

广源包装集团股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、监事、高级管理人员的
确认意见

二零二五年一月

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：

广源股份、公司、股份公司	指	广源包装集团股份有限公司，拟挂牌公司
广源包装厂	指	公司前身平阳县务垟振华纸箱包装厂、平阳县振华纸箱内盒厂、温州市广源包装厂
有限公司、广源有限	指	公司前身浙江广源印刷包装有限公司
诚汇投资	指	平阳诚汇创业投资合伙企业（有限合伙）
浙江广泉	指	浙江广泉包装有限公司，系公司全资子公司
江苏广源	指	江苏广源包装有限公司，系公司全资子公司
江西广源	指	江西广源包装有限公司，系公司全资子公司
安徽广源	指	安徽广源包装有限公司，系公司全资子公司
股东大会	指	广源包装集团股份有限公司股东大会
股东会	指	浙江广源印刷包装有限公司股东会
董事会	指	广源包装集团股份有限公司董事会
元、万元	指	无特别说明，指人民币元、人民币万元

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。

一、公司设立以来的股本演变情况

1. 广源包装厂的设立及股本演变

(1) 1991年2月，广源包装厂设立

1990年12月28日，平阳县工业经济委员会出具平工经企(90)244号《关于同意创办“平阳县旺友标牌工艺厂”等11家企业的批复》，同意创办“平阳县务垟振华纸箱包装厂”，企业性质为集体(合作)企业，注册资金为8万元。

1991年1月15日，广源包装厂向平阳县工商行政管理局申报《工商企业从业人员情况登记表》载明：陈波乐、叶小东、陈波好、叶友利以及黄益明分别出资1.60万元。

1991年1月20日，温州会计师事务所平阳县联络处出具《资信证明书》，确认广源包装厂自有注册资金8万元。

1991年1月21日，平阳县乡镇工业管理局审查通过《企业法人章程》，确认广源包装厂注册资金总额8万元，来源为私人投入，企业亏损或歇业后的资产处理原则和经济责任承担方式为由股东承担责任。

1991年2月2日，广源包装厂完成工商设立登记。广源包装厂成立时的出资结构为：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	陈波乐	1.60	20.00
2	叶小东	1.60	20.00
3	陈波好	1.60	20.00
4	叶友利	1.60	20.00
5	黄益明	1.60	20.00
合计		8.00	100.00

广源包装厂实际系由陈波乐、叶小东出资设立。为满足成立集体企业的人数要求，陈波乐委托其亲属及朋友陈波好、叶友利及黄益明代为持有广源包装厂的出资。

(2) 1993年3月，广源包装厂第一次增资及名称变更

1993年3月2日，广源包装厂申报1992年度企业法人年检并增加注册资本至18.00万元。

1993年3月5日，平阳会计师事务所出具意见，确认广源包装厂自有资金18.00万元。

1993年3月17日，平阳县乡镇工业管理局出具平乡新企(93)299号《关于同意原“平阳县务垟振华纸箱包装厂”改名的通知》，同意原“平阳县务垟振华纸箱包装厂”改名为“平阳县振华纸箱内盒厂”，注册资金增加至18.00万元。

1993年3月23日，广源包装厂就上述事项办理了变更登记手续。本次变更完成后，广源包装厂注册资本18.00万元，其中社会集资17.80万元，专用基金0.20万元，社会集资17.80万元对应的出资明细如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	陈波乐	4.00	22.47
2	陈小洁	3.80	21.35
3	叶小东	3.00	16.85
4	黄丽娜	3.00	16.85
5	陈永剑	2.00	11.24
6	黄益路	2.00	11.24
合计		17.80	100.00

本次变更手续办理完成后，陈波好、叶友利及黄益明不再持有广源包装厂出资，陈波好、叶友利及黄益明与陈波乐之间的代持关系解除。

根据陈波好、叶友利及黄益明出具的确认函，确认三人自广源包装厂设立至1993年3月期间，接受陈波乐的委托代其持有广源包装厂出资，三人出资款项均来源于陈波乐；广源包装厂本次变更事宜系三人根据陈波乐的指示，解除代持关系；三人对上述代持及解除事项，不存在纠纷或潜在纠纷情形。

