瑞有限2.35%的股权。

2021年10月26日，百利宏控股与康诚投资签署《惠州市宏瑞环保能源有

限公司股权转让合同》，约定百利宏控股将其持有的宏瑞有限 1.92% 的股权以人民币 1,532 万元的价格转让予康诚投资。

2021 年 10 月 26 日，宏瑞有限全体股东就上述事项对公司章程进行修订，并签署修订后的《惠州市宏瑞环保能源有限公司章程》。

容诚会计师事务所已就本次增资事项出具容诚验字（2022）518Z0093 号《验资报告》，明确经审验，截至 2021 年 12 月 31 日，宏瑞有限已足额收到上述新增注册资本。

2021 年 10 月 26 日，宏瑞有限就上述事项办理完毕工商登记手续。

该次增资完成后，宏瑞有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	百利宏化工	12,600.00	12,600.00	58.64
2	百利宏控股	5,617.00	5,617.00	26.14
3	康宏投资	800.00	800.00	3.73
4	康瑞投资	600.00	600.00	2.79
5	康诚投资	383.00	383.00	1.78
6	达和投资	387.40	387.40	1.80
7	达成投资	462.55	462.55	2.15
8	达安投资	131.30	131.30	0.61
9	达意投资	504.75	504.75	2.35
合计		21,486.00	21,486.00	100.00

（四）2021 年 12 月，宏瑞有限第二次增资

2021 年 12 月 20 日，宏瑞有限召开股东会，全体股东一致决议同意：公司注册资本由人民币 21,486 万元变更为人民币 21,520 万元，新增注册资本 34 万元由股东达意投资认购，认购金额为人民币 136 万元。

2021 年 12 月 20 日，宏瑞有限全体股东就上述增资事项对公司章程进行修订，并签署修订后的《惠州市宏瑞环保能源有限公司章程》。

容诚会计师事务所已就本次增资事项出具容诚验字（2022）518Z0093 号《验

资报告》，明确经审验，截至 2021 年 12 月 31 日，宏瑞有限已足额收到第一次增资及第二次增资投资款合计人民币 6,080 万元，以上实缴注册资本均以货币出资，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,520 万元，差额 4,560 万元计入资本公积。

2021 年 12 月 20 日，宏瑞有限就上述事项办理完毕工商登记手续。

该次增资完成后，宏瑞有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	百利宏化工	12,600.00	12,600.00	58.55
2	百利宏控股	5,617.00	5,617.00	26.10
3	康宏投资	800.00	800.00	3.72
4	康瑞投资	600.00	600.00	2.79
5	康诚投资	383.00	383.00	1.78
6	达意投资	538.75	538.75	2.50
7	达成投资	462.55	462.55	2.15
8	达和投资	387.40	387.40	1.80
9	达安投资	131.30	131.30	0.61
合计		21,520.00	21,520.00	100.00

（五）2022 年 1 月，股份公司成立

2021 年 12 月 3 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚审字 [2021]518Z1175 号《审计报告》确认，截至 2021 年 10 月 31 日，宏瑞有限经审计的净资产为人民币 375,087,879.62 元。

2021 年 12 月 6 日，北京华亚正信资产评估有限公司出具华亚正信评报字 [2021]第 B07-0006 号《惠州市宏瑞环保能源有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的该公司净资产价值资产评估报告》确认，截至 2021 年 10 月 31 日，宏瑞有限经评估的净资产值为 50,754.60 万元。

2021 年 12 月 23 日，宏瑞有限召开股东会，审议通过公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的相关议案，同意：整体变更后设立的股份有限公司的名称暂定为“广东宏瑞能源科技股份有限公司”，由宏瑞有限全体九名股东作为发

起人；以 2021 年 10 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；公司的注册资本为人民币 21,520 万元，股本总额为 21,520 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。同日，宏瑞有限的全体股东作为发起人签署《关于惠州市宏瑞环保能源有限公司整体变更设立为广东宏瑞能源科技股份有限公司之发起人协议》，对设立股份公司所涉及的有关事宜进行约定。

