

东晓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**

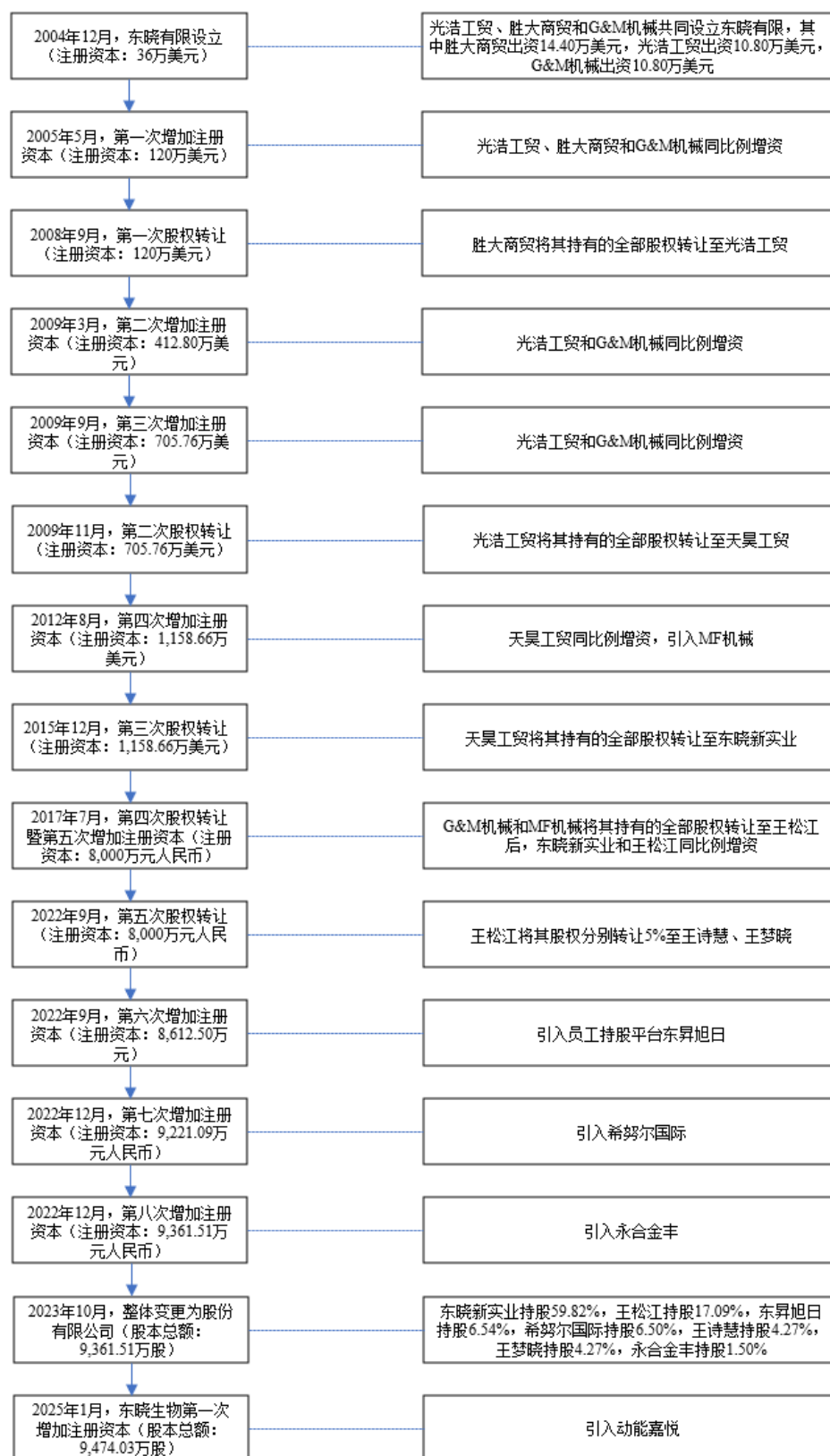
释义

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：

东晓生物、公司、本公司	指	东晓生物科技股份有限公司
东晓有限	指	东晓生物科技股份有限公司，曾用名为“诸城东晓生物科技有限公司”，公司前身
东晓新实业	指	青岛东晓新实业有限公司
胜大商贸	指	青岛胜大商贸有限公司
光浩工贸	指	诸城市光浩工贸有限公司
G&M 机械	指	G&M Mechanical Co., Ltd.
天昊工贸	指	诸城市天昊工贸有限公司
MF 机械	指	MF Mechanical Co., Ltd.
东昇旭日	指	诸城东昇旭日投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东、员工持股平台
希努尔国际	指	XINGLANG . SINOER INTERNATIONAL (GROUP) CO., LIMITED
永合金丰	指	青岛永合金丰集团有限公司
动能嘉悦	指	动能嘉悦（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）
公司会计师、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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、 公司股本演变过程



1、2004 年 12 月，东晓有限设立

公司前身东晓有限系由胜大商贸、光浩工贸、G&M 机械三家企业出资设立，设立注册资本为 36.00 万美元。

2004 年 12 月 7 日，诸城市对外贸易经济合作局出具了《关于对合资企业“诸城东晓生物科技有限公司”合同、章程的批复》（诸外经贸字〔2004〕197 号），同意光浩工贸、胜大商贸和 G&M 机械合资兴办东晓有限，东晓有限的项目总投资额 50 万美元，注册资本 36 万美元，胜大商贸出资 14.40 万美元，持股 40.00%，光浩工贸出资 10.80 万美元，持股 30.00%，G&M 机械出资 10.80 万美元，持股 30.00%。

2004 年 12 月 10 日，潍坊市对外贸易经济合作局出具了《关于同意设立中外合资经营企业“诸城东晓生物科技有限公司”的批复》（潍外经贸外资字（2004）第 821 号），批准设立合资企业诸城东晓生物科技有限公司。

同日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字〔2004〕3460 号）。

2004 年 12 月 21 日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了注册号为企合鲁潍总字第 0003700 号的《企业法人营业执照》。

东晓有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	出资比例	出资方式
1	胜大商贸	144,000.00	40.00%	货币
2	光浩工贸	108,000.00	30.00%	货币
