

# 百川生物科技股份有限公司

## 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

除非文中另有所指，本说明中所使用的词语含义与《百川生物科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

百川生物科技股份有限公司拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

#### 一、百川生物科技股份有限公司

##### 1、2008年8月，有限公司设立

2008年4月15日，乐清市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“乐清市百川食品有限公司”。

2008年8月22日，陈彪与江旭海签署了《乐清市百川食品有限公司章程》，约定双方共同出资设立百川有限，注册资本为3万元，其中陈彪出资1.5万元，江旭海出资1.5万元，出资方式均为货币出资。

2008年8月13日，乐清市工商行政管理局核发了注册号为330382000052957的营业执照，核准百川有限设立。

2008年8月19日，乐清乐怡会计师事务所出具乐会所设验[2008]325号《验资报告》，经审验，截至2008年8月19日，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币叁万元。全体股东以货币出资合计3万元。

百川有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 陈彪   | 1.50    | 50.00   |
| 2  | 江旭海  | 1.50    | 50.00   |
|    | 合计   | 3.00    | 100.00  |

##### 2、2010年2月，第一次股权转让

2010年2月1日，陈彪、江旭海分别与付昌娇签署《股权转让协议书》，约定陈彪将其持有的百川有限50%股权（出资额1.5万元）作价1.5万元转让给付昌娇，同意江旭海将其持有的百川有限20%股权（出资额0.6万元）作价0.6万元转让给付昌娇。

同日，百川有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事宜。

2010年2月10日，乐清市工商行政管理局向百川有限换发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）     | 持股比例（%）       |
|----|-----|-------------|---------------|
| 1  | 付昌娇 | 2.10        | 70.00         |
| 2  | 江旭海 | 0.90        | 30.00         |
| 合计 |     | <b>3.00</b> | <b>100.00</b> |

### 3、2010年3月，第一次增资

2010年3月24日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意公司注册资本增加至500万元，新增497万元注册资本由股东付昌娇、江旭海分别出资347.90万元、149.10万元。

2010年3月26日，乐清市工商行政管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）       | 持股比例（%）       |
|----|-----|---------------|---------------|
| 1  | 付昌娇 | 350.00        | 70.00         |
| 2  | 江旭海 | 150.00        | 30.00         |
| 合计 |     | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |

2010年3月25日，乐清永安会计师事务所出具“乐永会验[2010]第193号”《验资报告》，经审验，截至2010年3月25日，公司已收到缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币肆佰玖拾柒万元。各股东以货币共出资497万元。据此，本次增资的新增注册资本均已实缴完毕。

### 4、2013年6月，第二次增资

2013年6月27日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意公司注册资本增加至1,000万元，新增500万元注册资本由股东付昌娇、江旭海分别以货币出资350万元、150万元。

2013年6月28日，乐清市工商行政管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|----|-----|-----------------|---------------|
| 1  | 付昌娇 | 700.00          | 70.00         |
| 2  | 江旭海 | 300.00          | 30.00         |
| 合计 |     | <b>1,000.00</b> | <b>100.00</b> |

2013年6月28日，乐清永安会计师事务所出具“乐永会验[2013]第212号”号《验资报告》，经审验，截至2013年6月27日，公司已收到付昌娇、江旭海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币伍佰万元，股东以货币共出资500万元。据此，本次新增的注册资本均已实缴完毕。

#### 5、2015年10月，第三次增资

2015年10月14日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意公司注册资本增加至5,000万元，新增4,000万元注册资本由股东付昌娇、江旭海分别出资2,800万元、1,200万元。

2015年10月15日，乐清市工商行政管理局向百川有限换发了新的营业执照。

本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|----|-----|-----------------|---------------|
| 1  | 付昌娇 | 3,500.00        | 70.00         |
| 2  | 江旭海 | 1,500.00        | 30.00         |
| 合计 |     | <b>5,000.00</b> | <b>100.00</b> |

2017年4月19日，乐清乐怡会计师事务所有限公司出具“乐会所变验[2017]007号”《验资报告》，经审验，截至2016年12月31日止，公司已收到陈彪、江旭海缴纳的注册资本合计人民币伍仟万元。

