

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、高级管理人员
确认意见

2025 年 10 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：

瀚霖科技、本公司、公司、股份公司	指	哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司
瀚霖有限、有限公司	指	哈尔滨瀚霖科技开发有限公司，系公司前身
壹壹投资	指	哈尔滨壹壹投资有限公司，系公司股东
联投企管	指	哈尔滨联投企业管理合伙企业（有限合伙），原名称为哈尔滨鑫然投资咨询事务所（有限合伙），系公司员工持股平台
黑龙江交润	指	黑龙江省交润科技发展基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
哈尔滨创投	指	哈尔滨创新创业投资有限公司，系公司股东
哈尔滨企信	指	哈尔滨企信中小企业创业投资有限公司，系公司股东
晟汇投资	指	哈尔滨晟汇投资有限责任公司，系公司历史股东
致同会计师	指	致同会计师事务所（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。

本公司前身为瀚霖有限，成立于 2018 年 3 月 9 日，并于 2025 年 3 月 27 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自瀚霖有限成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2018 年 3 月，瀚霖有限设立

2018 年 3 月 7 日，陈良勇作为唯一股东签署《哈尔滨瀚霖科技开发有限公司章程》，根据该公司章程，瀚霖有限注册资本为 2,000 万元，由陈良勇以货币方式认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 100%。

2018 年 3 月 9 日，哈尔滨市平房区市场监督管理局向瀚霖有限核发《营业执照》（统一社会信用代码：91230108MA1B0JHY73）。

2019 年 3 月 19 日，黑龙江亚太会计师事务所有限公司出具《验资报告》（黑亚会验字[2019]1 号），经审验，截至 2018 年 9 月 26 日，瀚霖有限已收到陈良勇缴纳的注册资本 1,500 万元，均以货币出资。

2019 年 5 月 13 日，黑龙江立信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（黑立信会验字（2019）第 026 号），经审验，截至 2019 年 5 月 13 日，瀚霖有限已收到陈良勇缴纳的第 2 期出资 500 万元，均以货币出资。

瀚霖有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈良勇	2,000	2,000	100
合计		2,000	2,000	100

（二）2020 年 4 月，瀚霖有限第一次增资

2020 年 4 月 7 日，瀚霖有限股东作出股东决定：将公司注册资本由 2,000 万元增加至 3,300 万元，由原股东陈良勇以债权出资 1,300 万元。

同日，瀚霖有限股东就本次增资事宜签署了章程修正案。

2020年4月7日，瀚霖有限与陈良勇签订《债转股协议》，双方同意将陈良勇借给瀚霖有限的2,615万元借款中1,300万元转作对瀚霖有限的股权投资。

2020年4月17日，黑龙江中达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中达会验字[2020]第003号），经审验，截至2020年4月17日止，瀚霖有限收到股东陈良勇缴纳的新增注册资本1,300万元，均以债权出资。

2020年4月17日，哈尔滨市市场监督管理局开发区分局向瀚霖有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91230108MA1B0JHY73）。

2025年7月11日，坤元资产评估有限公司出具《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司股东进行债转股涉及的债权价值追溯评估项目资产评估报告》（坤元评报（2025）768号），截至评估基准日2020年4月7日，陈良勇应收瀚霖有限1,300万元债权的评估值为1,300万元。

本次增资完成后，瀚霖有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈良勇	3,300	3,300	100
合计		3,300	3,300	100

（三）2020年7月，瀚霖有限第二次增资

2020年4月22日，晟汇投资与陈良勇、瀚霖有限签署《投资协议》（编号：ZLXX-HLKJ-TZXY-01），约定晟汇投资以2,000万元对瀚霖有限进行增资。

2020年7月1日，瀚霖有限召开股东会，并作出以下决议：同意公司注册资本由3,300万元增加至5,300万元，由新股东晟汇投资以货币出资2,000万元。

同日，瀚霖有限各股东就本次增资事宜签署了新的公司章程。

2020年7月24日，哈尔滨市市场监督管理局开发区分局向瀚霖有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91230108MA1B0JHY73）。