3	G&M 机械	108,000.00	30.00%	货币
合计		360,000.00	100.00%	

2005 年 3 月 5 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字（2005）24 号），各股东已缴足注册资本。

G&M 机械持有的 30%的股权系为王松江代持，G&M 机械对东晓有限的出资的实际出资人为王松江。

2、2005 年 5 月，东晓有限第一次增资

2005 年 4 月 18 日，东晓有限董事会、股东会作出决议，同意公司注册资本由 36.00 万美元变更为 120.00 万美元，本次认缴出资由胜大商贸以货币认缴 33.60 万美元，光浩工贸以货币认缴出资 25.20 万美元， G&M 机械以货币认缴出资 25.20 万美元。

2005 年 4 月 18 日，全体股东签署了《诸城东晓生物科技有限公司合同、章程修改协议》。

2005 年 4 月 29 日，潍坊市对外贸易经济合作局出具了《关于对“诸城东晓生物科技有限公司”追加投资额的批复》（潍外经贸外资字（2005）第 306 号），批准合资企业增加投资额。

2005 年 5 月 16 日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字（2004）3460 号）。

增资完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	出资比例	出资方式
1	胜大商贸	480,000.00	40.00%	货币
2	光浩工贸	360,000.00	30.00%	货币
3	G&M 机械	360,000.00	30.00%	货币
合计		1,200,000.00	100.00%	

2005 年 5 月 23 日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了注册号为企合鲁潍总字第 0003700 号的《企业法人营业执照》。

2005 年 8 月 23 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字（2005）148 号），G&M 机械缴纳注册资本 6.32 万美元。

2005 年 11 月 8 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字（2005）191 号），光浩工贸缴纳注册资本 14.39 万美元，G&M 机械缴纳注册资本 3.18 万美元。

2005 年 11 月 18 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字（2005）193 号），胜大商贸缴纳注册资本 33.60 万美元，光浩工贸缴纳注册资本

10.81 万美元。

2005 年 12 月 28 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字（2005）200 号），G&M 机械缴纳注册资本 1.68 万美元。

2006 年 3 月 9 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字（2006）40 号），G&M 机械缴纳注册资本 2.33 万美元。