综上，陈波乐与陈波好、叶友利及黄益明之间代持关系的形成及解除均为当事人之间的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，不构成本次挂牌的实质性障碍。

此外，广源包装厂 17.80 万元社会集资实际系由陈波乐、叶小东二人出资，陈小洁、黄丽娜、陈永剑、黄益路接受陈波乐的委托，代其持有广源包装厂出资。

(3) 1997 年 4 月，广源包装厂第二次增资及名称变更

1997 年 4 月 2 日，平阳县乡镇工业管理局出具平乡新企（1997）第 046 号《关于同意原“平阳县振华纸箱内盒厂”更名的批复》，同意原“平阳县振华纸箱内盒厂”更名为“温州市广源包装厂”，注册资本变更为 218 万元。

1997 年 4 月 3 日，平阳会计师事务所出具《验资报告》验证：截至 1997 年 4 月 3 日，广源包装厂所有者权益为 218.72 万元，其中股东投入资本 217.00 万元。

1997 年 4 月 4 日，温州市工商行政管理局出具温商企名称预核（平）第 006 号《非公司企业名称预先核准通知书》，核准拟变更企业名称为“温州市广源包装厂”。

1997 年 4 月 9 日，广源包装厂就本次变更事宜办理完成变更登记手续。本次变更完成后，广源包装厂注册资本为 218.00 万元，其中股东投入资本 217.00 万元对应的出资明细如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈波乐	60.00	27.65
2	叶小东	50.00	23.04
3	陈小洁	42.00	19.35
4	黄益路	30.00	13.82
5	黄丽娜	20.00	9.22
6	陈永剑	15.00	6.91
合计		217.00	100.00

广源包装厂 217.00 万元投入资本实际系由陈波乐、叶小东二人出资。陈小洁、黄丽娜、陈永剑、黄益路接受陈波乐的委托，代其持有广源包装厂出资。

(4) 2000 年 7 月，广源包装厂股权转让

2000年7月20日，广源包装厂召开股东会会议并作出决议，同意陈永剑、黄丽娜、陈小洁退出全部出资。

2000年7月20日，陈永剑、黄丽娜、陈小洁与陈波乐签署转让协议书，陈永剑、黄丽娜、陈小洁分别将其持有的广源包装厂15万元、20万元、42万元出资转让给陈波乐。

平阳正益会计师事务所已于2000年7月5日出具平正会验字（2000）378号《验资报告》验证：本次出资转让完成后，广源包装厂的注册资金为218.00万元，股东投入资本总额为217.00万元，其中陈波乐、叶小东、黄益路分别投入137.00万元、50.00万元以及30.00万元。

2000年7月28日，广源包装厂就上述事宜办理完成变更登记手续。本次变更完成后，广源包装厂注册资本为218.00万元，其中股东投入资本217.00万元，对应的出资明细如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈波乐	137.00	63.13
2	叶小东	50.00	23.04
3	黄益路	30.00	13.82
合计		217.00	100.00

本次变更手续办理完成后，陈小洁、黄丽娜及陈永剑不再持有广源包装厂出资，陈小洁、黄丽娜及陈永剑与陈波乐之间的代持关系解除。

根据陈小洁、黄丽娜及陈永剑出具的书面声明，三人确认自1993年3月至2000年7月期间，接受陈波乐的委托，代其持有广源包装厂出资；三人出资款项均来源于陈波乐；广源包装厂本次变更事宜系三人根据陈波乐的指示，解除代持关系；三人对上述代持及解除事项，不存在纠纷或潜在纠纷情形。

综上，陈波乐与陈小洁、黄丽娜及陈永剑之间代持关系的形成及解除均为当事人之间的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，不构成本次挂牌的实质性障碍。

