

唇动食品股份有限公司

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

二零二四年六月

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：

唇动食品、公司、本公司、股份公司	指	唇动食品股份有限公司
唇动有限	指	唇动食品有限公司、河北旺哥食品有限公司，唇动食品前身
志同道合	指	沧州志同道合企业管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台

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。

本公司前身为唇动有限，成立于 2012 年 3 月 2 日，并于 2023 年 6 月 29 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自唇动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）唇动有限的设立及股本演变

1、2012 年 3 月，旺哥食品暨唇动有限前身设立

2011 年 8 月 22 日，河北省工商行政管理局出具(冀)登记内远名预核字[2011]第 2648 号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“河北旺哥食品有限公司”。

2012 年 2 月 20 日，公司股东会同意设立“河北旺哥食品有限公司”，注册资本为 300 万元，选举陈洪杰为执行董事，担任公司经理、法定代表人，韩永旭为公司监事，并通过了公司章程。

2012 年 2 月 28 日，青县诚信会计师事务所出具青会验字（2012）第 16 号《验资报告》，审验截至 2012 年 2 月 28 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计 300 万元，均为货币出资。

2012 年 3 月 2 日，青县工商行政管理局核发了注册号为 130922000016714 的《企业法人营业执照》，企业名称为河北旺哥食品有限公司（以下简称“旺哥食品”），注册资金为 300 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为陈洪杰；经营范围：许可经营项目：糕点（烘烤类糕点）（生产许可证有效期至 2015-2-22）；一般经营项目：无。

旺哥食品设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	陈洪杰	153.00	153.00	51.00%
2	韩永旭	147.00	147.00	49.00%
合计		300.00	300.00	100.00%

2、2015 年 9 月，旺哥食品增资至 2,000 万元

2015 年 9 月 21 日，旺哥食品股东会作出决议，将公司注册资本增加至 2,000 万元，新增注册资本 1,700 万，其中陈洪杰认缴出资 867 万元，韩永旭认缴出资 833 万元；股东会就增资事项对章程作出修订。

本次增资完成后，旺哥食品的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	陈洪杰	1,020.00	153.00	51.00%
2	韩永旭	980.00	147.00	49.00%
合计		2,000.00	300.00	100.00%

注：根据公司提供的银行业务回单，2015 年 12 月 24 日，陈洪杰、韩永旭分别向旺哥食品实缴出资 867 万元、833 万元，合计 1,700 万元。

旺哥食品于 2015 年 9 月 24 日取得青县工商行政管理局换发的《营业执照》。

3、2016 年 4 月，旺哥食品增资至 4,000 万元

2016 年 4 月 19 日，旺哥食品股东会作出决议，将公司注册资本增加至 4,000 万元，新增注册资本 2,000 万，其中陈洪杰认缴出资 2,000 万元，于当日完成缴纳，股东会就增资事项对章程作出修订。

本次增资完成后，旺哥食品的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	陈洪杰	3,020.00	3,020.00	75.50%
2	韩永旭	980.00	980.00	24.50%
合计		4,000.00	4,000.00	100.00%

注：根据公司提供的银行业务回单，2016 年 4 月 19 日，陈洪杰向旺哥食品实缴出资 2,000 万元。

旺哥食品于 2016 年 4 月 25 日取得青县市场监督管理局换发的《营业执照》。

4、2019 年 2 月，旺哥食品增资至 5,100 万元

2019 年 2 月 26 日，旺哥食品股东会作出决议，将公司注册资本增加至 5,100 万元，新增注册资本 1,100 万元，其中韩永旭认缴出资 1,100 万元，股东会就增资事项对章程作出修订。

本次增资完成后，唇动有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	陈洪杰	3,020.00	3,020.00	59.22%
2	韩永旭	2,080.00	980.00	40.78%
合计		5,100.00	4,000.00	100.00%

旺哥食品于2019年2月27日取得青县市场监督管理局换发的《营业执照》。

5、2019年3月，旺哥食品名称变更

2019年3月11日，旺哥食品股东会作出决议，将公司名称变更为“唇动食品有限公司”。股东会就上述事项对章程作出修订。

唇动有限于2019年3月13日取得青县市场监督管理局换发的《营业执照》。

6、2021年12月，唇动有限股权转让暨增资至5,920万元

2021年12月20日，唇动有限股东会作出决议，韩永旭将其持有的公司6.1486%出资额无偿转让给韩式昌，其他股东放弃优先购买权；公司注册资本增加至5,920万元，新增注册资本820万元，韩式昌认缴出资820万元，股东会就股权转让及增资事项对章程作出修订。

2021年12月17日，韩永旭与韩式昌签署《股权转让协议》，韩永旭将其持有的公司6.1486%股权转让给韩式昌，韩式昌与韩永旭系父子关系，本次转让系无偿转让。

本次股权转让及增资完成后，唇动有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	陈洪杰	3,020.00	3,020.00	51.01%
2	韩永旭	1,716.00	1,716.00	28.99%
3	韩式昌	1,184.00	1,716.00	20.00%
合计		5,920.00	5,920.00	100.00%

注：根据公司提供的银行业务回单韩永旭先后于 2021 年 12 月 24 日、2021 年 12 月 30 日向唇动有限实缴出资 736 万元、364 万元，合计 1,100 万元；韩式昌于 2021 年 12 月 24 日向唇动有限实缴出资 820 万元。

