

埃夫科纳聚合物股份有限公司
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 04 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：

股份公司、埃夫科纳	指	公司 2020 年 11 月 27 日整体变更为股份公司时名称为埃夫科纳聚合物（江苏）股份有限公司，于 2020 年 12 月 22 日更名为埃夫科纳聚合物股份有限公司
有限公司、埃夫科纳有限	指	公司前身，设立时名称为海门埃夫纳化工设备有限公司，于 2011 年 12 月 2 日更名为海门埃夫科纳化学有限公司
嘉珩合伙	指	嘉珩企业管理咨询（上海）事务所（有限合伙），公司股东，为员工持股平台
嘉腴合伙	指	嘉腴企业管理咨询（上海）事务所（有限合伙），公司股东，为员工持股平台

本公司前身为海门埃夫纳化工设备有限公司，成立于 2011 年 10 月 27 日，于 2011 年 12 月 2 日名称变更为海门埃夫科纳化学有限公司，于 2020 年 11 月 27 日整体变更为股份有限公司，现将本公司自有限公司设立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）2011 年 10 月，海门埃夫纳化工设备有限公司设立

2011 年 10 月 27 日，王志军、廖辽、吕卓敏、李颖、水丽琴、张洪全、刘国清、陶彦君、王扣成、沈少伟、殷雷、乐峰、蒋芸等 13 名自然人共同出资设立海门埃夫纳化工设备有限公司。

设立时海门埃夫纳化工设备有限公司注册资本 1,000.00 万元，其中王志军以货币出资 280.10 万元、知识产权出资 300.00 万元，王志军认缴出资共计 580.10 万元，占注册资本的 58.01%，其余自然人均以货币出资。

根据立信会计师事务所有限公司 2011 年 10 月 21 日出具的信会师报字[2011]第 50782 号《验资报告》，截至 2011 年 10 月 20 日，海门埃夫纳化工设备有限公司（筹）已收到出资者廖辽、张洪全、刘国清、陶彦君、王扣成、殷雷、沈少伟和蒋芸缴纳的注册资本合计人民币 208.00 万元，占注册资本的 20.8%，均以货币出资，具体出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资		实缴出资		出资方式
		出资额 (万元)	比例	出资额 (万元)	比例	
1	王志军	280.10	28.01%	-	-	货币
		300.00	30.00%	-	-	知识产权
2	乐峰	100.60	10.06%	-	-	货币
3	廖辽	60.00	6.00%	60.00	6.00%	货币
4	吕卓敏	43.30	4.33%	-	-	货币
5	李颖	38.00	3.80%	-	-	货币
6	水丽琴	30.00	3.00%	-	-	货币
7	张洪全	30.00	3.00%	30.00	3.00%	货币

8	刘国清	30.00	3.00%	30.00	3.00%	货币
9	陶彦君	30.00	3.00%	30.00	3.00%	货币
10	王扣成	20.00	2.00%	20.00	2.00%	货币
11	殷雷	20.00	2.00%	20.00	2.00%	货币
12	沈少伟	10.00	1.00%	10.00	1.00%	货币
13	蒋芸	8.00	0.80%	8.00	0.80%	货币
合计		1,000.00	100.00%	208.00	20.80%	

2011 年 10 月 27 日，公司取得江苏省南通市海门工商行政管理局核发的营业执照。

（二）2011 年 12 月，第一次股权转让

2011 年 10 月 31 日，股东王志军分别与 Kon Wee Teck、Marinus Philipoom、Peter Hermann Quednau、Saw Eng Nee 签署《股权转让协议》，将其持有的公司 6.01%（认缴出资额 60.1 万元）、5.82%（认缴出资额 58.2 万元）、5.82%（认缴出资额 58.2 万元）和 7.35%（认缴出资额 73.5 万元）的股权以 0 元的价格分别转让给 Kon Wee Teck、Marinus Philipoom、Peter Hermann Quednau、Saw Eng Nee。因王志军尚未实缴出资，本次股权转让实际为出资义务转让，转让价款为 0 元，具体情况如下：

出让人	受让人	转让比例	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	对价（万元）
王志军	Kon Wee Teck	6.01%	货币	60.1	0	0
	Marinus Philipoom	5.82%	货币	58.2	0	0
	Peter Hermann Quednau	5.82%	货币	58.2	0	0
	Saw Eng Nee	7.35%	货币	73.5	0	0
小计		25.00%		250.00		