#### 6、2015年12月，第二次股权转让

2015年12月8日，百川有限召开股东会并决议，全体股东同意付昌娇将其持有的百川有限70%股权（出资额3,500万元）赠与给陈彪，并同意就前述股权转让事项修改公司章程。

2015年12月8日，陈彪与付昌娇签署《股权赠与协议书》，约定上述股权赠与事宜。

2015年12月22日，乐清市市场监督管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|----|-----|-----------------|---------------|
| 1  | 陈彪  | 3,500.00        | 70.00         |
| 2  | 江旭海 | 1,500.00        | 30.00         |
| 合计 |     | <b>5,000.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 7、2017年12月，第三次股权转让

2017年12月12日，百川有限召开股东会并决议，全体股东同意陈彪将其持有的百川有限70%股权（出资额3,500万元）转让给浙江源素生物科技有限公司（以下简称“浙江源素”），同意江旭海将其持有的百川有限30%股权（出资额1,500万元）转让给浙江易展生物科技有限公司（以下简称“浙江易展”）。

2017年12月12日，陈彪、江旭海与浙江源素、浙江易展签署《股权转让协议书》，约定上述股权转让事宜。

2017年12月12日，乐清市市场监督管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1  | 浙江源素 | 3,500.00        | 70.00         |
| 2  | 浙江易展 | 1,500.00        | 30.00         |
| 合计 |      | <b>5,000.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 8、2020年12月，第四次股权转让

2020年12月28日，百川有限召开股东会并决议，全体股东同意浙江源素将其持有的百川有限4%股权（出资额200万元）转让给温州百川众一企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川众一”）。

2020年12月28日，浙江源素与百川众一签署《股权转让协议书》，约定上述股权转让事宜。

2020年12月28日，乐清市市场监督管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1  | 浙江源素 | 3,300.00        | 66.00         |
| 2  | 浙江易展 | 1,500.00        | 30.00         |
| 3  | 百川众一 | 200.00          | 4.00          |
| 合计 |      | <b>5,000.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 9、2021年12月，第四次增资

2021年12月23日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意公司注册资本增加至5,079.10万元，由乐清百川合一企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川合一”）出资237.30万元，新增79.10万元注册资本，超出部分计入资本公积。

2021年12月27日，乐清市市场监督管理局向百川有限换发了新的营业执照。

本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）         | 持股比例（%）       |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1  | 浙江源素 | 3,300.00        | 64.97         |
| 2  | 浙江易展 | 1,500.00        | 29.53         |
| 3  | 百川众一 | 200.00          | 3.94          |
| 4  | 百川合一 | 79.10           | 1.56          |
| 合计 |      | <b>5,079.10</b> | <b>100.00</b> |

2022年12月13日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2022]7857号），经审验，截至2022年12月2日，公司已收到缴纳

的新增注册资本 791,000.00 元，公司新增实收资本 791,000.00 元，新增资本公积 1,582,000.00 元。据此，本次增资的新增注册资本均已实缴完毕。

### **10、2022 年 10 月，整体变更为股份有限公司**

2022 年 9 月 16 日，中汇会所出具中汇会审[2022]6802 号《百川生物科技有限公司审计报告》，确认截至审计基准日 2022 年 4 月 30 日，百川有限经审计的净资产为 106,239,074.85 元。

2022 年 9 月 16 日，天源评估出具天源评报字[2022]第 0550 号《百川生物科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司资产负债表列示的全部资产和负债资产评估报告》，确认截至评估基准日 2022 年 4 月 30 日，百川有限的净资产评估价值为 152,412,230.27 元。

2022 年 9 月 16 日，百川有限召开股东会会议，全体股东一致同意百川有限依法整体变更为股份公司，同意以截至 2022 年 4 月 30 日的公司净资产人民币 106,239,074.85 元折合 50,791,000 股股份，每股面值人民币 1 元，其余净资产 55,448,074.85 元计入资本公积。

2022 年 9 月 16 日，公司全体发起人共同签订《百川生物科技股份有限公司发起人协议》，对股份公司的成立、股份公司的经营目的和经营范围、注册资本及股本结构、发起人的权利及义务、股份公司的筹备委员会、股份公司的组织机构等主要事项做出明确约定。

