

广东高义包装科技股份有限公司
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11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：

简称	指	释义
公司、本公司、高义包装	指	广东高义包装科技股份有限公司
高义有限	指	广东高义包装印刷有限公司，公司前身
高儒合伙	指	上海高儒企业管理合伙企业（有限合伙）
高萍合伙	指	上海高萍企业管理合伙企业（有限合伙）
高艺合伙	指	东莞市高艺企业管理合伙企业（有限合伙）
中证投资	指	中信证券投资有限公司
博资同泽	指	广东博资同泽一号股权投资合伙企业（有限合伙）
昆仑鼎天	指	深圳昆仑鼎天投资有限公司
科创资本	指	东莞市科创资本投资合伙企业（有限合伙）
创新投资	指	东莞市创新投资发展合伙企业（有限合伙）
阳光教育	指	东莞市阳光教育科技有限公司
股东大会	指	广东高义包装科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东高义包装科技股份有限公司董事会
公司章程	指	《广东高义包装科技股份有限公司章程》及其修正案，公司现行有效的公司章程

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。

本公司前身为广东高义包装印刷有限公司，成立于 2014 年 7 月 1 日，并于 2021 年 10 月 28 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自广东高义包装印刷有限公司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）2014 年 7 月，高义有限设立

2014 年 5 月 13 日，广东省工商局核发了粤名称预核内字[2014]第 1400013801 号《企业名称预先核准通知书》，核准高义有限名称为广东高义包装印刷有限公司。

2014 年 6 月，任志生、贺小华、王东签署《公司章程》，共同发起设立高义有限，注册资本 6,000 万元。其中任志生以货币认缴出资 4,861.20 万元；贺小华以货币认缴出资 900.00 万元；王东以货币认缴出资 238.80 万元。高义有限的经营范围为“包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；道路货物运输；货物进出口”。

2014 年 7 月 1 日，公司取得东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

公司设立时，股权结构如下：

股东名称	认缴出资金额（万元）			出资比例
	货币出资	实物出资	合计	
任志生	4,861.20	-	4,861.20	81.02%
贺小华	900.00	-	900.00	15.00%
王东	238.80	-	238.80	3.98%
合计	6,000.00	-	6,000.00	100.00%

（二）2014 年 12 月，高义有限出资方式第一次变更

2014 年 12 月 31 日，高义有限全体股东作出股东会决议，同意股东出资方式变更为货币、实物，其中任志生以货币出资 1,618.65 万元，以实物作价出资 3,242.55 万元，总认缴出资 4,861.20 万元，贺小华以货币出资 304.81 万元，以实物作价出资 595.19 万元，总认缴出资 900.00 万元；王东以货币出资 76.54 万元，以实物作价出资 162.26 万元，总认缴出资 238.80 万元，上述出资于 2019 年 5 月 30 日之前缴足。

2014年12月31日，就上述变更事宜，高义有限制定了《章程修正案》。

2014年12月31日，东莞市工商行政管理局核准了高义有限本次变更登记，高义有限取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。

高义有限本次变更后的股东及股权结构如下：

股东姓名	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
任志生	1,618.65	81.02	货币
	3,242.55		实物
贺小华	304.81	15.00	货币
	595.19		实物
王东	76.54	3.98	货币
	162.26		实物
合计	6,000.00	100.00	

（三）2018年7月，高义有限第一次股权转让

2018年7月3日，高义有限全体股东作出股东会决议，同意贺小华将其持有的公司15.00%股权（对应注册资本900.00万元）以900.00万元人民币的价格转让给李东红，其他股东放弃上述股权转让的优先购买权。

2018年7月3日，就上述高义有限股权转让事宜，贺小华与李东红签署《股权转让协议》。

2018年7月18日，东莞市工商行政管理局核准了高义有限本次变更登记，高义有限取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次变更后高义有限的股权结构如下：

股东姓名	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
任志生	1,618.65	81.02	货币
	3,242.55		实物
李东红	304.81	15.00	货币
	595.19		实物
王东	76.54	3.98	货币
	162.26		实物
合计	6,000.00	100.00	

（四）2018年11月，高义有限出资形式第二次变更

2018年11月2日，高义有限全体股东作出股东会决议，同意股东出资方式变更为货币，其中任志生以货币出资 4,861.20 万元、李东红以货币出资 900.00 万元、王东以货币出资 238.80 万元，上述出资于 2019 年 12 月 31 日之前缴足。

2018年11月2日，就上述变更事宜，高义有限股东签署了新的《广东高义包装印刷有限公司章程》。

2018年11月26日，东莞市工商行政管理局核准了高义有限本次变更登记，高义有限取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次变更后高义有限的股权结构如下：

股东姓名	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
任志生	4,861.20	81.02	货币
李东红	900.00	15.00	货币
王东	238.80	3.98	货币
合计	6,000.00	100.00	

本次出资形式变更后，高义有限出资形式第一次变更时实物出资未评估的瑕疵已经纠正，公司注册资本充足到位。

（五）2018年12月，高义有限第一次增资

2018年11月16日，高义有限全体股东作出股东会决议，同意高义有限注册资本增加 2,800.00 万元，增加至 8,800.00 万元，其中任志生增资 2,268.56 万元、李东红增资 420.00 万元、王东增资 111.44 万元。