2011 年 10 月 31 日，公司召开股东会，决议同意股东王志军本次股权转让。

2011 年 11 月 15 日，江苏省商务厅出具《关于同意股权并购海门埃夫纳化工设备有限公司的批复》（苏商资审字（2011）第 06140 号），同意王志军将其持有的海门埃夫纳化工设备有限公司 7.35%、6.01%、5.82%和 5.82%的股权分别转让给马来西亚 Saw Eng Nee 、Kon Wee Teck、德国 Peter Hermann Quednau、荷兰 Marinus Philipoom。

2011 年 11 月 22 日，公司取得了江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字

[2011]92745 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

本次转让前后出资情况如下：

序号	股东姓名	转让前（万元）				本次转让（万元）		转让后（万元）				出资方式
		认缴出资		实缴出资		认缴出资		认缴出资		实缴出资		
		出资额	比例	出资额	比例	出资额	比例	出资额	比例	出资额	比例	
1	王志军	280.10	28.01%	-	-	-250.00	-25.00%	30.10	3.01%	-	-	货币
		300.00	30.00%	-	-			300.00	30.00%	-	-	知识产权
2	乐峰	100.60	10.06%	-	-			100.60	10.06%	-	-	货币
3	廖辽	60.00	6.00%	60.00	6.00%			60.00	6.00%	60.00	6.00%	货币
4	吕卓敏	43.30	4.33%	-	-			43.30	4.33%	-	-	货币
5	李颖	38.00	3.80%	-	-			38.00	3.80%	-	-	货币
6	水丽琴	30.00	3.00%	-	-			30.00	3.00%	-	-	货币
7	张洪全	30.00	3.00%	30.00	3.00%			30.00	3.00%	30.00	3.00%	货币
8	刘国清	30.00	3.00%	30.00	3.00%			30.00	3.00%	30.00	3.00%	货币
9	陶彦君	30.00	3.00%	30.00	3.00%			30.00	3.00%	30.00	3.00%	货币
10	王扣成	20.00	2.00%	20.00	2.00%			20.00	2.00%	20.00	2.00%	货币
11	殷雷	20.00	2.00%	20.00	2.00%			20.00	2.00%	20.00	2.00%	货币
12	沈少伟	10.00	1.00%	10.00	1.00%			10.00	1.00%	10.00	1.00%	货币
13	蒋芸	8.00	0.80%	8.00	0.80%			8.00	0.80%	8.00	0.80%	货币
14	Saw Eng Nee					73.50	7.35%	73.5	7.35%	-	-	货币
15	Kon Wee Teck					60.10	6.01%	60.1	6.01%	-	-	货币
16	Marinus Philipoom					58.20	5.82%	58.2	5.82%	-	-	货币
17	Peter Hermann Quednau					58.20	5.82%	58.2	5.82%	-	-	货币
合计		1,000.00	100.00%	208.00	20.80%	-	-	1,000.00	100.00%	208.00	20.80%	

2011 年 12 月 2 日，南通市海门工商行政管理局向公司换发企业法人营业执照。

（三）2012 年 1 月，公司名称、实收资本变更至 697 万元

2011 年 11 月 29 日，海门埃夫纳化工设备有限公司董事会通过决议，将公司名称变更为“海门埃夫科纳化学有限公司”。

2011 年 12 月 7 日，海门市商务局出具《关于同意海门埃夫纳化工设备有限公司变更经营范围和公司名称的批复》（海商务资（2011）162 号），同意公司名

称变更为海门埃夫科纳化学有限公司。

2012 年 1 月 13 日，公司换发了新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年 1 月 17 日出具的信会师报字[2012]第 14008 号《验资报告》，截至 2012 年 1 月 16 日，公司已收到股东新增出资 489.00 万元，累计实缴注册资本 697.00 万元，占登记注册资本总额的 69.70%。具体出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资		变更前实缴出资		本期出资 金额 (万元)	变更后累计实缴出资		出资方式
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例		金额 (万元)	比例	
1	王志军	30.10	3.01%	-	-	30.10	30.10	3.01%	人民币现金
		300.00	30.00%	-	-	-	-	-	知识产权
2	乐峰	100.60	10.06%	-	-	100.60	100.60	10.06%	人民币现金
3	SAW ENG NEE	73.50	7.35%	-	-	73.50	73.50	7.35%	美元现汇
4	Kon Wee Teck	60.10	6.01%	-	-	60.10	60.10	6.01%	美元现汇
5	廖辽	60.00	6.00%	60.00	6.00%	-	60.00	6.00%	人民币现金
6	Peter Hermann Quednau	58.20	5.82%	-	-	56.70	56.70	5.67%	欧元现汇
7	Marinus Philipoom	58.20	5.82%	-	-	56.70	56.70	5.67%	欧元现汇
8	吕卓敏	43.30	4.33%	-	-	43.30	43.30	4.33%	人民币现金
9	李颖	38.00	3.80%	-	-	38.00	38.00	3.80%	人民币现金
10	水丽琴	30.00	3.00%	-	-	30.00	30.00	3.00%	人民币现金
11	张洪全	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
12	刘国清	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
13	陶彦君	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
14	王扣成	20.00	2.00%	20.00	2.00%		20.00	2.00%	人民币现金
15	殷雷	20.00	2.00%	20.00	2.00%		20.00	2.00%	人民币现金
16	沈少伟	10.00	1.00%	10.00	1.00%		10.00	1.00%	人民币现金
17	蒋芸	8.00	0.80%	8.00	0.80%		8.00	0.80%	人民币现金
合计		1,000.00	100.00%	208.00	20.80%	489.00	697.00	69.70%	