2006 年 6 月 9 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字（2006）111 号），G&M 机械缴纳注册资本 11.69 万美元，各股东已缴足注册资本。

G&M 机械持有的 30%的股权系为王松江代持，G&M 机械对东晓有限本次增资的实际出资人为王松江。

3、2008 年 9 月，东晓有限第一次股权转让

2008 年 9 月 10 日，胜大商贸与光浩工贸签署了《股权转让协议》，约定胜大商贸将其持有的 48.00 万美元出资额以 48.00 万美元的价格转让给光浩工贸，G&M 机械出具了放弃优先购买权的《声明书》。

2008 年 9 月 12 日，潍坊市对外贸易经济合作局出具了《关于对“诸城东晓生物科技有限公司”股权转让的批复》（潍外经贸外资字（2008）第 327 号），批准合资企业股权转让。

2008 年 9 月 22 日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字（2004）3460 号）。

股权转让完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	出资比例	出资方式
1	光浩工贸	840,000.00	70.00%	货币
2	G&M 机械	360,000.00	30.00%	货币
合计		1,200,000.00	100.00%	

2008 年 9 月 20 日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了注册号为 370700400008621 的《企业法人营业执照》。

4、2009 年 3 月，东晓有限第二次增资

2009 年 1 月 5 日，东晓有限董事会作出决议，同意公司注册资本由 120.00 万美元变更为 412.80 万美元，本次认缴出资由光浩工贸以货币认缴 204.96 万美元，G&M 机械以货币认缴 87.84 万美元。

2009 年 1 月 8 日，潍坊市对外贸易经济合作局出具了《关于对“诸城东晓生物科技有限公司”增资及变更经营范围的批复》（潍外经贸外资字（2009）第 4 号），批准合资企业增加投资额。

2009 年 1 月 9 日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字（2004）3460 号）。

增资完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	出资比例	出资方式
1	光浩工贸	2,889,600.00	70.00%	货币
2	G&M 机械	1,238,400.00	30.00%	货币
合计		4,128,000.00	100.00%	

2009 年 3 月 18 日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了注册号为 370700400008621 的《企业法人营业执照》。

2009 年 3 月 10 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字【2009】29 号），光浩工贸缴纳注册资本 204.81 万美元，G&M 机械缴纳注册资本 87.83 万美元。

G&M 机械持有的 30%的股权系为王松江代持，G&M 机械对东晓有限本次增资的实际出资人为王松江。

5、2009 年 9 月，东晓有限第三次增资

2009 年 5 月 20 日，东晓有限董事会作出决议，同意公司注册资本由 412.80 万美元变更为 705.76 万美元，本次认缴出资由光浩工贸以货币认缴 205.07 万美元，G&M 机械以货币认缴出资 87.89 万美元。

2009 年 5 月 26 日，潍坊市对外贸易经济合作局出具了《关于对“诸城东晓生物科

技有限公司”追加投资的批复》（潍外经贸外资字（2009）第 140 号），批准合资企业增加投资额。

同日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字〔2004〕3460 号）。

增资完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	出资比例	出资方式
1	光浩工贸	4,940,320.00	70.00%	货币
2	G&M 机械	2,117,280.00	30.00%	货币
合计		7,057,600.00	100.00%	

2009 年 9 月 22 日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了注册号为 370700400008621 的《企业法人营业执照》。

2009 年 9 月 16 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字（2009）181 号），光浩工贸缴纳注册资本 205.22 万美元，G&M 机械缴纳注册资本 87.78 万美元。

2009 年 9 月 18 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字【2009】183 号），G&M 机械缴纳注册资本 0.12 万美元，各股东已缴足注册资本。

G&M 机械持有的 30%的股权系为王松江代持，G&M 机械对东晓有限本次增资的实际出资人为王松江。

6、2009 年 11 月，东晓有限第二次股权转让

2009 年 10 月 28 日，光浩工贸与天昊工贸签署了《股权转让协议》，约定光浩工贸将其持有的 494.03 万美元出资额以 494.03 万美元的价格转让给天昊工贸，G&M 机械出具了放弃优先购买权的《声明书》。

