

安徽绿动能源股份有限公司

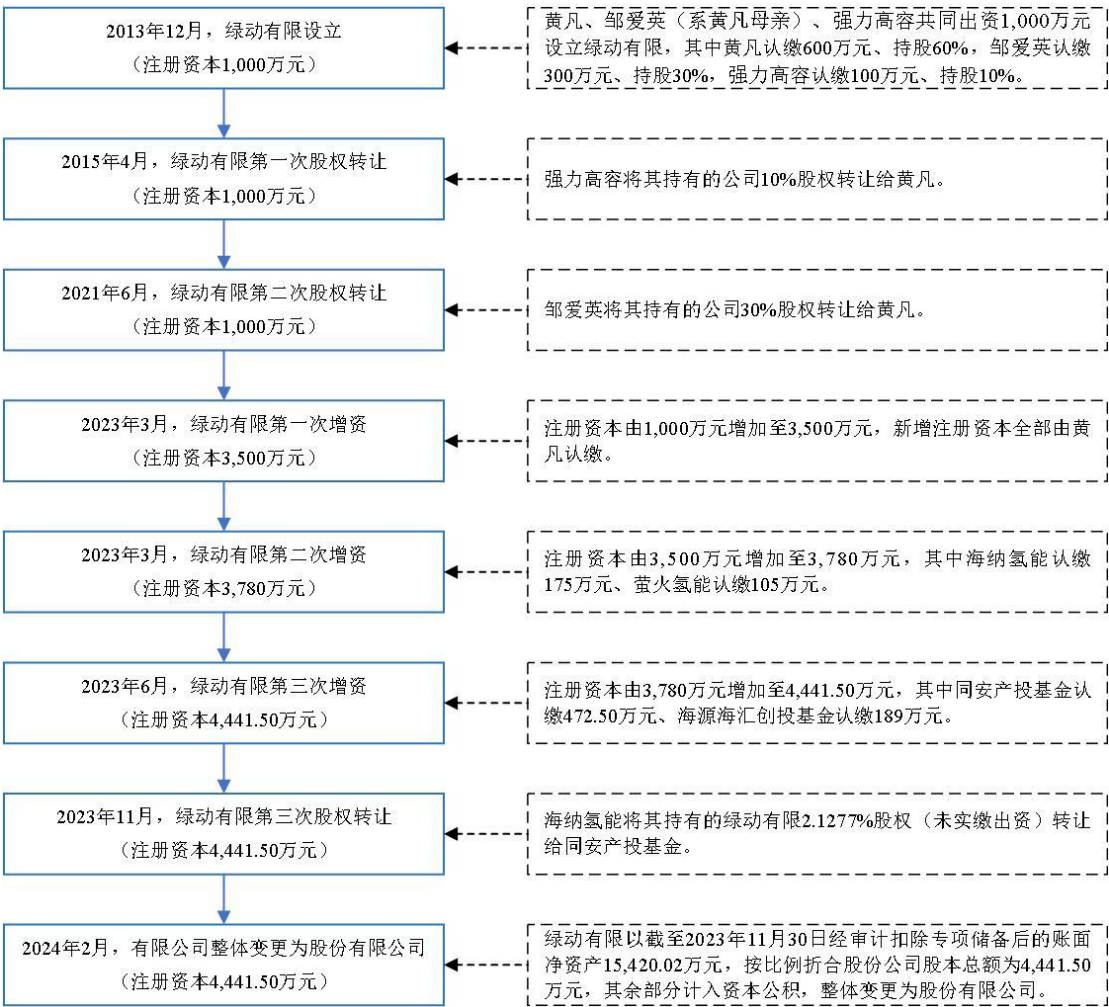
关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

安徽绿动能源股份有限公司（以下简称“绿动能源”“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认，除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《安徽绿动能源股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

安徽绿动能源股份有限公司前身为安徽绿动能源有限公司（以下简称“绿动有限”“有限公司”），成立于 2013 年 12 月 23 日，成立时注册资本为 1,000 万元。2024 年 2 月 2 日，绿动有限整体变更为股份公司。