注：本次新增实收资本中，王志军以货币出资人民币 30.1 万元，乐峰以货币出资人民币 100.6 万元，吕卓敏以货币出资人民币 43.3 万元，李颖以货币出资人民币 38.00 万元，水丽琴以货币出资人民币 30.00 万元，SAW.ENG.NEE 以货币出资美金 11.6964 万元，按照汇入日汇率 6.3236 折合人民币 73.963355 万元，其中人民币 73.5 万元作为注册资本投入，其余部分计入资本公积，KON.WEE.TEC 以货币出资美金 9.5482 万元，按照汇入日汇率 6.3171

折合人民币 60.316934 万元，其中人民币 60.1 万元作为注册资本投入，其余部分计入资本公积，Peter Hermann Quednau 以货币出资欧元 7.1395 万元，按照汇入日汇率 8.0372 折合人民币 57.381589 万元，其中人民币 56.7 万元作为注册资本投入，其余部分计入资本公积，Marinus Philipoom 以货币出资欧元 7.085855 万元，按照汇入日汇率 8.0491 折合人民币 57.0334755 万元，其中人民币 56.7 万元作为注册资本投入，其余部分计入资本公积。截止 2012 年 1 月 16 日止，公司累计实缴注册资本为人民币 697 万元。

2011 年 12 月 2 日，南通市海门工商行政管理局出具《名称变更核准通知书》（（06840038）名称变更[2011]第 12020001 号）。2012 年 1 月 19 日，南通市海门工商行政管理局向公司换发企业法人营业执照。

（四）2012 年 1 月，出资方式变更、增加实收资本至 717 万元

2012 年 1 月 19 日，埃夫科纳有限董事会通过决议，同意股东王志军出资方式和出资额变更为以人民币现金出资 50.1 万元，以知识产权出资人民币 280 万元，合计 330.1 万元。

2012 年 1 月 19 日，海门市商务局出具海商务资（2012）005 号《关于同意海门埃夫科纳化学有限公司变更出资方式的批复》，同意公司的投资方王志军变更出资方式，由“出资 330.1 万元人民币，占注册资本的 33.01%，其中 30.1 万元注册资本以人民币投入，300 万元注册资本以知识产权投入”变更为“王志军出资 330.1 万元人民币，占注册资本的 33.01%，其中 50.1 万元注册资本以人民币投入，280 万元注册资本以知识产权投入”。

2012 年 1 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2012）第 140016 号《验资报告》，截至 2012 年 1 月 19 日止，公司已收到王志军缴纳的出资人民币 20.00 万元；本次出资后，公司股东累计实缴注册资本为人民币 717.00 万元，占登记注册资本总额的 71.70%。本次出资前后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资		变更前实缴出资		本期出资 金额 (万元)	变更后累计实缴出资		出资方式
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例		金额 (万元)	比例	
1	王志军	50.10	5.01%	30.10	3.01%	20.00	50.10	5.01%	人民币现金
		280.00	28.00%	-	-		-	-	知识产权
2	乐峰	100.60	10.06%	100.60	10.06%		100.60	10.06%	人民币现金
3	SAW ENG NEE	73.50	7.35%	73.50	7.35%		73.50	7.35%	美元现汇