唇动有限于 2021 年 12 月 24 日取得青县市场监督管理局换发的《营业执照》。

7、2022 年 12 月，唇动有限增资至 6,747 万元

2022 年 12 月 24 日，唇动有限股东会作出决议，公司注册资本增加至 6,747 万元，新增注册资本 827 万元，其中，鞠大伟认缴出资 100 万元，陈胜认缴出资 50 万元，刘宽清认缴出资 474 万元，志同道合认缴出资 203 万元，股东会就增资事项等事项对章程作出修订。

本次增资完成后，唇动有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	陈洪杰	3,020.00	3,020.00	44.76%
2	韩永旭	1,716.00	1,716.00	25.43%
3	韩式昌	1,184.00	1,716.00	17.55%
4	刘宽清	474.00	474.00	7.03%
5	志同道合	203.00	203.00	3.01%
6	鞠大伟	100.00	100.00	1.48%
7	陈胜	50.00	50.00	0.74%
合计		6,747.00	6,747.00	100.00%

唇动有限于 2022 年 12 月 29 日取得青县市场监督管理局换发的《营业执照》。
唇动有限的设立及其股权变动合法、合规、真实、有效。

（二）唇动有限整体变更为股份有限公司

1、作出整体变更决议

2023 年 3 月 16 日，唇动有限股东会作出决议，同意唇动有限以经审计的截至 2023 年 2 月 28 日止的账面净资产为基数折股整体变更为股份有限公司，并聘请了审计、验资和资产评估机构。

2、完成审计和评估

信永中和对唇动有限截至 2023 年 2 月 28 日的财务报表进行审计,并于 2023 年 5 月 22 日出具了 XYZH/2023BJAA21B0167 号《审计报告》。根据前述《审计报告》,唇动有限截至 2023 年 2 月 28 日的净资产为 137,469,697.11 元。

北京天健兴业资产评估有限公司以 2023 年 2 月 28 日为基准日对唇动有限进行了资产评估,并于 2023 年 5 月 22 日出具了天兴评报字(2023)第 0949 号《资产评估报告》。根据前述《资产评估报告》,唇动有限截至 2023 年 2 月 28 日的净资产评估值为 144,810,100 元。

3、召开创立大会

2023 年 6 月 12 日,唇动食品股份有限公司召开创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《唇动食品股份有限公司筹建工作报告》《关于唇动食品股份有限公司整体变更为唇动食品股份有限公司方案的议案》《关于制定<唇动食品股份有限公司章程>的议案》等议案,选举产生了唇动食品股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事。

4、验资

2023 年 6 月 12 日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2023BJAA21B0215)审验,截至 2023 年 6 月 12 日,公司的注册资本为人民币 6,747 万元,由陈洪杰、韩永旭、韩式昌等 7 位发起人以其拥有的唇动有限截至 2023 年 2 月 28 日的净资产认购,唇动有限截至 2023 年 2 月 28 日经审计的净资产人民币 137,469,697.11 元,折合实收资本 6,747 万元,余额 69,999,697.11 元计入资本公积。

整体变更完成后,唇动食品的股本结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例
1	陈洪杰	3,020.00	44.76%
2	韩永旭	1,716.00	25.43%
3	韩式昌	1,184.00	17.55%
4	刘宽清	474.00	7.03%
5	志同道合	203.00	3.01%
6	鞠大伟	100.00	1.48%
7	陈胜	50.00	0.74%

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
	合计	6,747.00	100.00%

5、取得营业执照

2023年6月29日，公司取得沧州市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91130922590975448H）。公司住所为河北省青县经济开发区；法定代表人为陈洪杰；注册资本和实收资本均为6,747万元；公司类型为其他股份有限公司（非上市）；经营范围为许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

综上，唇动食品设立时的股权设置及股本结构合法有效；唇动食品的注册资本已由股东足额缴纳，不存在出资不实的情形，出资程序、形式和比例均符合当时有效的法律、法规、规章及规范性文件的规定；唇动有限的历次股权变动与整体变更已依法履行必要程序，不存在纠纷或潜在纠纷。

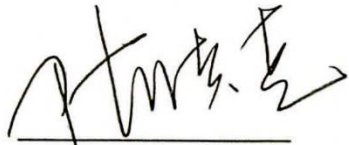
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

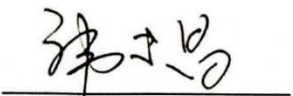
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《唇动食品股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：


陈洪杰


韩式昌


鞠大伟

耿守辉

陈 蓓

全体监事（签字）：

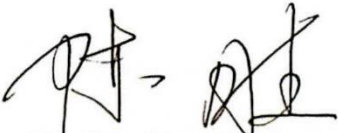

伊 波

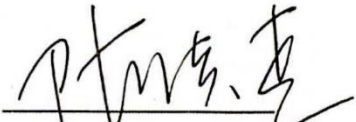

马海霞


马宝婷

非董事高级管理人员（签字）：


韩永旭


陈 胜

法定代表人（签字）：
陈洪杰


唇动食品股份有限公司
2024 年 6 月 18 日

(本页无正文，为《唇动食品股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

陈洪杰

韩式昌

鞠大伟

耿守辉

耿守辉

陈蓓

全体监事（签字）：

伊波

马海霞

马宝婷

非董事高级管理人员（签字）：

韩永旭

陈胜

法定代表人（签字）：_____

陈洪杰



（本页无正文，为《唇动食品股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

陈洪杰

韩式昌

鞠大伟

耿守辉

陈蓓

全体监事（签字）：

伊波

马海霞

马宝婷

非董事高级管理人员（签字）：

韩永旭

陈胜

法定代表人（签字）：_____

陈洪杰