2009 年 11 月 3 日，潍坊市对外贸易经济合作局出具了《关于对“诸城东晓生物科技有限公司”股权转让的批复》（潍外经贸外资字（2009）第 329 号），批准合资企业股权转让。

同日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字〔2004〕3460号）。

股权转让完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	出资比例	出资方式
1	天昊工贸	4,940,320.00	70.00%	货币
2	G&M 机械	2,117,280.00	30.00%	货币
合计		7,057,600.00	100.00%	

2009年11月9日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了注册号为370700400008621的《企业法人营业执照》。

7、2012年8月，东晓有限第四次增资

2012年6月24日，东晓有限董事会作出决议，同意公司注册资本由705.76万美元变更为1,158.66万美元，本次认缴出资由天昊工贸以货币认缴317.03万美元，MF机械以货币认缴出资135.87万美元。同日，天昊工贸、G&M机械和MF机械签署了《增资协议》。

2012年7月4日，潍坊市商务局出具了《关于同意“诸城东晓生物科技有限公司”增资及股权变更的批复》（潍商务外资字〔2012〕第203号），批准合资企业增加投资额。

同日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字〔2004〕3460号）。

增资完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	出资比例	出资方式
1	天昊工贸	8,110,620.00	70.00%	货币
2	G&M 机械	2,117,280.00	18.27%	货币
3	MF 机械	1,358,700.00	11.73%	货币
合计		11,586,600.00	100.00%	

2012年8月3日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了注册号为370700400008621的《企业法人营业执照》。

2012 年 7 月 31 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字【2012】151 号），天昊工贸缴纳注册资本 317.03 万美元，MF 机械缴纳注册资本 30.00 万美元。

2012 年 8 月 31 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字【2012】175 号），MF 机械缴纳注册资本 50.00 万美元。

2012 年 11 月 14 日，诸城正本有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（诸正会师验字【2012】227 号），MF 机械缴纳注册资本 55.87 万美元。

MF 机械持有的 11.73%的股权系为王松江代持，MF 机械对东晓有限本次增资的实际出资人为王松江。

8、2015 年 12 月，东晓有限第三次股权转让

2015 年 12 月 14 日，东晓有限董事会作出决议，同意天昊工贸将其持有的东晓有限 70%股权转让至东晓新实业。

同日，天昊工贸与东晓新实业签署了《股权转让合同》，约定天昊工贸将其持有的 811.06 万美元出资额以 811.06 万美元的价格转让给东晓新实业，G&M 机械、MF 机械出具了放弃优先购买权的《声明书》。

2015 年 12 月 15 日，诸城市商务局作出《关于对“诸城东晓生物科技有限公司”股权转让的批复》（诸商务字（2015）81 号），批准合资企业股权转让。

同日，公司取得了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府潍字〔2004〕3460 号）。

本次股权转让完成后，诸城东晓的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（美元）	出资比例	出资方式
1	东晓新实业	8,110,620.00	70.00%	货币
2	G&M 机械	2,117,280.00	18.27%	货币
3	MF 机械	1,358,700.00	11.73%	货币
合计		11,586,600.00	100.00%	

2015 年 12 月 31 日，诸城市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为

91370782769715857B 的《营业执照》。

9、2017 年 7 月，东晓有限第四次股权转让暨第五次增资

2017 年 6 月 22 日，东晓有限董事会、股东会作出决议，同意 G&M 机械、MF 机械分别将其持有的东晓有限 18.27%股权和 11.73%股权转让至王松江。

同日，王松江分别与 G&M 机械和 MF 机械签署了《股权转让合同》，约定 G&M 机械和 MF 机械分别将其持有的 211.73 万美元和 135.85 万美元出资额以 211.73 万美元和 135.85 万美元的价格转让给王松江，东晓新实业、G&M 机械和 MF 机械出具了放弃优先购买权的《声明》。

同日，经公司第十四届第一次股东会会议审议通过，公司注册资本由 1,158.66 万美元变更为 7,901.71 万人民币，同时增加注册资本至 8,000 万元，其中由东晓新实业以货币出资 68.80 万元，王松江以货币出资 29.49 万元。