2. 广源有限的设立及股本演变

(1) 2000年12月，广源包装厂改制为有限责任公司

2000年11月23日，平阳正益会计师事务所出具平正会估(2000)第200号《资产评估报告》，截至评估基准日(2000年10月31日)，广源包装厂总资产评估值为1,422.35万元(其中流动资产评估值为356.44万元，房屋建筑评估值为244.19万元，机器设备评估值为380.12万元，土地使用权评估值为441.60万元)，负债评估值为649.56万元，净资产评估值为772.79万元。

2000年11月27日，广源包装厂召开股东会会议并作出决议，同意广源包装厂以净资产评估值整体改制为有限责任公司，并由陈波乐、叶小东分别以债权转增股本216万元、25万元。改制后有限公司的注册资本为1,000万元，其中陈波乐认缴出资799.6380万元，叶小东认缴出资134.6225万元，黄益路认缴出资65.7395万元。

2000年11月28日，广源有限全体股东共同制定了公司章程，约定公司注册资本为1,000万元，由陈波乐出资799.6380万元，出资比例为79.96%；叶小东出资134.6225万元，出资比例为13.46%；黄益路出资65.7395万元，出资比例为6.57%。

2000年11月28日，平阳正益会计师事务所出具平正会验字(2000)623号《验资报告》验证：截至2000年10月31日，浙江广源印刷包装有限公司(筹)收到投入资本总额为1,000.00万元，投入资本对应的资产总额为1422.35万元，负债总额为408.56万元。

2000年12月4日，浙江省工商行政管理局出具(浙省)名称变核内字(2000)第227号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称为“浙江广源印刷包装有限公司”。

2000年12月5日，平阳县经济委员会出具平经企[2000]229号《关于同意温州市广源包装厂改制的批复》，同意广源包装厂改组为有限公司，有限公司注册资本为1,000万元，经济性质为有限责任，广源包装厂的债权债务均由有限公司承担。

2000年12月7日，广源有限设立，其股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈波乐	799.6380	79.96
2	叶小东	134.6225	13.46
3	黄益路	65.7395	6.57
合计		1,000.00	100.00

本次改制过程中，存在以下出资瑕疵情形：

①广源包装厂以净资产评估值整体改制为有限责任公司，其中土地使用权评估作价 441.60 万元，存在评估作价偏高的情形。

2003 年 8 月 23 日，广源有限召开股东会并作出决议，鉴于广源包装厂改制为有限公司时土地使用权评估作价偏高，同意调减土地使用权入账价值 129.25 万元，由应付陈波乐款项中拨付补足资本金。

2004 年 2 月 25 日，平阳德诚联合会计师事务所对广源有限截至 2003 年 12 月 31 日的注册资本实收情况进行了专项审计并出具平德会专审字（2004）第 015 号《专项审计报告》，确认公司已于 2003 年 8 月 23 日召开股东会同意将土地使用权价值调减 129.25 万元，并由陈波乐以货币补足（由其他应付款-陈波乐账户转入），同时已于 2003 年 12 月进行会计处理。

为进一步夯实公司净资产，2004 年 3 月 23 日，广源有限召开股东会会议并作出决议，土地使用权价值调减 129.25 万元部分，由陈波乐以货币投入补足。

2004 年 3 月 23 日，平阳德诚联合会计师事务所出具平德会验字（2004）第 047 号《验资报告》验证：截至 2004 年 3 月 23 日，公司已收到股东缴纳的出资方式变更部分注册资本 129.25 万元，出资方式为货币。

2023 年 12 月 25 日，坤元资产评估有限公司出具坤元评咨（2023）93 号《关于“平正会估字（2000）第 200 号<资产评估报告>的复核报告》，复核后的广源包装厂的净资产评估结果为 649.60 万元，评估减值金额为 123.20 万元。