2022 年 10 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于百川生物科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于<百川生物科技股份有限公司章程>的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 14 日，中汇会所出具中汇会验[2022]7927 号《百川生物科技股份有限公司（筹）验资报告》，审验截至 2022 年 12 月 14 日止，百川生物（筹）已收到全体股东拥有的百川有限截至 2022 年 4 月 30 日止经审计的净资产人民币 106,239,074.85 元，根据折股方案，将收到的净资产按 2.0917:1 的折股比例折合股份总数 5,079.10 万股，每股面值 1 元，总计股本人民币伍仟零柒拾玖万壹仟元，超过折股部分的净资产 55,448,074.85 元计入百川生物（筹）资本公积。

2022年10月24日，公司取得温州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9133038267956467X2的《营业执照》。

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股）         | 持股比例（%）       |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1  | 浙江源素 | 3,300.00        | 64.97         |
| 2  | 浙江易展 | 1,500.00        | 29.53         |
| 3  | 百川众一 | 200.00          | 3.94          |
| 4  | 百川合一 | 79.10           | 1.56          |
| 合计 |      | <b>5,079.10</b> | <b>100.00</b> |

### 11、2023年12月，第五次增资

2023年12月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于百川生物科技股份有限公司增资扩股的议案》。本次增资百川合一认购公司新增的80.90万股股份，认购价格为4元/股，公司的股本由5,079.10万股变更为5,160.00万股。

2023年12月29日，温州市市场监督管理局核准了本次增资事项的工商变更登记。

本次增资后，百川生物的股东及其持股情况如下：

| 序号 | 股东   | 持股数量（万股）        | 持股比例（%）       |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1  | 浙江源素 | 3,300.00        | 63.95         |
| 2  | 浙江易展 | 1,500.00        | 29.07         |
| 3  | 百川众一 | 200.00          | 3.88          |
| 4  | 百川合一 | 160.00          | 3.10          |
| 合计 |      | <b>5,160.00</b> | <b>100.00</b> |

### 12、2024年4月，第五次股权转让

2024年4月，浙江源素分别与金定海、姚品燕、张勇、蔡方强、王佳签署《股份转让协议》，约定浙江源素将其持有的百川生物部分股份转让给金定海、姚品燕、张勇、蔡方强、王佳，本次股权转让的基本情况如下：

| 序号 | 转让方  | 受让方 | 转让股份数量（万股） | 价格（元/股） |
|----|------|-----|------------|---------|
| 1  | 浙江源素 | 金定海 | 31.00      | 8.00    |
| 2  |      | 姚品燕 | 15.00      | 8.00    |
| 3  |      | 张勇  | 15.00      | 8.00    |
| 4  |      | 谢齐  | 15.00      | 8.00    |
| 5  |      | 蔡方强 | 10.00      | 8.00    |
| 6  |      | 王佳  | 10.00      | 8.00    |

本次股权转让后，百川生物的股东及其持股情况如下：


| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股）         | 持股比例（%）       |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1  | 浙江源素 | 3,204.00        | 62.38         |
| 2  | 浙江易展 | 1,500.00        | 29.07         |
| 3  | 百川众一 | 200.00          | 3.88          |
| 4  | 百川合一 | 160.00          | 3.10          |
| 5  | 金定海  | 31.00           | 0.60          |
| 6  | 姚品燕  | 15.00           | 0.29          |
| 7  | 张勇   | 15.00           | 0.29          |
| 8  | 谢齐   | 15.00           | 0.29          |
| 9  | 蔡方强  | 10.00           | 0.19          |
| 10 | 王佳   | 10.00           | 0.19          |
| 合计 |      | <b>5,160.00</b> | <b>100.00</b> |


## 二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见

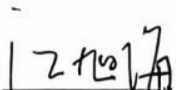
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


(本页无正文，为《百川生物科技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》之签字盖章页)


**全体董事（签字）：**

  
陈彪

  
陈琛煜


  
江旭海


  
周卿


  
郭顺堂

**全体监事（签字）：**


\_\_\_\_\_

  
李志彬

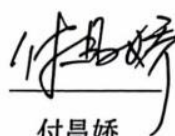
  
刘益民


  
郭冠军


**全体高级管理人员（签字）：**

  
陈彪

  
江旭海

  
付昌娇

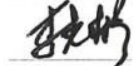
  
张传晕

  
胡骥



（本页无正文，为《百川生物科技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》之签字盖章页）

监事（签字）：



李志彬