2017 年 6 月 22 日，潍坊市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》（鲁外资潍备字 201700251），同意东晓有限变更为内资企业。

本次股权转让及增资后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	东晓新实业	5,600.00	70.00%	货币
2	王松江	2,400.00	30.00%	货币
合计		8,000.00	100.00%	

2017 年 7 月 3 日，诸城市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91370782769715857B 的《营业执照》。

2025 年 4 月 30 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 030006 号），东晓新实业、王松江分别缴纳出资额 68.80 万元和 29.49 万元。

本次转让系 G&M 机械、MF 机械将其为王松江代持的东晓有限的股权还原给王松江，本次股权转让完成后，G&M 机械、MF 机械与王松江之间的股权代持关系解除。

10、2022 年 9 月，东晓有限第五次股权转让

2022 年 8 月 31 日，东晓有限董事会、股东会作出决议，同意王松江将其持有的东晓有限股权分别转让 5%至王诗慧、王梦晓。

同日，王松江与王梦晓、王诗慧分别签署《有限公司股权转让协议书》，约定王松江分别将其持有的东晓有限 400 万元出资额以 0 元的价格转让给王梦晓和王诗慧，东晓新实业放弃优先购买权。

本次股权转让后，诸城东晓的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	东晓新实业	5,600.00	70.00%	货币
2	王松江	1,600.00	20.00%	货币
3	王诗慧	400.00	5.00%	货币
4	王梦晓	400.00	5.00%	货币
合计		8,000.00	100.00%	

2022 年 9 月 16 日，诸城市行政审批服务局向公司核发了统一社会信用代码为 91370782769715857B 的《营业执照》。

11、2022 年 9 月，东晓有限第六次增资

2022 年 9 月 16 日，东晓有限召开股东会，同意公司注册资本由 8,000.00 万元增加至 8,612.50 万元，新增注册资本由员工持股平台东昇旭日以货币 4,165.00 万元认缴，其中 612.50 万元计入注册资本，3,552.50 万元计入资本公积。

本次增资完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	东晓新实业	5,600.00	65.02%	货币
2	王松江	1,600.00	18.59%	货币
3	东昇旭日	612.50	7.11%	货币
4	王诗慧	400.00	4.64%	货币
5	王梦晓	400.00	4.64%	货币
合计		8,612.50	100.00%	

2022 年 9 月 22 日，诸城市行政审批服务局向公司核发了统一社会信用代码为 91370782769715857B 的《营业执照》。

2023 年 4 月 6 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030011 号），东昇旭日缴纳出资额 2,093.02 万元。

2023 年 4 月 6 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030012 号），东昇旭日缴纳出资额 2,071.98 万元。

12、2022 年 12 月，东晓有限第七次增资

2022 年 11 月 25 日，东晓有限召开股东会，同意公司注册资本由 8,612.50 万元增加至 9,221.09 万元，新增注册资本由希努尔国际以货币 6,207.62 万元认缴，其中 608.59 万元计入注册资本，5,599.33 万元计入资本公积。

2022 年 12 月 21 日，诸城市市场监督管理局核发了《私营转外资变更登记通知书》（（诸）私转外变准字〔2022〕第 000003 号），同意东晓有限由私营企业变更为外资企业。

本次增资完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	东晓新实业	5,600.00	60.73%	货币
2	王松江	1,600.00	17.35%	货币
3	东昇旭日	612.50	6.64%	货币
4	希努尔国际	608.59	6.60%	货币
5	王诗慧	400.00	4.34%	货币
6	王梦晓	400.00	4.34%	货币
合计		9,221.09	100.00%	

2022 年 12 月 21 日，诸城市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91370782769715857B 的《营业执照》。

2023 年 7 月 29 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030028 号），希努尔国际缴纳出资额 6,207.62 万元。

13、2022 年 12 月，东晓有限第八次增资

2022 年 11 月 30 日，东晓有限召开股东会，同意公司注册资本由 9,221.09 万元增加至 9,361.51 万元。新增注册资本由永合金丰以货币出资 3,819.42 万元认缴，其中 140.12 万元计入注册资本，3,679.00 万元计入公司资本公积。