②本次改制过程中，陈波乐、叶小东分别以债权转增股本 216 万元、25 万元，但由于相关债权真实性无法核实，并且未按照当时有效之《公司法》履行资

产评估手续，存在出资瑕疵。为了夯实公司净资产，2019年12月24日，陈波乐、叶小东分别向广源有限汇入投资款216万元、25万元。

针对上述出资瑕疵情形，公司股东陈波乐、叶小东以等额货币补足出资，出资瑕疵已纠正，不会影响广源有限的设立及有效存续，不会对本次挂牌构成实质性障碍。

(2) 2005年6月，广源有限第一次股权转让

2005年5月28日，广源有限召开股东会会议并作出决议，同意黄益路将其持有的广源有限65.7395万元出资转让给陈波乐。

2005年6月1日，黄益路与陈波乐就上述股权转让事宜签订《股权转让协议书》。

2005年6月6日，广源有限就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更完成后，其股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈波乐	865.3775	86.54
2	叶小东	134.6225	13.46
合计		1,000.0000	100.00

本次变更手续办理完成后，黄益路不再持有广源有限股权，黄益路与陈波乐之间的代持关系解除。

根据黄益路出具的书面声明，确认自1993年3月至2005年6月期间，黄益路接受陈波乐的委托，代其持有广源包装厂/广源有限出资；出资款项均来源于陈波乐；广源有限本次变更事宜系黄益路根据陈波乐的指示，解除代持关系；黄益路对上述代持及解除事项，不存在纠纷或潜在纠纷情形。

综上，陈波乐与黄益路之间代持关系的形成及解除均为当事人之间的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，不构成本次挂牌的实质性障碍。

(3) 2019年10月，广源有限第二次股权转让

2019年10月30日，广源有限召开股东会会议并作出决议，同意陈波乐、叶小东分别将其持有的广源有限165.3775万元、34.6225万元出资转让给陈洁琼，陈波乐将其持有的广源有限100.0000万元出资转让给陈巍巍。

2019年10月30日，广源有限就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更完成后，其股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈波乐	600.00	60.00
2	陈洁琼	200.00	20.00
3	叶小东	100.00	10.00
4	陈巍巍	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00

（4）2020年1月，广源有限增加注册资本

2019年10月31日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报（2019）630号《资产评估报告》，截至评估基准日（2019年8月31日），浙江广泉的股东全部权益评估值为9,184.43万元。

2019年10月31日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报（2019）664号《资产评估报告》，截至评估基准日（2019年8月31日），江苏广源的股东全部权益评估值为4,719.72万元。

2019年12月20日，广源有限召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本6,500万元。其中，陈波乐以江苏广源60%股权以及浙江广泉60%的股权认缴新增注册资本3,900万元，陈洁琼以江苏广源20%股权以及浙江广泉20%的股权认缴新增注册资本1,300万元，叶小东以江苏广源10%股权以及浙江广泉10%的股权认缴新增注册资本650万元，陈巍巍以江苏广源10%股权以及浙江广泉10%的股权认缴新增注册资本650万元。江苏广源100%股权及浙江广泉100%股权作价合计13,900万元，其中6,500万元计入实收资本，7,400万元计入资本公积。

2020年1月19日，广源有限就本次增资事宜办理完成工商登记手续。本次增资完成后，其股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	陈波乐	4,500.00	60.00
2	陈洁琼	1,500.00	20.00
3	叶小东	750.00	10.00
4	陈巍巍	750.00	10.00
合计		7,500.00	100.00

3. 广源股份的设立及股本演变

(1) 2022年12月，广源有限改制为股份有限公司

2022年9月16日，广源有限股东会作出决议，同意以2022年8月31日作为整体变更为股份有限公司的审计和评估基准日，并聘请天健会计师和坤元资产评估有限公司对公司净资产进行审计和评估。

2022年10月31日，天健会计师出具了天健审〔2022〕10375号《审计报告》，确认：截至2022年8月31日，广源有限净资产值为22,434.37万元。

2022年11月3日，坤元资产评估有限公司出具了坤元评报〔2022〕855号《浙江广源印刷包装有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》，确认：截至2022年8月31日，广源有限净资产评估值为32,167.33万元。