2022 年 1 月 10 日，广东宏瑞能源科技股份有限公司（筹）召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会，一致同意由宏瑞有限全体九名股东作为发起人，以 2021 年 10 月 31 日为基准日，按公司经容诚所出具的《审计报告》（容诚审字[2021]518Z1175 号）审计的净资产人民币 375,087,879.62 元以 1.74:1 的比例折合股份公司的股份 21,520 万股（每股面值人民币 1 元），将公司整体变更为股份公司。

2022 年 1 月 10 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更进行验资，并出具容诚验字（2022）518Z0082 号《验资报告》。经审验，截至 22 年 1 月 10 日，广东宏瑞能源科技股份有限公司（筹）已收到全体出资者以所拥有的截至 2021 年 10 月 31 日惠州市宏瑞环保能源有限公司经审计的净资产 375,087,879.62 元折合的股本 215,200,000.00 元。

2022 年 1 月 20 日，公司在惠州市市场监督管理局办结本次整体变更的工商变更登记手续并取得《营业执照》（统一社会信用代码 914413000734884142）。

本次整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	发起人名称	持股数量（万股）	持股比例
1	百利宏化工	12,600.00	58.55%
2	百利宏控股	5,617.00	26.10%
3	康宏投资	800.00	3.72%
4	康瑞投资	600.00	2.79%
5	达意投资	538.75	2.50%
6	达成投资	462.55	2.15%
7	达和投资	387.40	1.80%
8	康诚投资	383.00	1.78%
9	达安投资	131.30	0.61%

序号	发起人名称	持股数量（万股）	持股比例
	合计	21,520.00	100.00%

（六）2022年3月，股份公司第一次增资

2022年3月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，全体股东一致决议通过《关于公司增资扩股暨修订公司章程的议案》，公司注册资本由21,520万元增加至21,666万元，新增注册资本由达成投资出资人民币584万元认购，超过新增注册资本的部分计入公司资本公积。

2022年3月，公司全体股东就上述增资事项对公司章程进行修订，并签署修订后的《广东宏瑞能源科技股份有限公司章程》。

容诚会计师事务所已就本次增资事项出具容诚验字（2022）518Z0095号《验资报告》，明确经审验，截至2022年3月31日，公司已收到全体股东所缴纳的投资额584万元，上述新增注册资本均以货币出资，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币146万元，差额438万元计入资本公积。

2022年3月28日，公司就上述事项办理完毕工商登记手续。

该次增资完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	百利宏化工	12,600.00	12,600.00	58.16
2	百利宏控股	5,617.00	5,617.00	25.93
3	康宏投资	800.00	800.00	3.69
4	康瑞投资	600.00	600.00	2.77
5	康诚投资	383.00	383.00	1.77
6	达意投资	538.75	538.75	2.49
7	达成投资	608.55	608.55	2.13
8	达和投资	387.40	387.40	1.79
9	达安投资	131.30	131.30	0.61
	合计	21,666.00	21,666.00	100.00

（七）2022年6月，股份公司第二次增资

2022年6月24日，公司召开2022年第三次临时股东大会，全体股东一致决议通过《关于公司增资扩股暨修订公司章程的议案》，公司注册资本由21,666万元增加至22,266.00万元，其中：高新投创投出资人民币2,000万元认购公司新增注册资本400万元，赵文出资人民币1,000万元认购公司新增注册资本200万元，超过新增注册资本的部分计入公司资本公积。

2022年6月24日，公司与高新投创投、赵文分别签署增资协议，就上述增资相关事宜进行约定。

2022年6月25日，公司全体股东就上述增资事项对公司章程进行修订，并签署修订后的《广东宏瑞能源科技股份有限公司章程》。

容诚会计师事务所已就本次增资事项出具容诚验字（2022）518Z0097号《验资报告》，明确经审验，截至2022年6月30日，公司已收到全体股东所缴纳的投资额3,000万元，上述新增注册资本均以货币出资，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币600万元，差额2,400万元计入资本公积。

