

广东百利食品股份有限公司

设立以来股本演变情况及董监高级管理人员的确认意见

广东百利食品股份有限公司拟股票公开转让并在全中国中小企业股份转让系统挂牌，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（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

一、公司的设立

2012年8月27日，公司发起人卢莲福、徐伟鸿签署了《发起人协议》，约定以发起的方式设立广东百利食品股份有限公司，并对百利食品的名称、住所、经营范围、组织形式、注册资本、股本总额及各发起人认购的股份数额和方式、发起人的权利和义务等事项进行了书面约定。

2012年9月21日，东莞市工商行政管理局出具粤名称预核内冠字[2012]第1200030454号《公司名称预先核准通知书》，同意卢莲福和徐伟鸿以“广东百利食品股份有限公司”为名称申请设立企业。

2012年10月26日，东莞市广联会计师事务所（普通合伙）出具广联验字（2012）0369号《验资报告》，验证截至2012年10月25日，百利食品已收到股东缴纳的注册资本合计1,000万元，其中卢莲福实缴出资600万元，徐伟鸿实缴出资400万元，均为货币出资。

2012年10月31日，百利食品召开创立大会暨2012年第一次临时股东会，成立公司董事会、监事会，并审议通过公司章程。

2012年11月8日，百利食品取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：441900001451281）。

百利食品设立时的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢莲福	1,500.00	60.00
2	徐伟鸿	1,000.00	40.00
	总计	2,500.00	100.00

综上所述，公司的设立已履行必要的法律程序，其工商设立登记手续已经办理完毕，符合当时有效的有关法律、法规及规范性文件的规定，其设立行为合法、有效。

二、公司的股本演变

1、2015年8月，第一次增加注册资本

2015年7月17日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本由2,500万元增加至10,000万元，新增注册资本由卢莲福认缴4,500万元，徐伟鸿认缴3,000万元；（2）重新制定公司章程。

2015年8月18日，东莞市工商行政管理局为公司本次增资及相关公司章程办理完毕相应变更登记。

本次增资完成后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	卢莲福	6,000.00	60.00
2	徐伟鸿	4,000.00	40.00
总计		10,000.00	100.00

2、2017年11月，第二次增加注册资本

2017年11月6日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本由10,000万元人民币增加至15,000万元人民币，新增注册资本由卢莲福认缴3,000万元，由徐伟鸿认缴2,000万元；（2）修改公司章程。

2017年11月27日，东莞市工商行政管理局为公司本次增资及相关公司章程办理完毕相应变更登记。

本次增资完成后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢莲福	9,000.00	60.00
2	徐伟鸿	6,000.00	40.00
总计		15,000.00	100.00

3、2020年9月，第三次增加注册资本及第一次股份转让

2020年9月19日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本

由 15,000 万元增加到 17,800 万元，新增注册资本由卢莲福认缴 1,680 万元，徐伟鸿认缴 1,120 万元；（2）增资完成后，公司对核心员工进行股权激励，由徐伟鸿将其持有的公司 10%股份（对应公司注册资本 1,780 万元）转让给广东清润，卢莲福将其持有的公司 5%股份（对应公司注册资本 890 万元）转让给广东清润。广东清润受让合计 15%的股份中有 13.5%的股份实际授予核心员工彭晋谦的持股平台广东清湾，其余 1.5%的股份为预留用于对其他核心员工进行股权激励；（3）重新订立公司章程。

徐伟鸿、卢莲福及广东清润已就上述股份转让事宜签订协议，约定由徐伟鸿将其持有的公司 10%股份（对应公司注册资本 1,780 万元）以 5,600 万元的价格转让给广东清润，卢莲福将其持有的公司 5%股份（对应公司注册资本 890 万元）以 2,800 万元的价格转让给广东清润。

2020 年 9 月 22 日，东莞市市监局为公司本次增资及就本次增资、股权转让更新后的公司章程办理完毕相应变更登记。

2020年12月23日，广东天健会计师事务所有限公司出具天健莞验字（2020）0041号《广东百利食品股份有限公司验资报告》，验证截至2020年11月30日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计16,800万元，其中卢莲福实缴出资10,080万元，徐伟鸿实缴出资6,720万元，均为货币出资。

本次增资及股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢莲福	9,790.00	55.00
2	徐伟鸿	5,340.00	30.00
3	广东清润	2,670.00	15.00
	总计	17,800.00	100.00

4、2021 年 7 月，第二次股份转让

2021年5月25日，徐伟鸿与徐梓豪签署《股东转让出资协议》，约定徐伟鸿将其所持公司1,780万股股份以1,780万元的价格转让给徐梓豪；卢莲福分别与徐栩莉、东莞鸿福签署《股东转让出资协议》，分别约定卢莲福将其所持公司890万股股份以890万元的价格转让给徐栩莉、卢莲福将其所持公司890万股股份以890万元的价格转让给东莞鸿福。