2022年11月6日，广源有限股东会作出决议，同意对天健审〔2022〕10375号《审计报告》及坤元评报〔2022〕855号《浙江广源印刷包装有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》的审计、评估结果予以确认；同意广源有限以截至基准日2022年8月31日经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司，变更后股份公司的股份总数为7,500万股，每股面值1元，注册资本为7,500万元，净资产超出注册资本的部分14,934.37万元计入股份公司的资本公积，各股东按其对广源有限的持股比例持有股份公司股份。

2022年11月30日，广源有限之全体股东签署了《发起人协议书》，约定广源有限全体股东作为发起人共同发起将广源有限整体变更设立为股份有限公司，同时约定了发起人在股份有限公司设立过程中的权利和义务。

2022年11月30日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，会议审议通过了《广源包装集团股份有限公司筹备情况报告》《广源包装集团股份有限公司成立工作报告》《广源包装集团股份有限公司章程》《广源包装集团股份有限公司股东大会议事规则》《广源包装集团股份有限公司董事会议事规则》《广源包装集团股份有限公司监事会议事规则》《广源包装集团股份有限公司累积投票制实施细则》《广源包装集团股份有限公司关联交易管理制度》《广源包装集团股份有限公司对外担保管理制度》《广源包装集团股份有限公司投资管理制度》等议案，并选举产生了公司第一届董事会和监事会除职工代表监事以外的成员。

2022年12月1日，天健会计师出具了天健验（2022）675号《验资报告》，确认：截至2022年11月30日止，广源包装集团股份有限公司（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2022年8月31日止广源有限经审计的净资产22,434.37万元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本人民币7,500.00万元，资本公积人民币14,934.37万元。

2022年12月13日，公司在温州市市场监督管理局办理完成变更登记手续，取得统一社会信用代码为913303261457176197的《营业执照》。

公司整体变更设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	陈波乐	4,500.00	60.00
2	陈洁琼	1,500.00	20.00
3	陈巍巍	750.00	10.00
4	叶小东	750.00	10.00
合计		7,500.00	100.00

2024年5月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于确认股改基准日公司净资产调整相关事项的议案》，同意将公司截至股改基准日（2022年8月31日）的净资产调增为22,451.38万元，折股后股本总额仍为7,500万元，每股面值1元，其余部分计入资本公积。

2025年1月3日，天健会计师出具《关于广源包装集团股份有限公司前期更正对股改基准日净资产影响的说明》。根据该专项说明，因对股改基准日期

事项进行了追溯调整，公司截至股改基准日（2022年8月31日）的净资产调增为22,451.38万元。

本次调整后，股份公司设立时的注册资本仍为7,500.00万元，各发起人的持股数量、比例均保持不变，上述追溯调整事项对股改时的出资情况未产生出资不实的影响。

(2) 2023年12月，广源股份第一次增资

2023年12月21日，广源股份召开2023年第一次临时股东大会，审议同意向诚汇投资定向发行114.2132万股普通股，每股面值为1元，公司注册资本增加114.2132万元。诚汇投资以每股6.70元的价格认购114.2132万股，认购方式为货币；本次增资是基于公司每股净资产、未来盈利情况协商定价。

2024年4月1日，天健会计师出具了天健验〔2024〕113号《验资报告》，确认：截至2023年12月29日止，贵公司已收到诚汇投资缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币1,142,132.00元，计入资本公积（股本溢价）6,510,152.00元。均以货币出资。公司本次增资前的注册资本为人民币75,000,000.00元，实收股本为人民币75,000,000.00元，已经天健会计师事务所审验，并于2022年12月1日出具《验资报告》（天健验〔2022〕675号）。截至2023年12月29日止，变更后的注册资本为人民币76,142,132.00元，累计实收股本为人民币76,142,132.00元。

2023年12月28日，广源股份就上述增加注册资本事项办理完成了工商变更登记手续，其股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈波乐	4,500.0000	59.10
2	陈洁琼	1,500.0000	19.70
3	陈巍巍	750.0000	9.85
4	叶小东	750.0000	9.85
5	诚汇投资	114.2132	1.50
	合计	7,614.2132	100.00