4	Kon Wee Teck	60.10	6.01%	60.10	6.01%		60.10	6.01%	美元现汇
5	廖辽	60.00	6.00%	60.00	6.00%		60.00	6.00%	人民币现金
6	Peter Hermann Quednau	58.20	5.82%	56.70	5.67%		56.70	5.67%	欧元现汇
7	Marinus Philipoom	58.20	5.82%	56.70	5.67%		56.70	5.67%	欧元现汇
8	吕卓敏	43.30	4.33%	43.30	4.33%		43.30	4.33%	人民币现金
9	李颖	38.00	3.80%	38.00	3.80%		38.00	3.80%	人民币现金
10	水丽琴	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
11	张洪全	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
12	刘国清	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
13	陶彦君	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
14	王扣成	20.00	2.00%	20.00	2.00%		20.00	2.00%	人民币现金
15	殷雷	20.00	2.00%	20.00	2.00%		20.00	2.00%	人民币现金
16	沈少伟	10.00	1.00%	10.00	1.00%		10.00	1.00%	人民币现金
17	蒋芸	8.00	0.80%	8.00	0.80%		8.00	0.80%	人民币现金
合计		1,000.00	100.00%	697.00	69.70%	20.00	717.00	71.70%	

2012 年 1 月 21 日，南通市海门工商行政管理局向公司换发企业法人营业执照。

（五）2012 年 6 月，第二次股权转让

2012 年 5 月 17 日，公司召开董事会，决议同意股东蒋芸将其持有公司 8 万元人民币的股权（占公司注册资本的 0.8%，实缴出资额 8 万元）以人民币 8 万元的价格转让给王志军。

2012 年 5 月 18 日，股东王志军与蒋芸签订《股权转让协议》，约定蒋芸将其持有公司 8 万元人民币的股权（占公司注册资本的 0.8%，实缴出资额 8 万元）以人民币 8 万元的价格转让给王志军。其余股东签署了《放弃优先购买权的申明》。

2012 年 5 月 29 日，海门市商务局出具《关于同意海门埃夫科纳化学有限公司转股的批复》（海商务资（2012）066 号），同意公司中方投资者蒋芸将其持有的 0.8% 股权（计 8 万元人民币）转让给王志军。

2012 年 6 月 5 日，埃夫科纳有限取得了江苏省人民政府颁发的变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

本次股权转让前后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	变更前				本次 转让 金额 (万元)	变更后				出资 方式
		认缴出资		实缴出资			认缴出资		实缴出资		
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	
1	王志军	50.10	5.01%	50.10	5.01%	8.00	58.10	5.81%	58.10	5.81%	人民币现金
		280.00	28.00%	-	-		280.00	28.00%	-	-	知识产权
2	乐峰	100.60	10.06%	100.60	10.06%		100.60	10.06%	100.60	10.06%	人民币现金
3	SAW ENG NEE	73.50	7.35%	73.50	7.35%		73.50	7.35%	73.50	7.35%	美元现汇
4	Kon Wee Teck	60.10	6.01%	60.10	6.01%		60.10	6.01%	60.10	6.01%	美元现汇
5	廖辽	60.00	6.00%	60.00	6.00%		60.00	6.00%	60.00	6.00%	人民币现金
6	Peter Hermann Quednau	58.20	5.82%	56.70	5.67%		58.20	5.82%	56.70	5.67%	欧元现汇
7	Marinus Philipoom	58.20	5.82%	56.70	5.67%		58.20	5.82%	56.70	5.67%	欧元现汇
8	吕卓敏	43.30	4.33%	43.30	4.33%		43.30	4.33%	43.30	4.33%	人民币现金
9	李颖	38.00	3.80%	38.00	3.80%		38.00	3.80%	38.00	3.80%	人民币现金
10	水丽琴	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	30.00	3.00%	人民币现金
11	张洪全	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	30.00	3.00%	人民币现金
12	刘国清	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	30.00	3.00%	人民币现金
13	陶彦君	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	30.00	3.00%	人民币现金
14	王扣成	20.00	2.00%	20.00	2.00%		20.00	2.00%	20.00	2.00%	人民币现金
15	殷雷	20.00	2.00%	20.00	2.00%		20.00	2.00%	20.00	2.00%	人民币现金
16	沈少伟	10.00	1.00%	10.00	1.00%		10.00	1.00%	10.00	1.00%	人民币现金
17	蒋芸	8.00	0.80%	8.00	0.80%	-8.00	-	-	-	-	
合计		1,000.00	100.00%	717.00	71.70%	8.00	1,000.00	100.00%	717.00	71.70%	