2021年6月21日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）徐伟鸿将其所持公司10%的股份（对应公司注册资本1,780万元）以1,780万元的价格转让给徐梓豪；股东卢莲福将其所持公司5%的股份（对应公司注册资本890万元）以890万元的价格转让给徐栩莉；股东卢莲福将其所持公司5%的股份（对应公司注册资本890万元）以890万元的价格转让给东莞鸿福；（2）重新订立公司章程。

2021年7月13日，东莞市市监局为公司就本次股份转让更新后的公司章程办理完毕备案登记。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢莲福	8,010.00	45.00
2	徐伟鸿	3,560.00	20.00
3	广东清润	2,670.00	15.00
4	徐梓豪	1,780.00	10.00
5	徐栩莉	890.00	5.00
6	东莞鸿福	890.00	5.00
总计		17,800.00	100.00

5、2023年9月，第三次股份转让

2023年8月17日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）东莞鸿福分别将其持有的公司1.3210%、1.0600%、0.2720%的股份（分别对应公司注册资本235.1380万元、188.6800万元、48.4160万元）以1,321万元、1,060万元、272万元的价格转让给公司员工持股平台鸿福一号、鸿福二号、鸿福三号，对公司员工进行股权激励；（2）重新订立公司章程。

同日，东莞鸿福分别与鸿福一号、鸿福二号、鸿福三号签署《股份转让协议》，对上述股份转让事宜作出约定。

2023年9月5日，东莞市市监局为公司就本次股份转让更新的公司章程办理完毕相应备案登记。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢莲福	8,010.0000	45.0000
2	徐伟鸿	3,560.0000	20.0000
3	广东清润	2,670.0000	15.0000

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	徐梓豪	1,780.0000	10.0000
5	徐栩莉	890.0000	5.0000
6	东莞鸿福	417.7660	2.3470
7	鸿福一号	235.1380	1.3210
8	鸿福二号	188.6800	1.0600
9	鸿福三号	48.4160	0.2720
总计		17,800.0000	100.0000

6、2023年9月，第四次股份转让

2023年8月31日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）东莞鸿福将其持有的公司0.3927%的股份（对应公司注册资本69.8952万元）以600万元的价格转让给鸿福四号；（2）重新订立公司章程。

同日，东莞鸿福与鸿福四号签署《股份转让协议》，对上述股份转让事宜作出约定。

2023年9月28日，东莞市市监局为公司就本次股份转让更新的公司章程办理完毕备案登记。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢莲福	8,010.0000	45.0000
2	徐伟鸿	3,560.0000	20.0000
3	广东清润	2,670.0000	15.0000
4	徐梓豪	1,780.0000	10.0000
5	徐栩莉	890.0000	5.0000
6	东莞鸿福	347.8708	1.9543
7	鸿福一号	235.1380	1.3210
8	鸿福二号	188.6800	1.0600
9	鸿福三号	48.4160	0.2720
10	鸿福四号	69.8952	0.3927
总计		17,800.0000	100.0000

7、2024年5月，第五次股份转让

2024年5月20日，公司召开股东会并作出决议，同意：（1）广东清润分别将其持有的公司1.8056%、0.4444%的股份（分别对应公司注册资本321.3889万元、79.1111万元）以8,125万元、2,000万元的价格转让给肆壹伍基金、杭州云会；（2）重新订立公司章程。

同日，公司、广东清润、肆壹伍基金及杭州云会签署《关于广东百利食品股份有限公司之股份转让协议》，对上述股份转让事宜作出约定。

2024年6月5日，东莞市市监局为公司就本次股份转让更新的公司章程办理完毕备案登记。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	卢莲福	8,010.0000	45.0000
2	徐伟鸿	3,560.0000	20.0000
3	广东清润	2,269.5000	12.7500
4	徐梓豪	1,780.0000	10.0000
5	徐栩莉	890.0000	5.0000
6	东莞鸿福	347.8708	1.9543
7	鸿福一号	235.1380	1.3210
8	鸿福二号	188.6800	1.0600
9	鸿福三号	48.4160	0.2720
10	鸿福四号	69.8952	0.3927
11	肆壹伍基金	321.3889	1.8056
12	杭州云会	79.1111	0.4444
总计		17,800.0000	100.0000

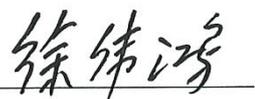
自本次股份转让完成后至本法律意见书出具日，公司股本结构未再发生变化。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺不存在虚假记载、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《广东百利食品股份有限公司设立以来股本演变情况及董监高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事(签字):



徐伟鸿



彭晋谦



徐梓豪



缪永林

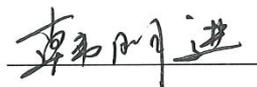


向振宏

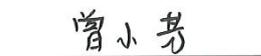
全体监事(签字):



陈曦



韩明进



曾小芳

其他高级管理人员(签字):



刘若愚



李官腾



彭惠媛



刘万红



广东百利食品股份有限公司

2024年12月25日