2018年11月16日，就上述变更事宜，高义有限股东签署了新的《广东高义包装印刷有限公司章程》。

2018年12月12日，东莞市工商行政管理局核准了高义有限本次变更登记，高义有限取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。

高义有限本次变更后的股东及股权结构如下：

股东姓名	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
任志生	7,129.76	81.02	货币

股东姓名	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
李东红	1,320.00	15.00	货币
王东	350.24	3.98	货币
合计	8,800.00	100.00	

（六）2019年8月，高义有限第二次增资

2019年8月9日，高义有限全体股东作出股东会决议，同意高义有限注册资本增加1,000.00万元，增加至9,800.00万元，其中高儒合伙增资500.00万元、高萍合伙增资500.00万元。

2019年8月9日，就上述变更事宜，高义有限股东签署了新的《广东高义包装印刷有限公司章程》。

2019年8月20日，东莞市工商行政管理局核准了高义有限本次变更登记，高义有限取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》。

高义有限本次变更后的股东及股权结构如下：

股东姓名	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
任志生	7,129.76	72.75	货币
李东红	1,320.00	13.47	货币
高萍合伙	500.00	5.10	货币
高儒合伙	500.00	5.10	货币
王东	350.24	3.57	货币

（七）2021年3月，高义有限第二次股权转让

2021年2月，高义包装股东会作出决议同意任志生将其所持有的公司130万元的认缴出资额，以517.40万元的价格转让给东莞市高艺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“高艺合伙”）；同意《公司章程》做出相应修订。任志生与东莞市高艺企业管理合伙企业（有限合伙）就该股权转让事项签署《股权转让协议》。2021年2月，全体股东签署修订后的《公司章程》。高艺合伙的合伙人主要为任志生的亲属及朋友，本次股权转让的价格为3.98元/每元注册资本，系参考公司2020年末每股净资产定价。

2021年3月9日，公司完成相应工商变更备案。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
任志生	6,999.76	71.43%	货币
李东红	1,320.00	13.47%	货币
高儒合伙	500.00	5.10%	货币
高萍合伙	500.00	5.10%	货币
王东	350.24	3.57%	货币
高艺合伙	130.00	1.33%	货币
合计	9,800.00	100.00%	

（八）2021年6月，高义有限第三次增资

2021年5月26日，公司股东会作出决议，同意公司新增注册资本918.75万元，分别由新增股东中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）以人民币6,000万元认缴注册资本367.50万元，由新股东广东博资同泽一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博资同泽”）以人民币3,000万元认缴注册资本183.75万元，由新股东东莞市创新投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新投资”）以人民币3,000万元认缴注册资本183.75万元，由新股东东莞市科创资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创资本”）以人民币3,000万元认缴注册资本183.75万元；以上新股东出资超出认缴注册资本部分计入资本公积。同日，公司分别与前述新增股东签署《增资扩股协议》。2021年5月26日，全体股东签署修订后的《公司章程》。

2021年6月10日，公司完成相应工商变更备案。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
任志生	6,999.76	65.30%	货币
李东红	1,320.00	12.31%	货币
高儒合伙	500.00	4.66%	货币
高萍合伙	500.00	4.66%	货币
中证投资	367.50	3.43%	货币
王东	350.24	3.27%	货币
博资同泽	183.75	1.71%	货币

创新投资	183.75	1.71%	货币
科创资本	183.75	1.71%	货币
高艺合伙	130.00	1.21%	货币
合计	10,718.75	100.00%	

本次增资的价格为 16.33 元/每元注册资本,系外部股东经对公司的未来进行预期和判断并与公司原股东协商确定的价格。

(九) 2021 年 7 月, 高义有限第三次股权转让

2021 年 7 月 15 日, 高义有限股东会作出决议, 同意任志生将其 1,071.875 万元的认缴注册资本份额转让予王雪梅(王雪梅为任志生配偶), 同意任志生将其 1,071.875 万元的认缴注册资本份额转让予任柏宾(任柏宾为任志生之子); 同日, 全体股东签署修订后的《公司章程》。同日, 任志生分别与王雪梅和任柏宾签署《股权转让协议书》。2021 年 7 月 28 日, 公司完成相应工商变更备案。公司本次股权转让系实际控制人任志生家庭内部财产分配, 工商登记均按照 1 元/注册资本定价, 实际未支付对价。

本次股权转让后, 公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额(万元)	出资比例	出资方式
任志生	4,856.010	45.30%	货币
李东红	1,320.000	12.31%	货币
王雪梅	1,071.875	10.00%	货币
任柏宾	1,071.875	10.00%	货币
高儒合伙	500.000	4.66%	货币
高萍合伙	500.000	4.66%	货币
中证投资	367.500	3.43%	货币
王东	350.240	3.27%	货币
博资同泽	183.750	1.71%	货币
创新投资	183.750	1.71%	货币
科创资本	183.750	1.71%	货币
高艺合伙	130.000	1.21%	货币
合计	10,718.750	100.00%	

