

徐州巴特工程机械股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明  
及全体董事、监事、高级管理人员的  
确认意见

徐州巴特工程机械股份有限公司

2024 年 12 月

## 一、公司股本的形成及其变化情况

### 1、2000年9月，巴特有限设立

2000年9月，众智发展与万向经贸共同出资设立巴特有限。其中，众智发展、万向经贸分别以货币出资112.50万元、12.50万元。

2000年9月25日，徐州公正会计师事务所有限（责任）公司出具验资报告（徐公会验字（2000）第395号），经审验，截至2000年9月25日止，巴特有限实收资本125.00万元已足额到位，各股东均以货币形式出资。

2000年9月26日，巴特有限取得了江苏省徐州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

巴特有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	112.50	90.00
2	万向经贸	12.50	10.00
合计		125.00	100.00

### 2、2002年9月，巴特有限第一次增资

2002年8月28日，巴特有限召开股东会，决议同意增加注册资本875万元，由125.00万元增加至1,000.00万元；增加的注册资本由股东众智发展投入。

2002年8月30日，江苏天华大彭会计师事务所有限公司徐州分所出具《验资报告》（徐会验字[2002]第099号），经验证：截至2002年8月30日，巴特有限已收到众智发展增加出资的货币资金875.00万元。

2002年9月24日，巴特有限就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	987.50	98.75
2	万向经贸	12.50	1.25
合计		1,000.00	100.00

### 3、2004年4月，巴特有限第一次股权转让

2004年4月2日，巴特有限召开股东会，决议同意股东万向经贸将持有的巴特有限1.25%股权转让给贝德机械。

2004年4月5日，万向经贸与贝德机械签订《股权转让协议》，约定万向经贸将其持有的巴特有限12.50万元股权转让给贝德机械。

2004年4月5日，巴特有限就本次股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	987.50	98.75
2	贝德机械	12.50	1.25
合计		1,000.00	100.00

### 4、2006年3月，巴特有限第二次增资

2006年3月9日，巴特有限召开股东会，决议同意注册资本增加至2,000.00万元；新增注册资本1,000.00万元，分别由众智发展以货币投入812.50万元、贝德机械以货币投入187.50万元。

2006年3月15日，徐州正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐正会所验字[2006]022号），经验证：截至2006年3月14日，巴特有限已收到众智发展、贝德机械缴纳的新增注册资本1,000.00万元，其中众智发展增加出资812.50万元，贝德机械增加出资187.50万元，均为货币出资。

2006年3月23日，巴特有限就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	1,800.00	90.00
2	贝德机械	200.00	10.00
合计		2,000.00	100.00

### 5、2008年6月，巴特有限第三次增资

2008年5月29日，巴特有限召开股东会，决议同意注册资本增加至4,000万元；众智发展以货币方式增加注册资本2,000.00万元。

2008年5月30日，徐州正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐正会所验字[2008]037号），经验证：截至2008年5月30日，巴特有限已收到众智发展缴纳的新增注册资本2,000.00万元，为货币出资。

2008年6月2日，巴特有限就本次增资办理了工商变更登记。

本次增资完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	3,800.00	95.00
2	贝德机械	200.00	5.00
合计		<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 6、2009年9月，巴特有限第二次股权转让

2009年9月8日，巴特有限召开股东会，决议同意股东贝德机械将持有的巴特有限200.00万元股权作价200.00万元转让给众智发展。

2009年9月21日，巴特有限就本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，巴特有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	众智发展	4,000.00	100.00
合计		<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 7、2010年1月，股份公司设立

2009年7月25日，徐州正大会计师事务所有限公司出具了《审计报告》（徐正会所审字[2009]095号），经审计，截至2009年6月30日，巴特有限所有者权益账面值为6,807.86万元。

2009年8月4日，徐州大彭资产评估事务所（普通合伙）出具《资产评估

报告》（徐彭评报字[2009]第 32 号），截至基准日 2009 年 6 月 30 日，巴特有限全部股东权益评估值为 9,402.78 万元。2024 年 11 月 28 日，江苏富华资产评估有限公司出具《徐彭评报字[2009]第 32 号<徐州巴特工程机械制造有限公司企业价值资产评估报告书>资产评估复核报告》（苏富评咨字[2024]第 020 号），对上述《资产评估报告》进行了复核确认。

2009 年 12 月 20 日，巴特股份召开创立大会，同意由 147 名发起人收购众智发展所持有的巴特有限 4,000.00 万元股权；股份公司注册资本为 13,500.00 万元，新增股本 9,500.00 万元由投资人以现金方式缴纳。

2009 年 12 月 28 日，众智发展与发起人股东签订《股权转让协议》，约定众智发展将其持有的巴特有限 4,000.00 万元股权转让给徐荣、刘铁峰、高二庆等 147 位自然人，转让款价为 4,000.00 万元。