公司上述股份变更履行了必要的内部决议程序，并办理了相应工商变更登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

二、公司重要子公司设立以来股本演变情况的说明

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第七十条：所称“重要控股子公司”是指纳入申请挂牌公司合并报表范围内，且最近一个会计年度营业收入或净利润占合并财务报表 10% 以上的各级子公司。因此，浙江广泉、江苏广源、江西广源、安徽广源为公司重要子公司，具体情况如下：

1. 浙江广泉

浙江广泉系公司全资子公司，主营业务为瓦楞纸箱、瓦楞纸板的研发、生产和销售。

浙江广泉的设立及历史沿革

①2010 年 4 月，浙江广泉设立

浙江广泉成立于 2010 年 4 月 8 日，系由陈波乐、陈洁琼共同出资 3,800 万元设立的有限责任公司。

2010 年 1 月 7 日，浙江省工商行政管理局出具（浙工商）名称预核内〔2010〕第 047117 号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“浙江广泉包装有限公司”。

2010 年 4 月 7 日、2010 年 4 月 21 日、2010 年 6 月 21 日、2010 年 6 月 25 日，嘉兴诚洲联合会计师事务所先后出具诚会验字（2010）第 215 号、诚会验字（2010）第 262 号、诚会验字（2010）第 424 号、诚会验字（2010）第 447 号《验资报告》，经验证：截至 2010 年 6 月 23 日，浙江广泉已收到全体股东缴纳的注册资本 3,800 万元，均以货币资金。

浙江广泉成立时的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	陈波乐	3,040.00	80.00
2	陈洁琼	760.00	20.00

合 计	3,800.00	100.00
-----	----------	--------

②2010年7月，浙江广泉第一次股权转让

2010年6月30日，浙江广泉召开股东会并作出决议，同意陈波乐将其持有的浙江广泉760万元出资转让给陈巍巍。

2010年6月30日，陈波乐与陈巍巍就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2010年7月1日，浙江广泉就上述股权转让事宜办理完成了工商变更登记手续，其股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	陈波乐	2,280.00	60.00
2	陈洁琼	760.00	20.00
3	陈巍巍	760.00	20.00
合 计		3,800.00	100.00

③2019年11月，浙江广泉第二次股权转让

2019年10月10日，浙江广泉召开股东会并作出决议，同意陈巍巍将其持有的浙江广泉380万元出资转让给叶小东。

2019年10月10日，陈巍巍与叶小东就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2019年11月1日，浙江广泉就上述股权转让事宜办理完成了工商变更登记手续，其股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	陈波乐	2,280.00	60.00
2	陈洁琼	760.00	20.00
3	陈巍巍	380.00	10.00
4	叶小东	380.00	10.00
合 计		3,800.00	100.00

④2020年1月，浙江广泉第三次股权转让

2020年1月8日，浙江广泉召开股东会并作出决议，同意陈波乐、陈洁琼、叶小东、陈巍巍将合计持有的浙江广泉100%股权转让给广源股份。

2020年1月8日，陈波乐、陈洁琼、叶小东、陈巍巍与广源有限就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2020年1月8日，浙江广泉就上述增资事宜办理完成工商变更登记手续，其股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	广源股份	3,800.00	100.00
合计		3,800.00	100.00

本次股权转让实际系陈波乐、陈洁琼、叶小东、陈巍巍以持有的浙江广泉股权作价出资至广源股份。

2. 江苏广源

江苏广源系公司全资子公司，主营业务为瓦楞纸箱、瓦楞纸板的研发、生产和销售。

江苏广源的设立及历史沿革

①2013年3月，江苏广源成立

江苏广源成立于2013年3月29日，系由陈波乐、陈巍巍、陈洁琼共同出资2,000万元设立的有限责任公司。

2013年3月11日，江苏省工商行政管理局出具（13000124）名称预先登记[2013]第03070047号《江苏省工商行政管理局名称预先核准通知书》，核准企业名称为“江苏广源包装有限公司”。