一、公司设立以来股本演变图



二、公司设立以来股本演变过程

（一）2013 年 12 月，绿动有限设立

2013 年 12 月 15 日，黄凡、邹爱英（系黄凡母亲）、强力高容共同签署公司章程并约定：绿动有限的注册资本为 1,000 万元，其中：黄凡出资 600 万元，邹爱英出资 300 万元，强力高容出资 100 万元。

2013 年 12 月 17 日，安徽中诚会计师事务所出具皖诚会验字[2013]第 132 号《验资报告》。经审验，截至 2013 年 12 月 17 日，绿动有限已收到全体股东缴纳的注册资本 1,000 万元，各股东均以货币出资。

2013 年 12 月 23 日，绿动有限取得了太湖县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

绿动有限设立时，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	黄凡	600.00	60.00
2	邹爱英	300.00	30.00
3	强力高容	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00

（二）2015 年 4 月，绿动有限第一次股权转让

2015 年 4 月 8 日，绿动有限召开股东会，经全体股东一致同意强力高容将其持有的有限公司 10.00%股权（对应出资额 100.00 万元）以 100 万元的价格转让给黄凡。

同日，强力高容与黄凡签署《安徽绿动能源有限公司股份转让合同协议书》。

2015 年 4 月 20 日，绿动有限就本次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，绿动有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	黄凡	700.00	70.00
2	邹爱英	300.00	30.00
合计		1,000.00	100.00

（三）2021 年 6 月，绿动有限第二次股权转让

2021 年 5 月 24 日，绿动有限召开股东会，同意邹爱英将其全部持有的绿动有限 30%股权（对应出资额 300 万元）以 300.00 万元的价格转让给黄凡。

2021 年 5 月 26 日，邹爱英与黄凡签署《股权转让协议书》。

2021 年 6 月 18 日，绿动有限就本次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，绿动有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	黄凡	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

（四）2023 年 3 月，绿动有限第一次增资

2023 年 3 月 10 日，黄凡作为绿动有限的唯一股东作出股东决定，同意有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 3,500 万元，新增注册资本全部由股东黄凡认缴。

2023 年 3 月 15 日，安徽中诚会计师事务所出具皖诚会验字[2023]第 01 号《验资报告》。经审验，截至 2023 年 3 月 14 日，绿动有限已收到股东黄凡缴纳的新增注册资本 2,500 万元，全部以货币出资。

2023 年 3 月 17 日，绿动有限就本次增资事项办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，绿动有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	黄凡	3,500.00	3,500.00	100.00
合计		3,500.00	3,500.00	100.00

（五）2023 年 3 月，绿动有限第二次增资

2023 年 3 月 27 日，绿动有限召开 2023 年第二次临时股东会，全体股东一致同意有限公司实施增资扩股，同意增加注册资本 280 万元，出资方式为货币，认股价格为每股注册资本 2.85 元（后于 2023 年 11 月经股东会审议调整为每股注册资本 5.00 元）。增资后有限公司注册资本由 3,500 万元变更为 3,780 万元，其中海纳氢能以现金 498.75 万元认缴出资 175 万元，萤火氢能以现金 299.25 万元认缴出资 105 万元。海纳氢能和萤火氢能均为绿动有限员工持股平台。

2023 年 3 月 28 日，绿动有限取得了太湖县市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，绿动有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	黄凡	3,500.00	3,500.00	92.5926
2	海纳氢能	175.00	-	4.6296
3	萤火氢能	105.00	-	2.7778
合计		3,780.00	3,500.00	100.00

（六）2023 年 6 月，绿动有限第三次增资

2023 年 5 月 25 日，绿动有限召开 2023 年第三次临时股东会，同意注册资本由 3,780 万元增加至 4,441.50 万元。其中，同安产投基金以现金 5,000.00 万元认缴 472.50 万注册资本，海源海汇创投基金以现金 2,000.00 万元认缴 189.00 万注册资本。

2023 年 6 月 7 日，绿动有限就本次增资事项办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，绿动有限的股权结构为：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	黄凡	3,500.00	3,500.00	78.8022
2	同安产投基金	472.50	472.50	10.6383
3	海源海汇创投基金	189.00	189.00	4.2553
4	海纳氢能	175.00	-	3.9401
5	萤火氢能	105.00	-	2.3641
合计		4,441.50	4,161.50	100.00