巴特有限于 2009 年 12 月 31 日将除实收资本以外的所有者权益向众智发展分配，分配后巴特有限账面所有者权益系实收资本 4,000.00 万元。巴特有限由 147 名发起人股东收购上述股权并新增出资 9,500.00 万元，整体变更为股份有限公司。

2009 年 12 月 31 日，徐州华兴会计师事务所有限公司出具验资报告（华兴会验[2009]第 1438 号），经审验，截至 2009 年 12 月 31 日止，巴特股份已收到股东缴纳的注册资本（股本）合计 13,500.00 万元。

2024 年 12 月 26 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于徐州巴特工程机械股份有限公司验资复核报告》（天衡专字（2024）01930 号），经复核，公司以 2009 年 6 月 30 日的净资产为基准进行折股，截至 2009 年 6 月 30 日，公司经审计的净资产数据为 6,807.86 万元。经公司确认超出原实收资本的 4,000.00 万元的净资产分配给原股东众智发展，实际剩余 4,000.00 万人民币净资产作为股份公司的出资，已出资到位；公司已收到徐荣、刘铁峰，高二庆等 147 名股东缴纳的实收资本合计人民币 9,500.00 万元。

2010 年 1 月 12 日，巴特股份就上述事宜办理完毕工商变更登记手续，并取得了江苏省徐州行政管理局核发的《营业执照》。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	姜伟	1,060.00	7.85
2	徐荣	660.00	4.89
3	希格威	600.00	4.44
4	袁美群	500.00	3.70
5	刘岩	300.00	2.22
6	吴晓红	260.00	1.93
7	高二庆	220.00	1.63
8	许庆文	220.00	1.63
9	徐明国	210.00	1.56
10	张程	200.00	1.48
11	李玲玮	190.00	1.41
12	尚稷楨	155.00	1.15
13	李计叶	150.00	1.11
14	孙茂安	150.00	1.11
15	焦生炉	120.00	0.89
16	夏玉玲	105.00	0.78
17	董继奎	100.00	0.74
18	冯正新	100.00	0.74
19	何光义	100.00	0.74
20	胡兴水	100.00	0.74
21	黄健	100.00	0.74
22	黄伟	100.00	0.74
23	黄国良	100.00	0.74
24	黄廷磊	100.00	0.74
25	姜涛	100.00	0.74
26	李道泉	100.00	0.74
27	梁卫东	100.00	0.74
28	刘为	100.00	0.74
29	刘铁峰	100.00	0.74
30	王伟	100.00	0.74
31	王桂芳	100.00	0.74

32	肖忠传	100.00	0.74
33	许斌	100.00	0.74
34	闫丽娟	100.00	0.74
35	杨洪君	100.00	0.74
36	翟明政	100.00	0.74
37	张蓓	100.00	0.74
38	张梅	100.00	0.74
39	周敏生	100.00	0.74
40	韩勇	95.00	0.70
41	李世成	95.00	0.70
42	彭兴亮	90.00	0.67
43	朱爱菊	90.00	0.67
44	韩敬凜	85.00	0.63
45	单礼彬	80.00	0.59
46	房卫平	80.00	0.59
47	付红	80.00	0.59
48	芦秀荣	80.00	0.59
49	王凤琴	80.00	0.59
50	徐强	80.00	0.59
51	上官雯霞	70.00	0.52
52	盛迎义	70.00	0.52
53	王瑞福	70.00	0.52
54	张闰	70.00	0.52
55	张学民	70.00	0.52
56	张淑华	70.00	0.52
57	甄宪玲	70.00	0.52
58	扈向阳	65.00	0.48
59	张福忠	65.00	0.48
60	鲍庆河	60.00	0.44
61	仇文华	60.00	0.44
62	刘建梅	60.00	0.44
63	沙先亮	60.00	0.44
64	孙守平	60.00	0.44

65	杨力夫	60.00	0.44
66	袁立	60.00	0.44
67	张玉	60.00	0.44
68	张焕玲	60.00	0.44
69	赵荣霞	60.00	0.44
70	郑红艳	60.00	0.44
71	高春杰	55.00	0.41
72	何冰冰	55.00	0.41
73	黄岩	55.00	0.41
74	卢小东	55.00	0.41
75	任民	55.00	0.41
76	孙洋	55.00	0.41
77	徐如新	55.00	0.41
78	白卫红	50.00	0.37
79	曹倩	50.00	0.37
80	曹为春	50.00	0.37
81	陈淑琴	50.00	0.37
82	陈文生	50.00	0.37
83	陈兴群	50.00	0.37
84	楚跃进	50.00	0.37
85	褚玉芳	50.00	0.37
86	崔志成	50.00	0.37
87	董金芳	50.00	0.37
88	杜啸楠	50.00	0.37
89	范化林	50.00	0.37
90	高克勤	50.00	0.37
91	高文焕	50.00	0.37
92	高晓平	50.00	0.37
93	耿诗礼	50.00	0.37
94	郭世敏	50.00	0.37
95	郝明	50.00	0.37
96	郝向忠	50.00	0.37
97	贺越	50.00	0.37

