

# 佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

## 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

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司（以下简称“南宝高盛”或“公司”）系由高盛材料（香港）有限公司（以下简称“香港高盛”）、李娟、广州慧好科技有限公司（以下简称“广州慧好”）、佛山椿盛投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山椿盛”）、佛山倍盛投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山倍盛”）、曹少波、南宝树脂（佛山）有限公司（以下简称“佛山南宝”）、曾小义作为发起人，直接发起设立的股份有限公司。

经公司全体董事、监事、高级管理人员确认，公司设立以来股本演变情况如下：

### 一、公司设立以来股本演变情况

#### 1、有限公司设立

佛山南宝高盛高新材料有限公司（以下简称“南宝高盛有限”或“有限公司”）系由香港高盛、佛山南宝于 2010 年 3 月 16 日共同出资设立的外商投资企业。

2009 年 11 月 24 日，佛山市工商行政管理局出具佛名称预核外字【2009】第 0900638037 号《公司名称预先核准通知书》，同意预先核准香港高盛、佛山南宝 2 个投资人出资设立公司，名称为“佛山南宝高盛高新材料有限公司”。

2010 年 2 月 21 日，佛山市三水区对外贸易经济合作局出具三外经贸【2010】19 号文《关于设立中外合资企业佛山南宝高盛高新材料有限公司的批复》同意有限公司设立，2010 年 2 月 23 日，有限公司取得批准号为商外资粤三合资证字【2010】0001 号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2010 年 3 月 16 日根据广东省佛山市工商行政管理局出具佛核设通外字【2010】第 1000097392 号《核准设立通知书》，有限公司取得编号为 440600400012417 的的营业执照。

南宝高盛有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本 (万美元)	实缴资本 (万美元)	持股（出资） 比例（%）	出资方式
1	香港高盛	148.50	148.50	99.00	货币出资
2	佛山南宝	1.50	1.50	1.00	货币出资
合计	-	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>100.00</b>	-

根据 2020 年 4 月 14 日及 2020 年 5 月 14 日，佛山市正大会计师事务所有限公司分别出

具的佛正会外验字【2010】第021号验资报告及佛正会外验字【2010】第028号验资报告，前述出资均已实缴。

## 2、2020年8月27日，第一次增资

根据2020年8月27日南宝高盛有限董事会决议，经董事孙德聪、李娟、陈星在一致同意佛山椿盛、佛山倍盛成为公司新股东；同意有限公司投资总额由200万美元变更为350万美元，注册资本由150万美元变更为168.69万美元。本次新增注册资本18.69万美元，由新股东认缴出资，其中佛山椿盛以货币方式认缴出资10.96万美元，于2020年12月31日缴足；佛山倍盛以货币方式认缴出资7.73万美元，于2020年12月31日缴足。新股东佛山椿盛、佛山倍盛已于2020年11月将前述款项汇至南宝高盛有限账户完成出资程序。

本次出资后，南宝高盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本 (万美元)	实缴资本 (万美元)	持股(出资) 比例(%)	出资方式
1	香港高盛	148.50	148.50	88.03%	货币出资
2	佛山南宝	1.50	1.50	0.89%	货币出资
3	佛山椿盛	10.96	10.96	6.50%	货币出资
4	佛山倍盛	7.73	7.73	4.58%	货币出资
合计	-	150.00	150.00	100.00	-

2020年8月28日，南宝高盛有限取得佛山市市场监督管理局佛准登通外字【2020】第fs20082700239号核准变更登记通知书完成实收资本、股东名称的变更。并取得换发后企业法人营业执照，统一社会信用代码为914406005516564958。

## 3、2022年9月2日，第一次股权转让

2022年9月1日，南宝高盛有限召开临时股东会会议及董事会会议，会议一致通过同意香港高盛将17.57%的股权，共29.65万美元以22.67万美元为对价转让给李娟；同意香港高盛将0.56%的股权，共0.94万美元以0.72万美元为对价转让给曾小义；同意香港高盛将8.86%的股权，共14.94万美元以11.43万美元为对价转让给广州慧好；同意香港高盛将1.46%的股权，共2.46万美元以1.88万美元为对价转让给曹少波。