2012 年 6 月 6 日，南通市海门工商行政管理局向公司换发企业法人营业执照。

（六）2012 年 8 月，王志军知识产权出资，实收资本变更至 1,000 万元

2011 年 10 月 20 日，中同华资产评估有限公司出具中同华评报字（2011）第 402 号《王志军先生拟以其拥有的注册商标投资组建新公司项目资产评估报告书》，对王志军先生拟实施以其拥有的注册商标投资组建新公司事宜涉及的无形资产-注册商标“埃夫科纳”文字及图形共 4 项所有权在 2011 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估，于评估基准日的市场价值为人民币肆佰壹拾万元。

2012 年 8 月 1 日，全体股东签署《关于王志军知识产权（商标）出资的确认》，全体股东一致同意参考评估结果确认王志军以其拥有的 4 项商标作价

280.00 万元出资。

2012 年 8 月 22 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2012)第 141766 号《验资报告》,审验了截至 2012 年 7 月 17 日止已登记的注册资本第 4 期实收、股东之间股权转让情况,(1)蒋芸将其所持有公司 0.8%计人民币 8 万元的股份全部转让给股东王志军,经审验截至 2012 年 7 月 17 日止,公司股东之间的股权转让款已交割完成,注册资本仍为人民币 1,000 万元整;(2)本次出资为第 4 期,出资额为人民币 283 万元,由王志军、Peter.Hermann.Quednau 以及 Marinus.Philipoom 实缴;经审验截至 2012 年 7 月 17 日止,公司已收到王志军、Peter.Hermann.Quednau 以及 Marinus.Philipoom 缴纳的第 4 期出资,即本期新增实收资本人民币 283 万元。具体实缴出资情况如下:

出资股东	出资方式	实缴出资金额 (万元)
王志军	商标(注①)	280.00
Peter Hermann Quedna	(1)第二期出资时计入资本公积的资本溢价 6,815.89 元(注②) (2)本期缴纳欧元 1,105.20,按汇入日汇率 7.7560 折合人民币 8,571.93 元,其中 8,184.11 作为注册资本投入,其余部分计入资本公积	1.50
Marinus Philipoom	(1)第二期出资时计入资本公积的资本溢价 3,347.55 元(注②) (2)本期缴纳欧元 1,552.38,按汇入日汇率 7.7560 折合人民币 12,040.26 元,其中 11,652.45 作为注册资本投入,其余部分计入资本公积	1.50

注:①至 2019 年末,公司实际控制人王志军出资的商标使用权已摊销完毕,账面价值为 0 元。王志军自愿以货币资金 280 万元代替原有商标出资,并于 2019 年 12 月 23 日向公司支付人民币 280.00 万元。

②根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年 1 月 17 日出具的信会师报字[2012]第 14008 号《验资报告》(第二期实缴资本验证),Peter Hermann Quednau、Marinus Philipoom 分别出资中的人民币 6,815.89 元和人民币 3,347.55 元已计入资本公积;2012 年 8 月 22 日信会师报字(2012)第 141766 号《验资报告》(第四期实缴资本验证)中将上述金额再转入注册资本。为保证相关事项处理的延续性,2019 年 12 月 23 日,公司实际控制人王志军分别缴纳人民币 6,815.89 元和人民币 3,347.55 元。

本次出资完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资		变更前实缴出资		本期出资 金额 (万元)	变更后累计实缴出资		出资方式
		金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例		金额 (万元)	比例	

1	王志军	58.10	5.81%	58.10	5.81%		58.10	5.81%	人民币现金
		280.00	28.00%	-	-	280.00	280.00	28.00%	知识产权
2	乐峰	100.60	10.06%	100.60	10.06%		100.60	10.06%	人民币现金
3	SAW ENG NEE	73.50	7.35%	73.50	7.35%		73.50	7.35%	美元现汇
4	Kon Wee Teck	60.10	6.01%	60.10	6.01%		60.10	6.01%	美元现汇
5	廖辽	60.00	6.00%	60.00	6.00%		60.00	6.00%	人民币现金
6	Peter Hermann Quednau	58.20	5.82%	56.70	5.67%	1.50	58.20	5.82%	欧元现汇
7	Marinus Philipoom	58.20	5.82%	56.70	5.67%	1.50	58.20	5.82%	欧元现汇
8	吕卓敏	43.30	4.33%	43.30	4.33%		43.30	4.33%	人民币现金
9	李颖	38.00	3.80%	38.00	3.80%		38.00	3.80%	人民币现金
10	水丽琴	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
11	张洪全	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
12	刘国清	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
13	陶彦君	30.00	3.00%	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
14	王扣成	20.00	2.00%	20.00	2.00%		20.00	2.00%	人民币现金
15	殷雷	20.00	2.00%	20.00	2.00%		20.00	2.00%	人民币现金
16	沈少伟	10.00	1.00%	10.00	1.00%		10.00	1.00%	人民币现金
合计		1,000.00	100.00%	697.00	69.70%	283.00	1,000.00	100.00%	