98	胡晓峰	50.00	0.37
99	黄健	50.00	0.37
100	黄晓华	50.00	0.37
101	金灿	50.00	0.37
102	李春	50.00	0.37
103	李娟	50.00	0.37
104	李涛	50.00	0.37
105	李国峰	50.00	0.37
106	李玉珍	50.00	0.37
107	梁栋	50.00	0.37
108	刘进	50.00	0.37
109	刘大荣	50.00	0.37
110	刘开喜	50.00	0.37
111	刘月梅	50.00	0.37
112	柳学强	50.00	0.37
113	娄林祥	50.00	0.37
114	罗衍领	50.00	0.37
115	马心宽	50.00	0.37
116	孟永	50.00	0.37
117	孟浩生	50.00	0.37
118	孟蓬莒	50.00	0.37
119	宁玉阁	50.00	0.37
120	彭韞丽	50.00	0.37
121	沙炳远	50.00	0.37
122	史少华	50.00	0.37
123	孙淑芹	50.00	0.37
124	田永松	50.00	0.37
125	王红	50.00	0.37
126	王燕	50.00	0.37
127	王魁民	50.00	0.37
128	魏加明	50.00	0.37
129	魏小恒	50.00	0.37
130	吴永发	50.00	0.37

131	徐敏	50.00	0.37
132	徐爱华	50.00	0.37
133	闫克黎	50.00	0.37
134	杨炜	50.00	0.37
135	杨尚福	50.00	0.37
136	张惠	50.00	0.37
137	张勇	50.00	0.37
138	张宝成	50.00	0.37
139	张福德	50.00	0.37
140	张平阁	50.00	0.37
141	张士泉	50.00	0.37
142	张小枝	50.00	0.37
143	张忠海	50.00	0.37
144	赵丽	50.00	0.37
145	赵成彦	50.00	0.37
146	郑广琴	50.00	0.37
147	朱培安	50.00	0.37
合计		13,500.00	100.00

#### 8、2013年2月至2018年2月期间，股份转让/继承

2013年2月至2018年2月期间，巴特股份累计发生11次股份转让/继承，具体情况如下：

序号	时间	转让方/ 被继承方	受让方/ 继承方	转让原因	转让/继承股份 数量（万股）	转让价款 （万元）
1	2013.02	仇文华	任昌义	仇文华因资金需求退出持股，任昌义愿意受让	60.00	81.396
2	2013.05	希格威	黄廷磊	希格威因发展需要退出持股，黄廷磊代公司受让股份	600.00	813.96
3	2013.06	刘开喜	尚稷楨	刘开喜因创业存在资金需求退出持股，尚稷楨作为原同事兼好友	50.00	50.00

				受让股份		
4	2014.04	刘岩	黄廷磊	刘岩由于家庭原因退出持股, 黄廷磊代公司受让股份	300.00	456.00
5	2014.08	甄宪玲	黄廷磊	甄宪玲因个人需要资金要求退出持股, 黄廷磊代公司受让股份	70.00	106.40
6	2014.10	彭兴亮	黄廷磊	彭兴亮因个人资金需求退出部分持股, 黄廷磊代公司受让股份	40.00	60.80
7	2016.11	马心宽	马学军	马心宽由于身体原因将持有的股份转让给其儿子马学军	50.00	50.00
8	2017.01	黄廷磊	巴特国贸	黄廷磊将代公司受让的股份转让给子公司巴特国贸, 至此代持关系解除	1,010.00	1,437.16
9	2017.06	陈文生	陈倩	陈文生由于患病将持有的股份转让给其女儿陈倩	50.00	50.00
10	2017.08	崔志成	廖玉琳	崔志成由于病重将持有的股份转让给其配偶廖玉琳	50.00	50.00
11	2018.02	袁美群	袁甲	袁美群病故后股份由其儿子袁甲继承	500.00	--

### 9、2018年12月，巴特股份第一次增资

2018年12月18日，巴特股份召开股东大会，全体股东一致同意将巴特股份的注册资本增加至13,550.00万元，增资价格为1.00元/股，新增注册资本由巴特国贸认购。