(十) 2021年10月，高义有限整体变更为股份有限公司

2021年9月，高义有限召开股东会，全体股东一致同意以截至2021年7月31日经审计的账面净资产58,075.27万元折合成10,718.75万股，每股面值1.00元，净资产超过股本的部分计入资本公积，将有限公司整体变更为股份公司。同日，高义有限全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议书》。

2021年9月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了天健深审[2021]1270号《审计报告》，根据该报告，截至2021年7月31日，高义有限经审计的净资产值为58,075.27万元。

2021年9月30日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具了北方亚事评报字[2021]第01-646号《评估报告》，根据该报告，截至2021年7月31日，高义有限净资产的评估价值为68,573.74万元。

2021年10月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于广东高义包装科技股份有限公司筹办工作报告的议案》《关于广东高义包装印刷有限公司整体变更为股份有限公司的议案》等议案。2021年10月28日，公司完成相应工商变更备案。

2021年11月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2021]第3-66号），经审验，截至2021年10月15日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至2021年7月31日止广东高义包装印刷有限公司经审计的净资产58,075.27万元，将上述净资产折合实收股本10,718.75万元，其余计入资本公积。

股份公司设立时的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
任志生	4,856.010	45.30%
李东红	1,320.000	12.31%
王雪梅	1,071.875	10.00%
任柏宾	1,071.875	10.00%
高儒合伙	500.000	4.66%
高萍合伙	500.000	4.66%

中证投资	367.500	3.43%
王东	350.240	3.27%
博资同泽	183.750	1.71%
创新投资	183.750	1.71%
科创资本	183.750	1.71%
高艺合伙	130.000	1.21%
合计	10,718.750	100.00%

(十一) 2021年12月，高义包装第一次增资

2021年12月，高义包装召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增资扩股暨引入投资者的议案》，同意东莞市阳光教育科技有限公司（以下简称“阳光教育”）向公司增资，由阳光教育出资3,000万元，其中169.243万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。2021年12月，高义包装召开2021年第二次临时股东大会审议通过前述增资事项，全体股东签署修订后的《公司章程》。2021年12月，高义包装、任志生与阳光教育签署《增资扩股协议》。2021年12月30日，高义包装完成相应工商变更。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
任志生	4,856.010	44.60%
李东红	1,320.000	12.12%
王雪梅	1,071.875	9.84%
任柏宾	1,071.875	9.84%
高儒合伙	500.000	4.59%
高萍合伙	500.000	4.59%
中证投资	367.500	3.38%
王东	350.240	3.22%
博资同泽	183.750	1.69%
创新投资	183.750	1.69%
科创资本	183.750	1.69%
阳光教育	169.243	1.55%
高艺合伙	130.000	1.19%
合计	10,887.993	100.00%

本次增资的价格为每股 17.73 元，系外部股东经对公司的未来进行预期和判断并与公司原股东协商确定的价格。

（十二）2023 年 4 月，高义包装第一次股权转让

2023 年 4 月，深圳昆仑鼎天投资有限公司（以下简称“昆仑鼎天”）与博资同泽签署《股权转让协议书》，博资同泽将其持有的发行人 183.75 万元的股本全部转让予昆仑鼎天，转让价格为 3,443.25 万元。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	股本（万元）	持股比例
任志生	4,856.010	44.60%
李东红	1,320.000	12.12%
王雪梅	1,071.875	9.84%
任柏宾	1,071.875	9.84%
高儒合伙	500.000	4.59%
高萍合伙	500.000	4.59%
中证投资	367.500	3.38%
王东	350.240	3.22%
昆仑鼎天	183.750	1.69%
创新投资	183.750	1.69%
科创资本	183.750	1.69%
阳光教育	169.243	1.55%
高艺合伙	130.000	1.19%
合计	10,887.993	100.00%

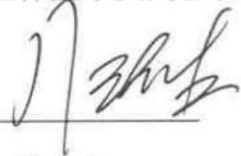
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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。

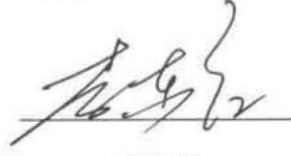
（以下无正文）

(本页无正文，为《广东高义包装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)

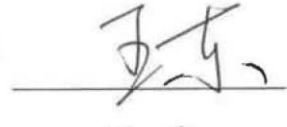
全体董事及高级管理人员签名：



任志生



李东红



王东



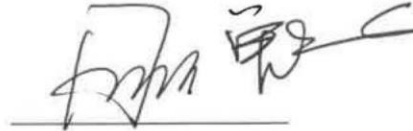
周亚群



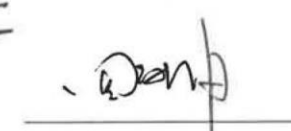
吴战箴



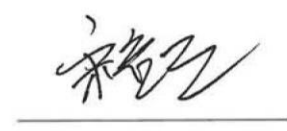
吴红日



曾超等



罗灼坤



宋意杰

全体监事签名：



张艳丽



段彦军



李存燕

广东高义包装科技股份有限公司

2024年11月22日