本次增资完成后，东晓有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	东晓新实业	5,600.00	59.82%	货币
2	王松江	1,600.00	17.09%	货币
3	东昇旭日	612.50	6.54%	货币
4	希努尔国际	608.59	6.50%	货币
5	王诗慧	400.00	4.27%	货币
6	王梦晓	400.00	4.27%	货币
7	永合金丰	140.42	1.50%	货币
合计		9,361.51	100.00%	

2022 年 12 月 29 日，诸城市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91370782769715857B 的《营业执照》。

2023 年 1 月 7 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030001 号），永合金丰缴纳出资额 3,819.42 万元。

14、2023 年 10 月，整体变更为股份有限公司

2023 年 7 月 29 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030028 号），截至 2023 年 7 月 20 日公司注册资本均已实缴。

2023 年 9 月 27 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计后出具中兴华审字（2023）第 030598 号《审计报告》，审计报告载明截至 2023 年 8 月 31 日，东晓有限经审计的净资产为人民币 129,066.87 万元。

2023 年 9 月 27 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具中铭评报字[2023]第 17017 号《资产评估报告》，截至 2023 年 8 月 31 日，东晓有限经评估的净资产为人民币 154,862.20 万元。

2023 年 9 月 27 日，公司召开董事会，审议通过《关于审议公司整体变更发起设立股份有限公司的议案》等相关议案。

2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第九次临时股东会，审议通过《关于审议公司整体变更发起设立股份有限公司的议案》等相关议案。

2023 年 9 月 28 日，公司全体股东签署《东晓生物科技股份有限公司发起人协议》，约定全体股东以诸城东晓截至 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产 1,290,668,653.53 元按照 1:0.07253 的比例折为 9,361.51 万股股份，每股面值 1 元，由各发起人按原各自持股比例持有，余额 1,197,053,553.53 元转为资本公积。

2023 年 10 月 13 日，东晓生物召开创立大会暨第一次临时股东会，审议通过了公司设立相关议案。

2023 年 10 月 13 日，东晓生物全体股东签署《东晓生物科技股份有限公司章程》。

2023 年 10 月 19 日，潍坊市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91370782769715857B 的《营业执照》。

东晓生物设立后，股份结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	东晓新实业	5,600.00	59.82%
2	王松江	1,600.00	17.09%
3	东昇旭日	612.50	6.54%
4	希努尔国际	608.59	6.50%
5	王诗慧	400.00	4.27%
6	王梦晓	400.00	4.27%
7	永合金丰	140.42	1.50%
合计		9,361.51	100.00%

15、2025 年 1 月，东晓生物第一次增资

2024 年 12 月 30 日，东晓生物召开第一届董事会第十七次会议，同意公司注册资本由 9,361.51 万元增加至 9,474.03 万元，新增注册资本由动能嘉悦以货币出资 5,000.00 万元认缴，其中 112.52 万元计入注册资本，4,887.48 万元计入公司资本公积。

2024 年 12 月 31 日，东晓生物召开 2024 年第三次临时股东会，同意动能嘉悦向公司增资。

2025 年 1 月 21 日，动能嘉悦就上述增资事宜与公司签署了《有关东晓生物科技股份有限公司之增资协议》。

2025 年 1 月 24 日，潍坊市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91370782769715857B 的《营业执照》。

本次增资完成后，东晓生物的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	出资比例	出资方式
1	东晓新实业	5,600.00	59.11%	货币
2	王松江	1,600.00	16.89%	货币
3	东昇旭日	612.50	6.47%	货币
4	希努尔国际	608.59	6.42%	货币
5	Shihui Wang	400.00	4.22%	货币
6	王梦晓	400.00	4.22%	货币
7	永合金丰	140.42	1.48%	货币
8	动能嘉悦	112.52	1.19%	货币
合计		9,474.03	100.00%	

2025 年 1 月 24 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第 030005 号），动能嘉悦缴纳出资额 5,000.00 万元。

16、关于公司历史沿革相关事项的补充说明

（1）公司历史股东 G&M 机械和 MF 机械股权代持及解除情况

2004 年 12 月至 2017 年 7 月，公司历史股东 G&M 机械和 MF 机械先后通过设立出资和增资持有东晓有限股权，G&M 机械与 MF 机械实际为公司实际控制人王松江代持东晓有限股权。2017 年 7 月 3 日，G&M 机械与 MF 机械将其持有的全部东晓有限的股权转让给王松江，前述股权代持已完全解除，具体情况如下：