2018年12月19日，巴特股份就本次增资办理了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	姜伟	1,060.00	7.82
2	巴特国贸	1,060.00	7.82
3	徐荣	660.00	4.87
4	袁甲	500.00	3.69
5	吴晓红	260.00	1.92
6	高二庆	220.00	1.62
7	许庆文	220.00	1.62
8	徐明国	210.00	1.55
9	尚稷楨	205.00	1.51
10	张程	200.00	1.48
11	李玲玮	190.00	1.40
12	李计叶	150.00	1.11
13	孙茂安	150.00	1.11
14	焦生炉	120.00	0.89
15	夏玉玲	105.00	0.77
16	董继奎	100.00	0.74
17	冯正新	100.00	0.74
18	何光义	100.00	0.74
19	胡兴水	100.00	0.74
20	黄伟	100.00	0.74
21	黄国良	100.00	0.74
22	黄健	100.00	0.74
23	黄廷磊	100.00	0.74
24	姜涛	100.00	0.74
25	李道泉	100.00	0.74
26	梁卫东	100.00	0.74
27	刘为	100.00	0.74
28	刘铁峰	100.00	0.74
29	王伟	100.00	0.74
30	王桂芳	100.00	0.74

31	肖忠传	100.00	0.74
32	许斌	100.00	0.74
33	闫丽娟	100.00	0.74
34	杨洪君	100.00	0.74
35	翟明政	100.00	0.74
36	张蓓	100.00	0.74
37	张梅	100.00	0.74
38	周敏生	100.00	0.74
39	韩勇	95.00	0.70
40	李世成	95.00	0.70
41	彭兴亮	50.00	0.37
42	朱爱菊	90.00	0.66
43	韩敬凜	85.00	0.63
44	单礼彬	80.00	0.59
45	房卫平	80.00	0.59
46	付红	80.00	0.59
47	芦秀荣	80.00	0.59
48	王凤琴	80.00	0.59
49	徐强	80.00	0.59
50	上官雯霞	70.00	0.52
51	盛迎义	70.00	0.52
52	王瑞福	70.00	0.52
53	张闰	70.00	0.52
54	张学民	70.00	0.52
55	张淑华	70.00	0.52
56	扈向阳	65.00	0.48
57	张福忠	65.00	0.48
58	鲍庆河	60.00	0.44
59	任昌义	60.00	0.44
60	刘建梅	60.00	0.44
61	沙先亮	60.00	0.44
62	孙守平	60.00	0.44
63	杨力夫	60.00	0.44

64	袁立	60.00	0.44
65	张玉	60.00	0.44
66	张焕玲	60.00	0.44
67	赵荣霞	60.00	0.44
68	郑红艳	60.00	0.44
69	高春杰	55.00	0.41
70	何冰冰	55.00	0.41
71	黄岩	55.00	0.41
72	卢小东	55.00	0.41
73	任民	55.00	0.41
74	孙洋	55.00	0.41
75	徐如新	55.00	0.41
76	白卫红	50.00	0.37
77	曹倩	50.00	0.37
78	曹为春	50.00	0.37
79	陈淑琴	50.00	0.37
80	陈倩	50.00	0.37
81	陈兴群	50.00	0.37
82	楚跃进	50.00	0.37
83	褚玉芳	50.00	0.37
84	廖玉琳	50.00	0.37
85	董金芳	50.00	0.37
86	杜啸楠	50.00	0.37
87	范化林	50.00	0.37
88	高克勤	50.00	0.37
89	高文焕	50.00	0.37
90	高晓平	50.00	0.37
91	耿诗礼	50.00	0.37
92	郭世敏	50.00	0.37
93	郝明	50.00	0.37
94	郝向忠	50.00	0.37
95	贺越	50.00	0.37
96	胡晓峰	50.00	0.37

97	黄健	50.00	0.37
98	黄晓华	50.00	0.37
99	金灿	50.00	0.37
100	李春	50.00	0.37
101	李娟	50.00	0.37
102	李涛	50.00	0.37
103	李国峰	50.00	0.37
104	李玉珍	50.00	0.37
105	梁栋	50.00	0.37
106	刘进	50.00	0.37
107	刘大荣	50.00	0.37
108	刘月梅	50.00	0.37
109	柳学强	50.00	0.37
110	娄林祥	50.00	0.37
111	罗衍领	50.00	0.37
112	马学军	50.00	0.37
113	孟永	50.00	0.37
114	孟浩生	50.00	0.37
115	孟蓬莒	50.00	0.37
116	宁玉阁	50.00	0.37
117	彭韞丽	50.00	0.37
118	沙炳远	50.00	0.37
119	史少华	50.00	0.37
120	孙淑芹	50.00	0.37
121	田永松	50.00	0.37
122	王红	50.00	0.37
123	王燕	50.00	0.37
124	王魁民	50.00	0.37
125	魏加明	50.00	0.37
126	魏小恒	50.00	0.37
127	吴永发	50.00	0.37
128	徐敏	50.00	0.37
129	徐爱华	50.00	0.37

130	闫克黎	50.00	0.37
131	杨炜	50.00	0.37
132	杨尚福	50.00	0.37
133	张惠	50.00	0.37
134	张勇	50.00	0.37
135	张宝成	50.00	0.37
136	张福德	50.00	0.37
137	张平阁	50.00	0.37
138	张士泉	50.00	0.37
139	张小枝	50.00	0.37
140	张忠海	50.00	0.37
141	赵丽	50.00	0.37
142	赵成彦	50.00	0.37
143	郑广琴	50.00	0.37
144	朱培安	50.00	0.37
<b>合 计</b>		<b>13,550.00</b>	<b>100.00</b>