注：2012 年 5 月 27 日商标转让登记手续办理完成。

2012 年 8 月 29 日，南通市海门工商行政管理局向公司换发企业法人营业执照。

（七）2014 年 5 月，第三次股权转让

2013 年 6 月 30 日，乐峰和王志军签署《海门埃夫科纳化学有限公司股权转让协议》，约定乐峰将其所持的公司 10.06%的股权（认缴出资额 100.6 万元，实缴出资额 100.6 万元）以 109.9 万元的价格转让给王志军；殷雷和王志军签署《海门埃夫科纳化学有限公司股权转让协议》，约定殷雷将其所持的公司 2%的股权（认缴出资额 20 万元，实缴出资额 20 万元）以 21.85 万元的价格转让给王志军。

2013 年 6 月 30 日，埃夫科纳有限召开董事会同意乐峰、殷雷与王志军的股权转让，公司其他股东放弃上述股权的优先购买权。

2014 年 4 月 29 日，通商律师事务所对上述两份《股权转让协议》出具《见证意见》。

2014年5月19日，海门市商务局出具《关于同意海门埃夫科纳化学有限公司转股的批复》（海商务资（2014）043号），同意公司中方投资者乐峰将其所持的公司10.06%的股权（计100.6万元）转让给王志军；公司中方投资者殷雷将其所持的公司2%的股权（计20万元）转让给王志军；同意股权转让各方签署的《股权转让协议》。

2014年5月19日，公司取得江苏省人民政府颁发的变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

本次股权变更完成后，埃夫科纳有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	变更前认缴/实缴出资		本次转让 (万元)	变更后认缴/实缴出资		出资方式
		金额 (万元)	比例		金额 (万元)	比例	
1	王志军	58.10	5.81%	120.60	178.70	17.87%	人民币现金
		280.00	28.00%		280.00	28.00%	知识产权
2	Saw Eng Nee	73.50	7.35%		73.50	7.35%	美元现汇
3	Kon Wee Teck	60.10	6.01%		60.10	6.01%	美元现汇
4	廖辽	60.00	6.00%		60.00	6.00%	人民币现金
5	Peter Hermann Quednau	58.20	5.82%		56.70	5.82%	欧元现汇
6	Marinus Philipoom	58.20	5.82%		56.70	5.82%	欧元现汇
7	吕卓敏	43.30	4.33%		43.30	4.33%	人民币现金
8	李颖	38.00	3.80%		38.00	3.80%	人民币现金
9	刘国清	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
10	陶彦君	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
11	张洪全	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
12	水丽琴	30.00	3.00%		30.00	3.00%	人民币现金
13	王扣成	20.00	2.00%		20.00	2.00%	人民币现金
14	沈少伟	10.00	1.00%		10.00	1.00%	人民币现金
15	乐峰	100.60	10.06%	-100.60	-	-	
16	殷雷	20.00	2.00%	-20.00	-	-	
合计		1,000.00	100.00%	-	1,000.00	100.00%	

2014年5月20日，南通市海门工商行政管理局向公司换发企业法人营业执照。

（八）2019 年 9 月，第四次股权转让

2019 年 9 月 2 日，嘉腴合伙与 Peter Hermann Quednau、Kon Wee Teck、Saw Eng Nee 签订《股权转让协议》，嘉腴合伙分别以 304.968 万元、314.924 万元和 344.268 万元的价格受让 Peter Hermann Quednau、Kon Wee Teck、Saw Eng Nee 持有的公司 5.82%（出资额 58.2 万元）、6.01%（出资额 60.1 万元）、6.57%（出资额 65.7 万元）的股权。

2019 年 9 月 2 日，Saw Eng Nee 与 Marinus Philipoom、Torsten Guenther Hammes 签订《股权转让协议》，Saw Eng Nee 将其持有的 0.18%（出资额 1.8 万元）和 0.6%（出资额 6 万元）分别以 9.432 万元和 31.44 万元的价格转让给 Marinus Philipoom、Torsten Guenther Hammes。公司股东签署了《关于放弃优先购买权的声明》。

