

京东方能源科技股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员关于 公司设立以来股本演变情况的确认意见

除非特别说明，本文件各项简称的释义与《京东方能源科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》正文一致。

一、公司设立以来股本演变情况说明

（一）公司及其前身股本演变情况概况

能源科技及其前身能源科技有限的股本演变情况如下图所示：



（二）公司及其前身股本演变情况

1、2009年8月，能源科技有限设立

2009年8月24日，京东方签署了《公司章程》，约定出资2,900.00万元设立能源科技有限，京东方认缴出资额占能源科技有限注册资本的比例为100.00%。

2009年8月26日，能源科技有限完成了工商设立登记手续，并领取了营业执照。能源科技有限设立后，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	京东方	2,900.00	2,900.00	100.00	货币
合计		2,900.00	2,900.00	100.00	-

2、2013年7月，第一次增资

2013年4月7日，能源科技有限唯一股东京东方作出股东决定，同意向能源科技有限增资2,100.00万元，公司的注册资本从人民币2,900.00万元增加至人民币5,000.00万元。同日，京东方签署了《公司章程修正案》。

2013年7月16日，能源科技有限完成了此次增资的工商变更登记手续，并换领了营业执照。此次增资后，能源科技有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	京东方	5,000.00	5,000.00	100.00	货币
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	-

3、2016年10月，第二次增资

2016年10月24日，能源科技有限唯一股东京东方作出股东决定，同意向能源科技有限增资80,000.00万元，公司的注册资本从人民币5,000.00万元增加至人民币85,000.00万元。同日，京东方签署了《公司章程修正案》，能源科技有限完成了此次增资的工商变更登记手续，并换领了营业执照。此次增资后，能源科技有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	京东方	85,000.00	85,000.00	100.00	货币
合计		85,000.00	85,000.00	100.00	-

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第 32 号)，企业原股东增资的，经国家出资企业审议决策，可以采用非公开协议方式。本次增资采取非公开协议增资方式，未依据前述规定取得国资监管机构的批复。2024 年 12 月 11 日，北京电控出具《说明确认函》，确认能源科技及其全资、控股子公司的历史沿革及历次股权变动真实、合法、有效，未造成国有资产流失。

4、2022 年 6 月，第三次增资

2022 年 3 月 4 日，北京电控出具《关于北京京东方能源科技有限公司增资的意见》，同意京东方按照内部决策权限审批能源科技有限增资事项，并在北京产权交易所挂牌增资方式引入外部资金不超过 9.75 亿元。

2022 年 3 月 16 日，能源科技有限在北京产权所网站发布增资公告，拟募集资金金额为不超过 97,500 万元。根据北京产权交易所相关规则，选定下述投资者：国开基金、中信投资、农银投资、京国管基金、无锡联科、共青城京东方、海南杰谛、济南京能、共青城京能、长三角嘉兴、嘉兴浙港、共青城丰实。

2022 年 6 月 15 日，能源科技有限唯一股东京东方作出股东决定，同意国开基金、中信投资、农银投资、京国管基金、无锡联科、共青城京东方、海南杰谛、济南京能、共青城京能、长三角嘉兴、嘉兴浙港、共青城丰实以总价款 97,500 万元认购公司新增注册资本合计人民币 39,269.0058 万元，能源科技有限的注册资本从人民币 85,000 万元增加至人民币 124,269.0058 万元。

2022 年 6 月 22 日，京东方与国开基金、中信投资、农银投资、京国管基金、无锡联科、共青城京东方、海南杰谛、济南京能、共青城京能、长三角嘉兴、嘉兴浙港、共青城丰实签署增资协议书，约定除京东方外的各方合计以 97,500 万元认购本次新增注册资本 39,269.0058 万元，超出新增注册资本金额的部分计入公司资本公积。

2022 年 6 月 29 日，京东方与国开基金、中信投资、农银投资、京国管基金、无锡联科、共青城京东方、海南杰谛、济南京能、共青城京能、长三角嘉兴、嘉兴浙港、共青城丰实签署了《公司章程》。

2022年6月30日，能源科技有限完成了此次增资的工商变更登记手续，并换领了营业执照。此次增资后，能源科技有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	京东方	85,000.00	68.40	货币
2	国开基金	8,055.18	6.48	货币
3	中信投资	8,055.18	6.48	货币
4	农银投资	5,276.14	4.25	货币
5	京国管基金	4,027.59	3.24	货币
6	无锡联科	3,624.83	2.92	货币
7	共青城京东方	2,537.38	2.04	货币
8	海南杰谛	2,013.80	1.62	货币
9	济南京能	1,522.43	1.23	货币
10	共青城京能	1,204.25	0.97	货币
11	长三角嘉兴	1,006.90	0.81	货币
12	嘉兴浙港	1,006.90	0.81	货币
13	共青城丰实	938.43	0.76	货币
合计		124,269.01	100.00	-

2022年7月18日，北京产权交易所出具《增资凭证》，确认投融资各方已履行了相应的决策程序并已签署《增资协议》。

5、2023年7月，第一次股权转让

2023年5月12日，能源科技有限全体股东作出股东会决议，同意无锡联科向深圳明睿以615.00万元转让无锡联科持有的能源科技有限234.3303万注册资本对应的股权，其余股东放弃此次股权转让的优先购买权。无锡联科与深圳明睿签署了股权转让协议，约定上述股权转让事宜。

2023年7月31日，能源科技有限完成了此次股权转让的工商变更登记手续。此次股权转让后，能源科技有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	京东方	85,000.00	68.40	货币
2	国开基金	8,055.18	6.48	货币
3	中信投资	8,055.18	6.48	货币