#### 10、2019年5月至2020年12月，巴特股份第二次增资及股权转让

2019年5月9日，刘进与靳燕签署《股权转让协议》，约定：刘进将其持有的公司50.00万股股份转让给她母亲靳燕，转让价格为1.00元/股，转让款共计50.00万元。

2020年9月26日，巴特股份召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司定向增资扩股的议案》等议案，公司股本总额将由135,500,000股增加至254,897,960股，注册资本由135,500,000.00元增加至254,897,960.00元。该议案股东表决未落实回避表决，但全部股东均同意通过，不影响议案实际效力。

2020年11月18日，巴特股份与巴特企管、巴特海迈签署了《股份认购协议》，巴特企管出资140,097,552元认购公司新增股份93,398,368股，巴特海迈出资38,999,388.00元认购公司新增股份25,999,592股。

2020年11月18日，巴特国贸与巴特企管签署《股权转让协议》，约定：巴特国贸将其持有的公司1,060.00万股股份转让给巴特企管，转让价格为1.50

元/股，转让款共计 1,590.00 万元。

2020 年 12 月 17 日，巴特股份就本次增资办理了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

上述增资及股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	巴特企管	10,399.84	40.80
2	巴特海迈	2,599.96	10.20
3	姜伟	1,060.00	4.16
4	徐荣	660.00	2.59
5	袁甲	500.00	1.96
6	吴晓红	260.00	1.02
7	高二庆	220.00	0.86
8	许庆文	220.00	0.86
9	徐明国	210.00	0.82
10	尚稷楨	205.00	0.80
11	张程	200.00	0.78
12	李玲玮	190.00	0.75
13	李计叶	150.00	0.59
14	孙茂安	150.00	0.59
15	焦生炉	120.00	0.47
16	夏玉玲	105.00	0.41
17	董继奎	100.00	0.39
18	冯正新	100.00	0.39
19	何光义	100.00	0.39
20	胡兴水	100.00	0.39
21	黄伟	100.00	0.39
22	黄国良	100.00	0.39
23	黄健	100.00	0.39
24	黄廷磊	100.00	0.39
25	姜涛	100.00	0.39
26	李道泉	100.00	0.39

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
27	梁卫东	100.00	0.39
28	刘为	100.00	0.39
29	刘铁峰	100.00	0.39
30	王伟	100.00	0.39
31	王桂芳	100.00	0.39
32	肖忠传	100.00	0.39
33	许斌	100.00	0.39
34	闫丽娟	100.00	0.39
35	杨洪君	100.00	0.39
36	翟明政	100.00	0.39
37	张蓓	100.00	0.39
38	张梅	100.00	0.39
39	周敏生	100.00	0.39
40	韩勇	95.00	0.37
41	李世成	95.00	0.37
42	朱爱菊	90.00	0.35
43	韩敬凜	85.00	0.33
44	单礼彬	80.00	0.31
45	房卫平	80.00	0.31
46	付红	80.00	0.31
47	芦秀荣	80.00	0.31
48	王凤琴	80.00	0.31
49	徐强	80.00	0.31
50	上官雯霞	70.00	0.27
51	盛迎义	70.00	0.27
52	王瑞福	70.00	0.27
53	张闰	70.00	0.27
54	张学民	70.00	0.27
55	张淑华	70.00	0.27
56	扈向阳	65.00	0.26
57	张福忠	65.00	0.26
58	鲍庆河	60.00	0.24

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
59	任昌义	60.00	0.24
60	刘建梅	60.00	0.24
61	沙先亮	60.00	0.24
62	孙守平	60.00	0.24
63	杨力夫	60.00	0.24
64	袁立	60.00	0.24
65	张玉	60.00	0.24
66	张焕玲	60.00	0.24
67	赵荣霞	60.00	0.24
68	郑红艳	60.00	0.24
69	高春杰	55.00	0.22
70	何冰冰	55.00	0.22
71	黄岩	55.00	0.22
72	卢小东	55.00	0.22
73	任民	55.00	0.22
74	孙洋	55.00	0.22
75	徐如新	55.00	0.22
76	白卫红	50.00	0.20
77	曹倩	50.00	0.20
78	曹为春	50.00	0.20
79	陈淑琴	50.00	0.20
80	陈倩	50.00	0.20
81	陈兴群	50.00	0.20
82	楚跃进	50.00	0.20
83	褚玉芳	50.00	0.20
84	廖玉琳	50.00	0.20
85	董金芳	50.00	0.20
86	杜啸楠	50.00	0.20
87	范化林	50.00	0.20
88	高克勤	50.00	0.20
89	高文焕	50.00	0.20
90	高晓平	50.00	0.20