2023年12月18日，致同会计师出具《验资报告》（致同验字（2023）第110C000589号），经审验，截至2020年5月11日，瀚霖有限已收到晟汇投资缴纳的新增注册资本合计2,000万元，均以货币出资。

本次增资完成后，瀚霖有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈良勇	3,300	3,300	62.2642
2	晟汇投资	2,000	2,000	37.7358
合计		5,300	5,300	100

（四）2021 年 12 月，瀚霖有限第一次股权转让

2021 年 12 月 22 日，瀚霖有限召开股东会，并作出以下决议：同意股东陈良勇将其持有公司 5.6%的股权（对应注册资本 297 万元）转让给联投企管，公司其他股东放弃优先受让权。

2021 年 12 月 30 日，陈良勇与联投企管签订《股权转让协议》，约定陈良勇将其持有的瀚霖有限 5.6%股权以 297 万元的价格转让给联投企管。

同日，瀚霖有限各股东就本次股权转让事宜签署了章程修正案。

2021 年 12 月 30 日，哈尔滨市市场监督管理局开发区分局向瀚霖有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91230108MA1B0JHY73）。

本次股权转让完成后，瀚霖有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈良勇	3,003	3,003	56.6604
2	晟汇投资	2,000	2,000	37.7358
3	联投企管	297	297	5.6038
合计		5,300	5,300	100

（五）2022 年 8 月，瀚霖有限第二次股权转让

2022 年 8 月 3 日，瀚霖有限召开股东会，并作出以下决议：同意晟汇投资将其持有公司 2,000 万元的股权转让至陈良勇，公司其他股东放弃优先受让权。

同日，晟汇投资与陈良勇签订《股权转让协议》（编号：ZLXX-HLKJ-GQZR-01），约定晟汇投资将其持有的瀚霖有限 37.74%股权（对应注册资本 2,000 万元）以 2,000 万元的价格转让至陈良勇。

同日，瀚霖有限各股东就本次股权转让事宜签署了章程修正案。

2022年8月10日，哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局向瀚霖有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91230108MA1B0JHY73）。

本次股权转让后，瀚霖有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈良勇	5,003	5,003	94.3962
2	联投企管	297	297	5.6038
合计		5,300	5,300	100

（六）2025年3月，瀚霖有限整体变更为股份公司

瀚霖科技为由瀚霖有限以经审计的账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，其设立的过程主要如下：

2025年3月26日，致同会计师出具《哈尔滨瀚霖科技开发有限公司2024年1-11月审计报告》（致同审字（2025）第110C004552号），以2024年11月30日为基准日，对瀚霖有限的财务报表进行了审计；依据上述审计报告，瀚霖有限截至2024年11月30日的账面净资产值为122,339,500.88元。

2025年3月27日，北京亚超资产评估有限公司出具《哈尔滨瀚霖科技开发有限公司拟进行股份改制涉及其净资产价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2025）第01069号），以2024年11月30日为评估基准日，对瀚霖有限的净资产价值进行了评估；依据上述资产评估报告，截至2024年11月30日，瀚霖有限账面净资产的评估价值为14,389.03万元。

2025年3月27日，瀚霖有限召开股东会并作出决议，同意瀚霖有限以2024年11月30日为基准日，按经审计的净资产值折股整体变更为股份有限公司，折股方案为将瀚霖有限经致同会计师审计的净资产值12,233.95万元折合为股份公司的股本5,300万元，折股后余额中的6,670.64万元计入股份公司资本公积，263.31万元转为专项储备，公司现有2名股东持股比例保持不变；同意重新制定股份公司章程。

2025年3月27日，瀚霖有限全体股东签署发起人协议，对瀚霖有限整体变

更设立股份有限公司的权利义务进行了约定。

2025 年 3 月 27 日，瀚霖科技召开创立大会暨第一次股东会，审议通过了股份公司章程，并选举了第一届董事会成员和监事。

2025 年 3 月 27 日，哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局向瀚霖科技核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91230108MA1B0JHY73）。