2022年9月1日，香港高盛与李娟、曾小义、广州慧好、曹少波分别签订了《股权转让协议》。2022年9月2日，该股权转让事宜经佛山市市场监督管理局核准变更，并出具佛准登通外字【2022】第fs22090101214号《外商投资企业变更登记通知书》。同日，南宝高盛有限取得变更后统一社会信用代码为914406005516564958的营业执照。

本次股权转让后，南宝高盛有限之股权结构如下：

序号	股东名称	认缴资本	实缴资本	持股(出资)	出资方式
----	------	------	------	--------	------

		(万美元)	(万美元)	比例 (%)	
1	香港高盛	100.51	100.51	59.58	货币出资
2	李娟	29.65	29.65	17.57	货币出资
3	广州慧好	14.94	14.94	8.86	货币出资
4	佛山椿盛	10.96	10.96	6.5	货币出资
5	佛山倍盛	7.73	7.73	4.58	货币出资
6	曹少波	2.46	2.46	1.46	货币出资
7	佛山南宝	1.5	1.5	0.89	货币出资
8	曾小义	0.94	0.94	0.56	货币出资
<b>合计</b>	-	<b>168.69</b>	<b>168.69</b>	<b>100.00</b>	-

#### 4、有限公司整体变更为股份公司

2023年11月25日，南宝高盛有限召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更设立为股份有限公司，股改基准日为2023年4月30日。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2023）第022567号）的审计结果，截至2022年4月30日，有限公司经审计的账面总资产29,479.42万元、总负债10,489.12万元、净资产18,990.30万元；根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《佛山南宝高盛高新材料有限公司拟股份制改造涉及的佛山南宝高盛高新材料有限公司净资产价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-992号），截至评估基准日2023年4月30日，有限公司经评估的总资产30,188.74万元、总负债10,489.13万元、净资产19,699.62万元。

2023年11月13日，根据《佛山南宝高盛高新材料有限公司发起人协议》，南宝高盛有限全体股东一致同意变更后的股份有限公司的注册资本为2,400.00万元，股份总数为2,400.00万股，每股1元。各发起人以经审计后的账面净资产18,990.30万元，按7.91262491541:1的比例折合成2,400.00万股，其中2,400.00万元计入注册资本，余额16,590.30万元计入资本公积。

2023年11月28日，南宝高盛召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于以整体变更方式设立佛山南宝高盛高新材料有限公司的议案》等议案。

2023年12月21日，经佛山市市场监督管理局核准并出具佛准登通外字【2023】第fs23122001081号的《外商投资企业变更通知书》，公司整体变更为股份有限公司，注册资本由168.69万美元变更为2,400万人民币。

2023年12月21日，公司取得由佛山市市场监督管理局颁发的编号为914406005516564958的营业执照。

变更为股份公司后，公司股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数 (股)	持股比例 (%)
1	香港高盛	14,299,848.00	59.58
2	李娟	4,218,384.00	17.57
3	广州慧好	2,125,560.00	8.86
4	佛山椿盛	1,559,304.00	6.50
5	佛山倍盛	1,099,776.00	4.58
6	曹少波	349,992.00	1.46
7	佛山南宝	213,408.00	0.89
8	曾小义	133,728.00	0.56
合计	-	<b>24,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

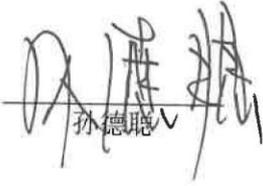
## 二、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见公司

全体董事、监事、高级管理人员确认上述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相应的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《佛山南宝高盛高新材料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》签字页)

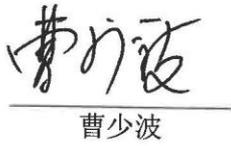
全体董事签字：

  
孙德运

  
吴永升

  
陈武雄

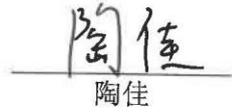
郭森茂

  
曹少波

全体监事签字：

  
林俊辉

林昆缙

  
陶佳

全体高级管理人员签字：

  
段晓晖

  
龙红波

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司



2024年6月24日

(本页无正文，为《佛山南宝高盛高新材料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》签字页)

全体董事签字：

  
郭森茂



佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

2024年6月24日

(本页无正文，为《佛山南宝高盛高新材料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》签字页)

全体监事签字：

  
林昆缙



佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

2024年6月24日