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
91	耿诗礼	50.00	0.20
92	郭世敏	50.00	0.20
93	郝明	50.00	0.20
94	郝向忠	50.00	0.20
95	贺越	50.00	0.20
96	胡晓峰	50.00	0.20
97	黄健	50.00	0.20
98	黄晓华	50.00	0.20
99	金灿	50.00	0.20
100	李春	50.00	0.20
101	李娟	50.00	0.20
102	李涛	50.00	0.20
103	李国峰	50.00	0.20
104	李玉珍	50.00	0.20
105	梁栋	50.00	0.20
106	靳燕	50.00	0.20
107	刘大荣	50.00	0.20
108	刘月梅	50.00	0.20
109	柳学强	50.00	0.20
110	娄林祥	50.00	0.20
111	罗衍领	50.00	0.20
112	马学军	50.00	0.20
113	孟永	50.00	0.20
114	孟浩生	50.00	0.20
115	孟蓬莒	50.00	0.20
116	宁玉阁	50.00	0.20
117	彭兴亮	50.00	0.20
118	彭韞丽	50.00	0.20
119	沙炳远	50.00	0.20
120	史少华	50.00	0.20
121	孙淑芹	50.00	0.20
122	田永松	50.00	0.20

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
123	王红	50.00	0.20
124	王燕	50.00	0.20
125	王魁民	50.00	0.20
126	魏加明	50.00	0.20
127	魏小恒	50.00	0.20
128	吴永发	50.00	0.20
129	徐敏	50.00	0.20
130	徐爱华	50.00	0.20
131	闫克黎	50.00	0.20
132	杨炜	50.00	0.20
133	杨尚福	50.00	0.20
134	张惠	50.00	0.20
135	张勇	50.00	0.20
136	张宝成	50.00	0.20
137	张福德	50.00	0.20
138	张平阁	50.00	0.20
139	张士泉	50.00	0.20
140	张小枝	50.00	0.20
141	张忠海	50.00	0.20
142	赵丽	50.00	0.20
143	赵成彦	50.00	0.20
144	郑广琴	50.00	0.20
145	朱培安	50.00	0.20
合计		25,489.80	100.00

### 11、2021年8月至今，股份转让/继承

2021年8月至今，巴特股份累计发生4次股份转让/继承，具体情况如下：

序号	时间	转让方/ 被继承方	受让方/ 继承方	转让原因	转让/继承股份 数量（万股）	转让价款 （万元）
1	2021.08	张淑华	张成琳	张淑华由于年龄因素 将持有的股份转让给 其女儿张成琳	70.00	70.00

2	2021.12	张平阁	张广全	张平阁去世后股份由其儿子张广全继承	50.00	--
3	2023.05	陈淑琴	孟浩	陈淑琴由于年龄因素将持有的股份转让给其儿子孟浩	50.00	50.00
4	2024.03	王瑞福	王梦尧	王瑞福去世后股份由其儿子王梦尧继承	70.00	--

上述股份转让/继承完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	巴特企管	10,399.84	40.80
2	巴特海迈	2,599.96	10.20
3	姜伟	1,060.00	4.16
4	徐荣	660.00	2.59
5	袁甲	500.00	1.96
6	吴晓红	260.00	1.02
7	高二庆	220.00	0.86
8	许庆文	220.00	0.86
9	徐明国	210.00	0.82
10	尚稷楨	205.00	0.80
11	张程	200.00	0.78
12	李玲玮	190.00	0.75
13	李计叶	150.00	0.59
14	孙茂安	150.00	0.59
15	焦生炉	120.00	0.47
16	夏玉玲	105.00	0.41
17	董继奎	100.00	0.39
18	冯正新	100.00	0.39
19	何光义	100.00	0.39
20	胡兴水	100.00	0.39
21	黄伟	100.00	0.39
22	黄国良	100.00	0.39
23	黄健	100.00	0.39

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
24	黄廷磊	100.00	0.39
25	姜涛	100.00	0.39
26	李道泉	100.00	0.39
27	梁卫东	100.00	0.39
28	刘为	100.00	0.39
29	刘铁峰	100.00	0.39
30	王伟	100.00	0.39
31	王桂芳	100.00	0.39
32	肖忠传	100.00	0.39
33	许斌	100.00	0.39
34	闫丽娟	100.00	0.39
35	杨洪君	100.00	0.39
36	翟明政	100.00	0.39
37	张蓓	100.00	0.39
38	张梅	100.00	0.39
39	周敏生	100.00	0.39
40	韩勇	95.00	0.37
41	李世成	95.00	0.37
42	朱爱菊	90.00	0.35
43	韩敬凜	85.00	0.33
44	单礼彬	80.00	0.31
45	房卫平	80.00	0.31
46	付红	80.00	0.31
47	芦秀荣	80.00	0.31
48	王凤琴	80.00	0.31
49	徐强	80.00	0.31
50	上官雯霞	70.00	0.27
51	盛迎义	70.00	0.27
52	王梦尧	70.00	0.27
53	张闰	70.00	0.27
54	张学民	70.00	0.27
55	张成琳	70.00	0.27