1）股权代持的形成

2004 年 12 月，东晓有限由胜大商贸、光浩工贸、G&M 机械三家企业出资设立，

注册资本为 36.00 万美元，G&M 机械出资 10.80 万美元，持股 30.00%。

2005 年 5 月，东晓有限第一次增资，公司注册资本由 36.00 万美元变更为 120.00 万美元，其中 G&M 机械增资 25.20 万美元，增资完成后，G&M 机械的出资为 36 万美元，仍持股 30.00%。

2009 年 3 月，东晓有限第二次增资，公司注册资本由 120.00 万美元变更为 412.80 万美元，其中 G&M 机械增资 87.84 万美元，增资完成后，G&M 机械的出资为 123.84 万美元，仍持股 30.00%。

2009 年 9 月，东晓有限第三次增资，公司注册资本由 412.80 万美元变更为 705.76 万美元，其中 G&M 机械增资 87.89 万美元，增资完成后，G&M 机械的出资为 211.73 万美元，仍持股 30.00%。

2012 年 8 月，东晓有限第四次增资，公司注册资本由 705.76 万美元变更为 1,158.66 万美元，其中 MF 机械增资 135.87 万美元，增资后 G&M 机械持股 18.27%，MF 机械持股 11.73%，合计持股 30.00%。

2) 股权代持解除情况

经东晓有限股东会同意，2017 年 7 月，G&M 机械和 MF 机械将其持有的全部东晓有限股权转让至王松江，G&M 机械和 MF 机械的股权代持至此解除。

3) 股权代持的原因

东晓有限为享受生产性外商投资企业自其开始获利年度的“两免三减半”税收优惠政策，由 G&M 机械和 MF 机械为王松江代持股权。

4) 相关主管部门出具的证明情况

2025 年 5 月 6 日，潍坊市商务局出具了《证明》，“诸城东晓生物科技有限公司（现更名为“东晓生物科技股份有限公司”）自 2004 年 12 月 21 日经批准设立之日起至 2017 年 6 月 22 日变更为内资企业期间，企业性质为外商投资企业，其间企业信息变更均已根据当时有效的外商投资企业法律法规办理相关手续，不存在违反外商投资相关法律法规重大违法违规行为被我局行政处罚的情况。”

(2) 公司控股股东东晓新实业股权代持及解除情况

2011 年 5 月至 2021 年 12 月，公司股东东晓新实业存在股权代持情况，高松、王树伟依次为王松江代持东晓新实业 1%的股权，具体情况如下：

1) 股权代持的形成

2011 年 5 月，东晓新实业成立，注册资本 1,000.00 万元，王松江出资 990.00 万元，持股 99.00%，高松出资 10.00 万元，持股 1.00%。

2013 年 3 月，高松将持有的东晓新实业的 1.00%的股权（对应出资金额为 10 万元）转让给王树伟。

2) 股权代持解除情况

2021 年 12 月，王树伟将持有的东晓新实业 1%的股权转让给王松江，股权代持关系解除。

3) 股权代持的原因

东晓新实业设立时，为了避免其成为一人有限公司，由高松为王松江代持部分股权。2013 年，高松不再于王松江控制的企业中任职，因此将其持有的东晓新实业股权转让至王松江指定的王树伟。

(3) 公司历史股东天昊工贸股权代持及解除情况

2009 年 6 月至 2021 年 12 月，先后存在王树岗、宋红军和王林鹏为王松江代持天昊工贸股权的情况。其中，天昊工贸于 2009 年 11 月至 2015 年 12 月持有东晓有限股权。具体情况如下：