2022年6月27日，公司就上述事项办理完毕工商登记手续。

该次增资完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	百利宏化工	12,600.00	12,600.00	56.59
2	百利宏控股	5,617.00	5,617.00	25.23
3	康宏投资	800.00	800.00	3.60
4	达成投资	608.55	608.55	2.73
5	康瑞投资	600.00	600.00	2.69
6	达意投资	538.75	538.75	2.42
7	高新投创投	400.00	400.00	1.80
8	达和投资	387.40	387.40	1.74
9	康诚投资	383.00	383.00	1.72
10	赵文	200.00	200.00	0.90
11	达安投资	131.30	131.30	0.59
	合计	22,266.00	22,266.00	100.00

（七）2024年5月，股份公司第一次股份转让

2024年5月24日，高新投创投与百利宏化工签署《关于广东宏瑞能源科技股份有限公司之股份转让协议》，约定高新投创投将其持有的公司400万股股份（占公司股份总数比例1.7965%）转让予百利宏化工。

该次股份转让完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	百利宏化工	13,000.00	13,000.00	58.39
2	百利宏控股	5,617.00	5,617.00	25.23
3	康宏投资	800.00	800.00	3.60
4	达成投资	608.55	608.55	2.73
5	康瑞投资	600.00	600.00	2.69
6	达意投资	538.75	538.75	2.42
7	达和投资	387.40	387.40	1.74
8	康诚投资	383.00	383.00	1.72
9	赵文	200.00	200.00	0.90
10	达安投资	131.30	131.30	0.59
合计		22,266.00	22,266.00	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文,为《广东宏瑞能源科技股份有限公司关于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):

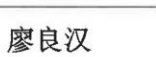

马青华

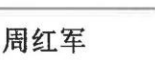

朱婉宁

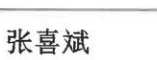

顾洪宽


郑子豪


何文旭


廖良汉



周红军


张喜斌

全体监事(签字):


文革

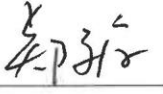

邓碧云


周东灵

全体高级管理人员(签字):


马青华


顾洪宽


郑子豪


曾理



广东宏瑞能源科技股份有限公司

2024年6月26日

(本页无正文, 为《广东宏瑞能源科技股份有限公司关于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):

马青华

朱婉宁

顾洪宽

郑子豪

何文旭



廖良汉

周红军

张喜斌

全体监事 (签字):

文革

邓碧云

周东灵

全体高级管理人员 (签字):

马青华

顾洪宽

郑子豪

曾理

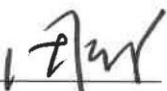


广东宏瑞能源科技股份有限公司

2024年6月26日

(本页无正文,为《广东宏瑞能源科技股份有限公司关于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):

_____ 马青华	_____ 朱婉宁	_____ 顾洪宽
_____ 郑子豪	_____ 何文旭	_____ 廖良汉
 _____ 周红军	_____ 张喜斌	

全体监事(签字):

_____ 文革	_____ 邓碧云	_____ 周东灵
-------------	--------------	--------------

全体高级管理人员(签字):

_____ 马青华	_____ 顾洪宽	_____ 郑子豪
_____ 曾理		




广东宏瑞能源科技股份有限公司

2024年6月26日

(本页无正文，为《广东宏瑞能源科技股份有限公司关于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）：

_____ 马青华	_____ 朱婉宁	_____ 顾洪宽
_____ 郑子豪	_____ 何文旭	_____ 廖良汉
_____ 周红军	 张喜斌	

全体监事（签字）：

_____ 文革	_____ 邓碧云	_____ 周东灵
-------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 马青华	_____ 顾洪宽	_____ 郑子豪
_____ 曾理		



广东宏瑞能源科技股份有限公司

2024年6月26日