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
56	扈向阳	65.00	0.26
57	张福忠	65.00	0.26
58	鲍庆河	60.00	0.24
59	任昌义	60.00	0.24
60	刘建梅	60.00	0.24
61	沙先亮	60.00	0.24
62	孙守平	60.00	0.24
63	杨力夫	60.00	0.24
64	袁立	60.00	0.24
65	张玉	60.00	0.24
66	张焕玲	60.00	0.24
67	赵荣霞	60.00	0.24
68	郑红艳	60.00	0.24
69	高春杰	55.00	0.22
70	何冰冰	55.00	0.22
71	黄岩	55.00	0.22
72	卢小东	55.00	0.22
73	任民	55.00	0.22
74	孙洋	55.00	0.22
75	徐如新	55.00	0.22
76	白卫红	50.00	0.20
77	曹倩	50.00	0.20
78	曹为春	50.00	0.20
79	孟浩	50.00	0.20
80	陈倩	50.00	0.20
81	陈兴群	50.00	0.20
82	楚跃进	50.00	0.20
83	褚玉芳	50.00	0.20
84	廖玉琳	50.00	0.20
85	董金芳	50.00	0.20
86	杜啸楠	50.00	0.20
87	范化林	50.00	0.20

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
88	高克勤	50.00	0.20
89	高文焕	50.00	0.20
90	高晓平	50.00	0.20
91	耿诗礼	50.00	0.20
92	郭世敏	50.00	0.20
93	郝明	50.00	0.20
94	郝向忠	50.00	0.20
95	贺越	50.00	0.20
96	胡晓峰	50.00	0.20
97	黄健	50.00	0.20
98	黄晓华	50.00	0.20
99	金灿	50.00	0.20
100	李春	50.00	0.20
101	李娟	50.00	0.20
102	李涛	50.00	0.20
103	李国峰	50.00	0.20
104	李玉珍	50.00	0.20
105	梁栋	50.00	0.20
106	靳燕	50.00	0.20
107	刘大荣	50.00	0.20
108	刘月梅	50.00	0.20
109	柳学强	50.00	0.20
110	娄林祥	50.00	0.20
111	罗衍领	50.00	0.20
112	马学军	50.00	0.20
113	孟永	50.00	0.20
114	孟浩生	50.00	0.20
115	孟蓬莒	50.00	0.20
116	宁玉阁	50.00	0.20
117	彭兴亮	50.00	0.20
118	彭韞丽	50.00	0.20
119	沙炳远	50.00	0.20

序号	股东姓名/名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
120	史少华	50.00	0.20
121	孙淑芹	50.00	0.20
122	田永松	50.00	0.20
123	王红	50.00	0.20
124	王燕	50.00	0.20
125	王魁民	50.00	0.20
126	魏加明	50.00	0.20
127	魏小恒	50.00	0.20
128	吴永发	50.00	0.20
129	徐敏	50.00	0.20
130	徐爱华	50.00	0.20
131	闫克黎	50.00	0.20
132	杨炜	50.00	0.20
133	杨尚福	50.00	0.20
134	张惠	50.00	0.20
135	张勇	50.00	0.20
136	张宝成	50.00	0.20
137	张福德	50.00	0.20
138	张广全	50.00	0.20
139	张士泉	50.00	0.20
140	张小枝	50.00	0.20
141	张忠海	50.00	0.20
142	赵丽	50.00	0.20
143	赵成彦	50.00	0.20
144	郑广琴	50.00	0.20
145	朱培安	50.00	0.20
合计		<b>25,489.80</b>	<b>100.00</b>

2022年11月，徐州市人民政府出具《关于确认徐州巴特工程机械股份有限公司历史沿革有关事项合规性的批复》（徐政复[2022]31号），巴特股份及其前身巴特有限的设立、改制为股份公司、历次增资和股权转让等历史沿革事项履行了相关程序，并经主管部门批复，符合国家法律法规和政策规定。

## 二、公司历史沿革的瑕疵情况

### 1、万向经贸替众智发展代持股份

巴特有限设立时，万向经贸持有巴特有限 12.5 万元出资额，占总股本比例的 10%，系代众智发展持有。2000 年 11 月 1 日，众智发展与万向经贸签署《股权托管协议》，约定万向经贸将其拥有的出资人民币合计 12.5 万元所形成的巴特有限 10% 股权托管于众智发展，包括经营管理权、收益分配权、剩余财产分配权和股东表决权，众智发展向万向经贸支付托管金人民币 12.5 万元。众智发展同时按同期银行利率（年息 1%）向万向经贸支付自万向经贸向巴特有限投资之日起至协议签署之日止期间的投资款利息。《股权托管协议》实质为股权代持协议，众智发展支付的款项实质为股权出资款项及利息。