转让具体情况如下：

单位：万元

出让方	受让方	转让比例	对应出资额	实缴出资额	转让对价
Peter Hermann Quednau	嘉腴合伙	5.82%	58.20	58.20	304.968
Kon Wee Teck	嘉腴合伙	6.01%	60.10	60.10	314.924
Saw Eng Nee	嘉腴合伙	6.57%	65.70	65.70	344.268
Saw Eng Nee	Marinus Philipoom	0.18%	1.80	1.80	9.432
Saw Eng Nee	Torsten Guenther Hammes	0.60%	6.00	6.00	31.440
合计		19.18%	191.80	191.80	1,005.032

2019 年 9 月 2 日，公司董事会通过决议同意上述股权转让。

本次股权转让前后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	转让前		本次转让		转让后	
		出资额 (万元)	比例	出资额 (万元)	比例	出资额 (万元)	比例
1	王志军	458.70	45.87%			458.70	45.87%
2	嘉腴合伙			184.00	18.40%	184.00	18.40%
3	廖辽	60.00	6.00%			60.00	6.00%
4	Marinus Philipoom	58.20	5.82%	1.80	0.18%	60.00	6.00%
5	吕卓敏	43.30	4.33%			43.30	4.33%
6	李颖	38.00	3.80%			38.00	3.80%
7	水丽琴	30.00	3.00%			30.00	3.00%

8	张洪全	30.00	3.00%			30.00	3.00%
9	刘国清	30.00	3.00%			30.00	3.00%
10	陶彦君	30.00	3.00%			30.00	3.00%
11	王扣成	20.00	2.00%			20.00	2.00%
12	沈少伟	10.00	1.00%			10.00	1.00%
13	Torsten Guenther Hammes			6.00	0.60%	6.00	0.60%
14	SAW ENG NEE	73.50	7.35%	-73.50	-7.35%	-	-
15	Kon Wee Teck	60.10	6.01%	-60.10	-6.01%	-	-
16	Peter Hermann Quednau	58.20	5.82%	-58.20	-5.82%	-	-
合计		1,000.00	100.00%	-	-	1,000.00	100.00%

2019年9月9日，公司取得了变更后的营业执照。

（九）2019年11月，第一次增资至1,500万元

2019年11月18日，公司董事会通过决议，公司注册资本由1,000万元增资至1,500万元。本次增资每元出资额价格为5.24元，具体如下：

序号	汇款人	汇款账户	汇款金额 (元)	汇款日期	注册资本 (元)	每元出资额价格 (元)
1	嘉珩合伙	310066661018800299330	19,327,740.00	2019/11/22	3,688,500.00	5.24
2	廖辽	6222620510010892166	3,144,000.00	2019/12/5	600,000.00	5.24
3	李颖	622267001020028640	1,152,800.00	2019/12/10	220,000.00	5.24
4	吕卓敏	622468001017420914	1,134,460.00	2019/12/6	216,500.00	5.24
5	水丽琴	6214860213374412	786,000.00	2019/12/6	150,000.00	5.24
6	张洪全	6230520410005569578	393,000.00	2019/12/19	75,000.00	5.24
7	沈少伟	6214850201344238	262,000.00	2019/12/6	50,000.00	5.24
合计			26,200,000.00		5,000,000.00	

根据立信会计师事务所有限公司2020年1月1日出具的信会师报字[2020]第ZF40001号《验资报告》，截至2019年12月20日，公司收到股东本次增资款2,620.00万元，其中500.00万元为注册资本，其余计入资本公积，公司注册资本累计实缴1,500.00万元。

本次增资前后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	增资前		本次增资 (万元)	增资后	
		出资额 (万元)	比例		出资额 (万元)	比例
1	王志军	458.70	45.87%		458.70	30.58%
2	嘉珩合伙			368.85	368.85	24.59%

3	嘉腴合伙	184.00	18.40%		184.00	12.27%
4	廖辽	60.00	6.00%	60.00	120.00	8.00%
5	吕卓敏	43.30	4.33%	21.65	64.95	4.33%
6	李颖	38.00	3.80%	22.00	60.00	4.00%
7	Marinus Philipoom	60.00	6.00%		60.00	4.00%
8	水丽琴	30.00	3.00%	15.00	45.00	3.00%
9	张洪全	30.00	3.00%	7.50	37.50	2.50%
10	刘国清	30.00	3.00%		30.00	2.00%
11	陶彦君	30.00	3.00%		30.00	2.00%
12	王扣成	20.00	2.00%		20.00	1.33%
13	沈少伟	10.00	1.00%	5.00	15.00	1.00%
14	Torsten Guenther Hammes	6.00	0.60%		6.00	0.40%
合计		1,000.00	100.00%	500.00	1,500.00	100.00%