2013年3月29日，宿迁方兴联合会计师事务所出具宿方会验[2013]115号《验资报告》验证：截至2013年3月29日，江苏广源已收到全体股东缴纳的注册资本1,500万元，均以货币资金。

江苏广源成立时的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	陈波乐	1,200.00	60.00
2	陈巍巍	400.00	20.00
3	陈洁琼	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

②2016年1月，江苏广源第一次股权转让

2016年1月11日，江苏广源召开股东会并作出决议，同意修改公司章程第一章第一条及第四章第七条内容（第七条：股东的姓名或名称、股东证件码、出资额、出资时间、出资方式内容）。

2016年1月11日，陈巍巍与陈波乐签署《股权转让协议书》，陈巍巍将其持有的江苏广源400万元出资转让给陈波乐。

2016年1月18日，江苏广源就上述股权转让事项办理完成工商变更登记手续，其股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	陈波乐	1,600.00	80.00
2	陈洁琼	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

③2019年11月，江苏广源第二次股权转让

2019年10月18日，江苏广源召开股东会并作出决议，同意陈波乐将其持有的江苏广源200万元、200万元出资分别转让给陈巍巍、叶小东。

2019年10月18日，陈波乐分别与陈巍巍、叶小东就上述股权转让事项签订了《股权转让协议书》。

2019年11月25日，江苏广源就上述股权转让事项办理完成工商变更登记手续，其股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	陈波乐	1,200.00	60.00
2	陈洁琼	400.00	20.00

3	陈巍巍	200.00	10.00
4	叶小东	200.00	10.00
合计		2,000.00	100.00

④2020年1月，江苏广源第三次股权转让

2019年12月20日，江苏广源召开股东会并作出决议，同意陈波乐、陈洁琼、叶小东、陈巍巍将合计持有的江苏广源100%股权转让给广源股份。

2019年12月20日，陈波乐、陈洁琼、叶小东、陈巍巍与广源有限就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2020年1月7日，江苏广源就上述增资事宜办理完成工商变更登记手续，其股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	广源股份	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

本次股权转让实际系陈波乐、陈洁琼、叶小东、陈巍巍以持有的江苏广源股权作价出资至广源股份。

3. 安徽广源

安徽广源系公司全资子公司，主营业务为瓦楞纸箱、瓦楞纸板的研发、生产和销售。

安徽广源的设立及历史沿革

安徽广源成立于2019年11月1日，系由广源有限出资2,000.00万元设立的有限责任公司。

安徽广源成立时的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	广源有限	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

安徽广源自成立以来，未发生股权变动。

4. 江西广源

江西广源系公司全资子公司，主营业务为瓦楞纸箱、瓦楞纸板的研发、生产和销售。

江西广源的设立及历史沿革

江西广源成立于 2020 年 3 月 30 日，系由广源有限出资 2,000 万元设立的有限责任公司。

江西广源成立时的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	广源有限	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

江西广源自成立以来，未发生股权变动。

三、公司全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

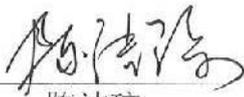
广源股份全体董事、监事、高级管理人员确认：广源股份关于公司成立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

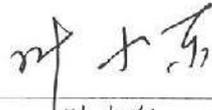
（以下无正文）

(本页无正文，为《广源包装集团股份有限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》之签字盖章页)

全体董事（签字）：

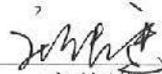

陈波乐


陈洁琼


叶小东


陈巍巍

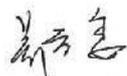

林守旦


庄传进

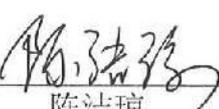
全体监事（签字）：

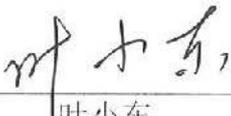

李乃龙

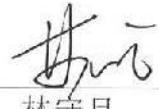

黄传门


郑星委

全体高级管理人员（签字）：


陈洁琼


叶小东


林守旦


伊丹丹

法定代表人（签字）：


陈波乐



广源包装集团股份有限公司

2025年1月21日