（七）2023 年 11 月，绿动有限第三次股权转让

2023 年 11 月 22 日，绿动有限召开股东会，同意海纳氢能将其持有的有限公司 2.1277%股权（对应出资额 94.50 万元，未实缴出资）以 0 万元的价格转让给同安产投基金。同日，同安产投基金与海纳氢能就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2023 年 11 月 22 日，绿动有限就本次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。

2023 年 11 月 23 日，股东萤火氢能、海纳氢能认缴的 105.00 万元和 80.50 万元出资额分别以 525.00 万元、402.50 万元实缴出资。2023 年 11 月 30 日，同

安产投基金以 1,000.00 万元受让取得的有限公司 94.50 万元注册资本已实缴到位。

2024 年 6 月 13 日，安徽中诚会计师事务所出具皖诚会验字[2024]第 04 号《验资报告》，对于公司注册资本由 3,500 万元增加至 4,441.50 万元相关的两次注册资本变更进行了合并验资。经审验，截至 2024 年 6 月 13 日，绿动有限已收到股东海纳氢能、萤火氢能、同安产投基金、海源海汇创投基金缴纳的新增注册资本 941.50 万元，全部以货币出资。

本次股份转让完成后，绿动有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	黄凡	3,500.00	3,500.00	78.8022
2	同安产投基金	567.00	567.00	12.7660
3	海源海汇创投基金	189.00	189.00	4.2553
4	萤火氢能	105.00	105.00	2.3641
5	海纳氢能	80.50	80.50	1.8125
合计		4,441.50	4,441.50	100.00

（八）2024 年 2 月，整体变更为股份有限公司

2024 年 1 月 26 日，黄凡、同安产投基金、海源海汇创投基金、萤火氢能、海纳氢能共 5 名发起人签署《发起人协议书》，同意绿动有限以截至 2023 年 11 月 30 日经审计的扣除专项储备后的账面净资产 154,200,228.71 元，按照 1:0.288035 的比例折为股份公司的股本总额 44,415,000.00 元，每股面值 1.00 元，其余部分计入资本公积，整体变更为股份有限公司。

中水致远资产评估有限公司于 2024 年 1 月 26 日出具“中水致远评报字[2024]第 020020 号”《资产评估报告》；根据该报告，公司净资产于评估基准日 2023 年 11 月 30 日的评估值为 21,220.83 万元。

容诚会计师于 2024 年 2 月 26 日出具“容诚验字[2024]230Z0015 号”《验资报告》，对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。

2024 年 1 月 29 日，公司召开了创立大会暨 2024 年第一次临时股东大会。

2024 年 2 月 2 日，公司取得安庆市市场监督管理局核发的股份公司营业执

照。

整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	黄凡	3,500.00	78.8022
2	同安产投基金	567.00	12.7660
3	海源海汇创投基金	189.00	4.2553
4	萤火氢能	105.00	2.3641
5	海纳氢能	80.50	1.8125
合计		4,441.50	100.00

截至本确认意见签署之日，公司股权结构未发生变化。

公司历次增资与股权转让均已履行公司决策和有权机关核准程序，合法、有效。公司股权清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

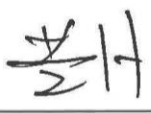
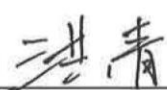
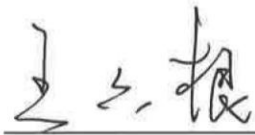
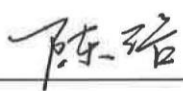
三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

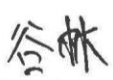
（以下无正文）

(本页无正文,为《安徽绿动能源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》的签章页)

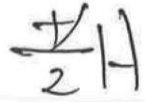
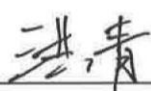
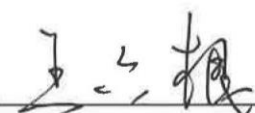
董事签名:

 _____ 黄凡	 _____ 洪青	 _____ 王六根
 _____ 陈浩	 _____ 李元旦	

监事签名:

 _____ 谷林	 _____ 周燕	 _____ 李锐
---	---	---

高级管理人员签名:

 _____ 黄凡	 _____ 洪青	 _____ 王六根
 _____ 陈浩		

安徽绿动能源股份有限公司
2024年9月27日