1) 股权代持的形成

2009 年 6 月，天昊工贸成立，注册资本 1,000 万元，由王松江出资 900 万元，持股 90%，王树岗出资 100 万元，持股 10%。

2015 年 12 月，王松江将其持有的 90%天昊工贸股权转让至宋红军。

2018 年 7 月，王树岗将其持有的 10%天昊工贸股权转让至王林鹏。

2) 股权代持解除情况

2015 年 12 月，天昊工贸将其持有的东晓有限 70%股权转让至东晓新实业，天昊工贸不再持有东晓有限股权。

2021 年 12 月，天昊工贸已完成注销，宋红军、王林鹏不再为王松江代持天昊工贸股权。

3) 股权代持的原因

天昊工贸设立时，为了避免天昊工贸成为一人有限公司，由王树岗为王松江代持部分股权。2015 年，天昊工贸逐渐停止经营，因此王松江将其股权转让至宋红军处代持。2016 年，王树岗不再于王松江控制的企业中任职，因此后续将其持有的天昊工贸股权转让至王松江指定的王林鹏。

(4) 公司历史股东光浩工贸股权代持及解除情况

2001 年 2 月至 2024 年 4 月，先后存在王树岗和张庆华为王松江代持光浩工贸股权的情况。其中，光浩工贸于 2004 年 12 月至 2009 年 11 月持有东晓有限股权。具体情况如下：

1) 股权代持的形成

2001 年 2 月，光浩工贸成立，注册资本 100 万元，王松江出资 70 万元，持股 70%，王树岗出资 30 万元，持股 30%。

2003 年 4 月，光浩工贸增资至 300 万元，由王松江增资 200 万元。增资完成后，王松江出资 270 万元，持股 90%，王树岗出资 30 万元，持股 10%。

2009 年 12 月，王树岗和王松江将其持有的光浩工贸 100%股权转让至张庆华。

2) 股权代持解除情况

2009 年 11 月，光浩工贸将其持有的东晓有限 70%股权转让至天昊工贸，光浩工贸不再持有东晓有限股权。

2024 年 4 月，光浩工贸已完成注销，张庆华不再为王松江代持光浩工贸股权。

3) 股权代持的原因

光浩工贸设立时，为了避免光浩工贸成为一人有限公司，由王树岗为王松江代持部分股权。2009 年，光浩工贸逐渐停止经营，因此王松江将其股权转让至张庆华处代持。

（以下无正文）

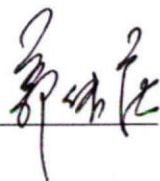
(本页无正文，为《东晓生物科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名：

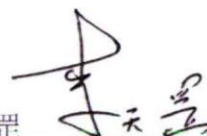
王松江



郭传庄



李天罡



王俊波



陈 宁

冉祥俊

刘海清



(本页无正文,为《东晓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》之签章页)

全体董事签名:

王松江 _____

郭传庄 _____

李天罡 _____

王俊波 _____

陈 宁 陈宁

冉祥俊 _____

刘海清 _____

东晓生物科技股份有限公司
378727008074
2015年6月27日

（本页无正文，为《东晓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》之签章页）

全体董事签名：

王松江 _____

郭传庄 _____

李天罡 _____

王俊波 _____

陈 宁 _____

冉祥俊 冉祥俊

刘海清 _____

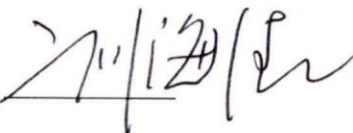
东晓生物科技股份有限公司
2015年6月27日

(本页无正文,为《东晓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》之签章页)

全体董事签名:

王松江 _____ 郭传庄 _____ 李天罡 _____

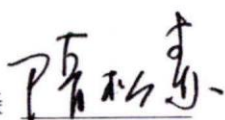
王俊波 _____ 陈 宁 _____ 冉祥俊 _____

刘海清 



(本页无正文,为《东晓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》之签章页)

全体监事签字:

隋松森 

王建彬 

蔡超 

东晓生物科技股份有限公司



2025年6月27日

（本页无正文，为《东晓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》之签章页）

全体非董事高级管理人员签名：

徐润波 徐润波

王松德 _____

王树伟 _____



（本页无正文，为《东晓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》之签章页）

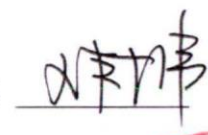
全体非董事高级管理人员签名：

徐润波 _____

王松德



王树伟



东晓生物科技股份有限公司



2025 年 6 月 27 日