2025 年 3 月 31 日，致同会计师出具《验资报告》（致同验字（2025）第 110C000072 号），经审验，截至 2025 年 3 月 27 日止，瀚霖科技已收到全体发起人缴纳的注册资本 5,300 万元，各股东以瀚霖有限截至 2024 年 11 月 30 日止净资产 122,339,500.88 元出资，其中 5,300 万元折合为股本，折股后余额中的 6,670.64 万元计入股份公司资本公积，263.31 万元转为专项储备。

整体变更为股份公司后，瀚霖科技股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈良勇	5,003	94.3962
2	联投企管	297	5.6038
合计		5,300	100

（七）2025 年 4 月，瀚霖科技第一次股权变动

2025 年 4 月 16 日，陈良勇与壹壹投资签署《股权增资协议》，约定陈良勇以其所持瀚霖科技 30%股份（对应瀚霖科技 1,590 万股股份）增资壹壹投资，本次增资完成后，壹壹投资持有瀚霖科技 30%股份。

2025 年 4 月 16 日，瀚霖科技就本次股权变动事宜签署了新的股东名册。

本次股份变动后，瀚霖科技的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈良勇	3,413	64.3962
2	壹壹投资	1,590	30.0000
3	联投企管	297	5.6038
合计		5,300	100

（八）2025 年 9 月，瀚霖科技第一次增资、第二次股权变动

2025 年 8 月 25 日，哈尔滨创投与瀚霖科技及其股东陈良勇、壹壹投资、联投企管签署《增资扩股协议书》，约定哈尔滨创投投资 2,000 万元认缴公司新增注册资本 182.7586 万元，其余部分作为溢价计入公司的资本公积。

同日，瀚霖科技召开 2025 年第三次临时股东会，同意上述增资事宜，公司其他股东放弃对本次增资的优先认购权，并同意就上述增资事宜制定章程修正案。

同日，瀚霖科技就上述增资事宜签署了章程修正案。

2025 年 9 月 1 日，哈尔滨企信与瀚霖科技及其股东陈良勇、壹壹投资、联投企管等相关方签署《增资扩股协议书》，约定哈尔滨企信投资 500 万元认缴公司新增注册资本 45.6897 万元，其余部分作为溢价计入公司的资本公积。

2025 年 9 月 10 日，黑龙江交润与瀚霖科技及其股东陈良勇、壹壹投资、联投企管等相关方签署《投资协议书》，约定黑龙江交润投资 4,000 万元认缴公司新增注册资本 365.5172 万元，其余部分作为溢价计入公司的资本公积；同时，黑龙江交润出资 1,500 万元受让陈良勇持有的公司 171.3362 万元注册资本。

同日，瀚霖科技召开 2025 年第四次临时股东会，同意上述增资和股权转让事宜，公司其他股东放弃对上述增资的优先认购权、放弃对上述转让股权的优先购买权，并同意就上述增资事宜制定章程修正案。

同日，瀚霖科技就上述增资事宜签署了新的章程修正案。

2025 年 9 月 15 日，哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局向瀚霖有限换发《营业执照》（统一社会信用代码：91230108MA1B0JHY73）。

2025 年 9 月 19 日，致同会计师出具《验资报告》（致同验字（2025）第 110C000275 号），经审验，截至 2025 年 9 月 11 日，瀚霖科技已收到哈尔滨创投、哈尔滨企信、黑龙江交润缴纳的新增注册资本合计 593.9655 万元，均以货币出资。

本次增资完成后，瀚霖科技的股权结构如下：


序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈良勇	3,241.6638	54.9997
2	壹壹投资	1,590.0000	26.9767
3	黑龙江交润	536.8534	9.1085
4	联投企管	297.0000	5.0391
5	哈尔滨创投	182.7586	3.1008
6	哈尔滨企信	45.6897	0.7752
合计		5,893.9655	100

二、公司董事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文,为《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

全体董事签字:


陈良勇



张鹏


高云峰


王涌


杨树财

全体高级管理人员签字:


陈良勇


张鹏


李理


王青

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司(公章)



2015 年 10 月 27 日