2004 年 4 月，万向经贸与贝德机械签订《股权转让协议》，约定万向经贸将其持有的巴特有限 12.5 万元股权转让给贝德机械。贝德机械将股权转让款支付给众智发展。本次股权转让完成后，众智发展与万向经贸之间的股权代持关系解除。

### 2、巴特有限股权转让后股改前股东人数超过 50 人

2009 年 12 月 28 日，众智发展与发起人股东签订《股权转让协议》，约定众智发展将其持有的巴特有限 4,000.00 万元股权转让给徐荣、刘铁峰、高二庆等 147 位自然人，转让价款为 4,000.00 万元。

众智发展向徐荣、刘铁峰、高二庆等 147 人转让股权导致巴特有限的股东人数变更为 147 人，不符合《公司法》关于有限责任公司股东人数不得超过 50 人的规定。但巴特有限在股权转让的同时改制为股份有限公司消除了上述瑕疵，上述瑕疵不会影响公司的持续经营和合法存续。

### 3、巴特股份设立时发起人未签订书面的发起人协议

巴特股份设立时发起人未签订书面的发起人协议，不符合当时有效的《公司法》（2005 修订）第八十条“发起人应当签订发起人协议，明确各自在公司设立过程中的权利和义务”的要求，存在程序瑕疵。但上述规定主要立法目的是为了

形，并且《公司法》（2005 修订）未对股份公司设立时发起人未订立书面协议的法律责任作出规定。

巴特有限已经整体变更为股份有限公司并已取得股份公司营业执照、合法存续至今，且发起人股东未对此提出任何异议或产生任何纠纷，未签署书面发起人协议之程序瑕疵不会实质性影响发行人的设立。

#### **4、黄廷磊替巴特股份代持股份**

2013 年 5 月至 2014 年 10 月，希格威、刘岩、甄宪玲、彭兴亮等四名股东因发展需要、家庭原因等有意转让股权，巴特股份授权董事会秘书黄廷磊代持公司股权。上述股东先后共向黄廷磊转让 1,010 万股股份，由其代公司持有。黄廷磊受让希格威、刘岩、甄宪玲、彭兴亮的股份转让价款由公司支付，公司为上述股份的实际收购人。

2017 年 1 月 13 日，黄廷磊与巴特国贸签署《股权转让协议》，约定黄廷磊将代公司持有的 1,010 万股股份以 1,437.16 万元的价格转让给巴特国贸，上述股份转让价款由巴特国贸支付给公司。

本次股份转让完成后，黄廷磊与公司之间的股份代持关系解除。

#### **5、历史上的交叉持股**

2017 年 1 月，黄廷磊将其持有的公司 1,010 万股股份转让给巴特国贸，并于 2018 年 4 月办理完成工商变更；2018 年 12 月，公司新增注册资本 50 万元，新增注册资本由巴特国贸认购。

2020 年 12 月，巴特国贸将其持有的公司 1,060 万股股份转让给巴特企管，公司与巴特国贸之间交叉持股情形得以消除。

因此，2017 年 1 月至 2020 年 12 月，公司全资子公司巴特国贸直接持有公司股份，构成交叉持股，2018 年 4 月至 2020 年 12 月，巴特国贸作为公司股东正常行使表决权。

交叉持股期间，公司进行了利润分配，其中巴特国贸取得分红款 252.50 万元，相关款项用于正常经营使用。

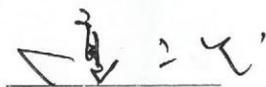
### 三、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

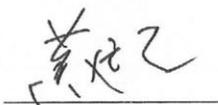
（以下无正文）

(以下无正文,为《徐州巴特工程机械股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、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):



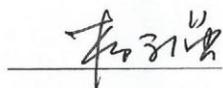
高二庆



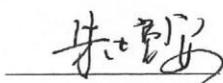
黄廷磊



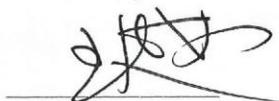
盛迎义



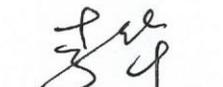
柳学强



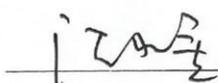
朱培安



王延安



李 华

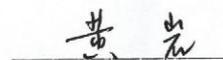


沈承金

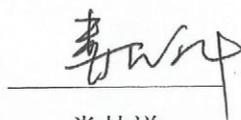


黄和发

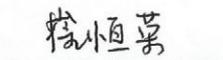
全体监事(签字):



黄 岩



姜林祥



崔恒荣

非董事高级管理人员(签字):



刘友军



徐州巴特工程机械股份有限公司

2024年12月26日