2019 年 11 月 20 日，公司取得了变更后的营业执照。

（十）2020 年 11 月，整体变更设立股份公司

2020 年 9 月 1 日，埃夫科纳有限董事会通过决议：（1）公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司，公司名称变更为埃夫科纳聚合物（江苏）股份有限公司；（2）以 2020 年 8 月 31 日为评估、审计基准日，委托天津中联资产评估有限责任公司对公司进行整体评估，委托立信会计师对公司进行审计。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 11 月 2 日出具信会师报字[2020]第 ZF10955 号《审计报告》，截至 2020 年 8 月 31 日埃夫科纳有限净资产为 135,870,590.50 元，除专项储备外净资产为 126,494,933.29 元。

根据天津中联资产评估有限责任公司 2020 年 11 月 6 日出具的中联评报字[2020]D-0096 号《资产评估报告》，埃夫科纳有限在评估基准日 2020 年 8 月 31 日，净资产评估值为 16,234.13 万元，评估增值 2,647.07 万元。

2020 年 11 月 8 日，埃夫科纳有限董事会通过决议：以截至 2020 年 8 月 31 日扣除专项储备后的净资产 126,494,933.29 元中的 8,166.00 万元折为 8,166.00 万股，剩余 44,834,933.29 元计入资本公积，整体变更设立为股份有限公司。公司整体变更前后，净资产构成如下：

科目	变更前金额（元）	变更后金额（元）
实收资本/股本	15,000,000.00	81,660,000.00

资本公积	60,264,742.88	44,834,933.29
专项储备	9,375,657.21	9,375,657.21
盈余公积	1,059,076.41	-
未分配利润	50,171,114.00	-
所有者权益合计	135,870,590.50	135,870,590.50
扣除专项储备后	126,494,933.29	126,494,933.29

埃夫科纳股份设立时的股权结构如下：

序号	发起人名称/姓名	持股数（股）	持股比例
1	王志军	24,971,628	30.58%
2	嘉珩合伙	20,080,194	24.59%
3	嘉腴合伙	10,016,960	12.27%
4	廖辽	6,532,800	8.00%
5	吕卓敏	3,535,878	4.33%
6	李颖	3,266,400	4.00%
7	Marinus Philipoom	3,266,400	4.00%
8	水丽琴	2,449,800	3.00%
9	张洪全	2,041,500	2.50%
10	刘国清	1,633,200	2.00%
11	陶彦君	1,633,200	2.00%
12	王扣成	1,088,800	1.33%
13	沈少伟	816,600	1.00%
14	Torsten Guenther Hammes	326,640	0.40%
合计		81,660,000	100.00%

2020 年 11 月 24 日，埃夫科纳（江苏）召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《关于设立埃夫科纳聚合物（江苏）股份有限公司的议案》。

2020 年 11 月 27 日，公司取得股份公司营业执照。

（十一）2020 年 12 月，公司名称变更

2020 年 12 月 11 日埃夫科纳聚合物（江苏）股份有限公司 2020 年临时股东大会通过了《埃夫科纳聚合物（江苏）股份有限公司变更公司名称的议案》。

2020 年 12 月 15 日，公司取得南通市市场监督管理局（国）名外变字（2020）第 1094 号《企业名称变更登记通知书》，公司名称变更为埃夫科纳聚合物股份有限公司。2020 年 12 月 22 日，公司取得名称变更后的营业执照。

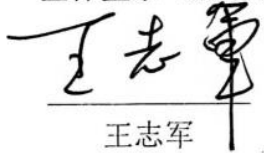
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

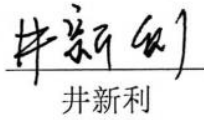
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《埃夫科纳聚合物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。)

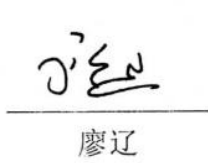
全体董事（签名）：


王志军


井新利


杨贵宝


刘海涛

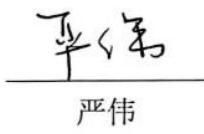

廖辽

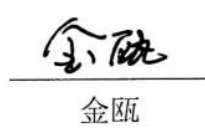

李颖


朱平

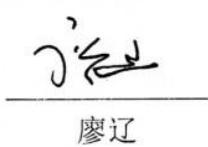
全体监事（签名）：


水丽琴


严伟


金瓯

全体高级管理人员（签名）：


廖辽


李颖


朱平

埃夫科纳聚合物股份有限公司

2024 年 4 月 24 日