4	农银投资	5,276.14	4.25	货币
5	京国管基金	4,027.59	3.24	货币
6	无锡联科	3,390.50	2.73	货币
7	共青城京东方	2,537.38	2.04	货币
8	海南杰谛	2,013.80	1.62	货币
9	济南京能	1,522.43	1.23	货币
10	共青城京能	1,204.25	0.97	货币
11	长三角嘉兴	1,006.90	0.81	货币
12	嘉兴浙港	1,006.90	0.81	货币
13	共青城丰实	938.43	0.76	货币
14	深圳明睿	234.33	0.19	货币
合计		124,269.01	100.00	-

6、2024年6月，整体变更设立股份公司

2024年4月25日，毕马威出具《审计报告》（毕马威华振审字第2400579号），截至2023年10月31日，公司经审计的母公司净资产为人民币1,749,777,648.49元。

2024年4月26日，国融兴华出具《评估报告》（国融兴华评报字[2024]第010085号），截至2023年10月31日，公司净资产评估价值为241,516.34万元。

2024年5月31日，能源科技有限召开股东会，同意能源科技有限以2023年10月31日为股改基准日整体变更为股份有限公司。经此次股东会审议通过，以经审计的净资产中的1,242,690,058元折合成股份有限公司股本，共计折合股本1,242,690,058股，每股面值1元人民币。

2024年6月18日，能源科技发起人召开创立大会，审议通过了本次股改相关的各项议案。

2024年6月27日，能源科技完成工商变更登记手续，并换领了营业执照。股份公司设立后，能源科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	京东方	85,000.00	68.40

2	国开基金	8,055.18	6.48
3	中信投资	8,055.18	6.48
4	农银投资	5,276.14	4.25
5	京国管基金	4,027.59	3.24
6	无锡联科	3,390.50	2.73
7	共青城京东方	2,537.38	2.04
8	海南杰谛	2,013.80	1.62
9	济南京能	1,522.43	1.23
10	共青城京能	1,204.25	0.97
11	长三角嘉兴	1,006.90	0.81
12	嘉兴浙港	1,006.90	0.81
13	共青城丰实	938.43	0.76
14	深圳明睿	234.33	0.19
合计		124,269.01	100.00

7、2024年11月，第二次股权转让

2024年11月14日，无锡联科与重庆东方签署了股权转让协议，约定由无锡联科向重庆东方以8,923.28万元的价格转让无锡联科持有的公司3,390.50万股股份。

此次股权转让后，能源科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	京东方	85,000.00	68.40
2	国开基金	8,055.18	6.48
3	中信投资	8,055.18	6.48
4	农银投资	5,276.14	4.25
5	京国管基金	4,027.59	3.24
6	重庆东方	3,390.50	2.73
7	共青城京东方	2,537.38	2.04
8	海南杰谛	2,013.80	1.62
9	济南京能	1,522.43	1.23
10	共青城京能	1,204.25	0.97
11	长三角嘉兴	1,006.90	0.81
12	嘉兴浙港	1,006.90	0.81

13	共青城丰实	938.43	0.76
14	深圳明睿	234.33	0.19
合计		124,269.01	100.00

(三) 公司及其前身历次验资情况

能源科技及其前身能源科技有限历次验资情况如下表所示：

序号	验资报告出具日	验资机构	验资报告编号	验资事项
1	2009年8月17日	北京兴华会计师事务所有限责任公司	(2009)京会兴验字第3-(1012)号	设立能源科技有限，实缴资本2,900万元
2	2013年8月1日	北京中新天华会计师事务所有限公司	中新天华验字[2013]043号	能源科技有限第一次增资，实缴新增注册资本2,100万元
3	2024年12月11日	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	毕马威华振验字第2400361号	对上述第1份验资报告进行复核
4	2024年12月11日	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	毕马威华振验字第2400362号	对上述第2份验资报告进行复核
5	2024年12月11日	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	毕马威华振验字第2400363号	能源科技有限第二次增资，实缴新增注册资本80,000.00万元
6	2024年12月11日	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	毕马威华振验字第2400382号	能源科技有限第三次增资，实缴新增注册资本39,269.0058万元
7	2024年12月11日	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	毕马威华振验字第2400510号	能源科技有限整体变更为股份公司

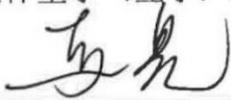
二、董事、监事及高级管理人员的确认意见

公司及全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《京东方能源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》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

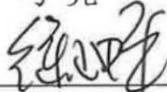
（以下无正文）

(本页无正文，为《京东方能源科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见》的签字盖章页)

全体董事（签字）：



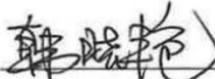
马亮



徐阳平



高文胜



韩晓艳



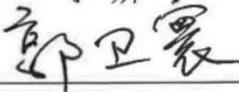
冯曼



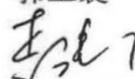
甄庆贵



李妍



郭卫寰



李涛

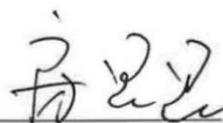
全体监事（签字）：



沈国栋



张超

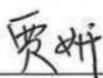


房昆

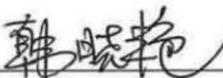
全体高级管理人员（签字）：



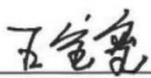
马亮



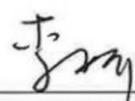
贾妍



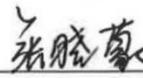
韩晓艳



王宝玺



李妍



张晓蒙

京东方能源科技股份有限公司

2024年12月16日

