

百川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董事、审计委员会委员、

高级管理人员确认意见

二〇二五年十月

除非文中另有所指，本说明中所使用的词语含义与《百川生物科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

百川生物科技股份有限公司（以下简称“百川生物”、“公司”）系由百川有限整体变更设立的股份有限公司。公司及其前身百川有限的设立及历次股权变更情况如下：

一、公司设立以来股本演变情况的说明

（一）百川有限设立及股本演变情况

1、2008年8月，百川有限设立

2008年4月15日，乐清市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“乐清市百川食品有限公司”。

2008年8月22日，陈彪与江旭海签署了《乐清市百川食品有限公司章程》，约定双方共同出资设立百川有限，注册资本为3万元，其中陈彪出资1.5万元，江旭海出资1.5万元，出资方式均为货币出资。

2008年8月13日，乐清市工商行政管理局核发了注册号为330382000052957的营业执照，核准百川有限设立。

2008年8月19日，乐清乐怡会计师事务所出具乐会所设验[2008]325号《验资报告》，经审验，截至2008年8月19日，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币叁万元。全体股东以货币出资合计3万元。

百川有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	陈彪	1.50	50.00
2	江旭海	1.50	50.00
合计		3.00	100.00

2、2010年2月，百川有限第一次股权转让

2010年2月1日，陈彪、江旭海分别与付昌娇签署《股权转让协议书》，约定陈彪将其持有的百川有限50%股权（出资额1.5万元）以1.5万元转让给付

昌娇，同意江旭海将其持有的百川有限 20% 股权（出资额 0.6 万元）作价 0.6 万元转让给付昌娇。

同日，百川有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事宜。

2010 年 2 月 10 日，乐清市工商行政管理局向百川有限换发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	付昌娇	2.10	70.00
2	江旭海	0.90	30.00
合计		3.00	100.00

本次股份受让方已向转让方支付相应的股份转让款。

3、2010 年 3 月，百川有限第一次增资

2010 年 3 月 24 日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意公司注册资本增加至 500 万元，新增 497 万元注册资本由股东付昌娇、江旭海分别出资 347.90 万元、149.10 万元。

2010 年 3 月 26 日，乐清市工商行政管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	付昌娇	350.00	70.00
2	江旭海	150.00	30.00
合计		500.00	100.00

2010 年 3 月 25 日，乐清永安会计师事务所出具“乐永会验[2010]第 193 号”《验资报告》，经审验，截至 2010 年 3 月 25 日，公司已收到缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币肆佰玖拾柒万元。各股东以货币共出资 497 万元。据此，本次增资的新增注册资本均已实缴完毕。

4、2013 年 6 月，百川有限第二次增资

2013年6月27日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意公司注册资本增加至1,000万元，新增500万元注册资本由股东付昌娇、江旭海分别以货币出资350万元、150万元。

2013年6月28日，乐清市工商行政管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	付昌娇	700.00	70.00
2	江旭海	300.00	30.00
合计		1,000.00	100.00

2013年6月28日，乐清永安会计师事务所出具“乐永会验[2013]第212号”《验资报告》，经审验，截至2013年6月27日，公司已收到付昌娇、江旭海缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币伍佰万元，股东以货币共出资500万元。据此，本次新增的注册资本均已实缴完毕。

5、2015年10月，百川有限第三次增资

2015年10月14日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意公司注册资本增加至5,000万元，新增4,000万元注册资本由股东付昌娇、江旭海分别出资2,800万元、1,200万元。

2015年10月15日，乐清市工商行政管理局向百川有限换发了新的营业执照。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	付昌娇	3,500.00	70.00
2	江旭海	1,500.00	30.00
合计		5,000.00	100.00

2017年4月19日，乐清乐怡会计师事务所有限公司出具“乐会所变验[2017]007号”《验资报告》，经审验，截至2016年12月31日止，公司已收到陈彪、江旭海缴纳的注册资本合计人民币肆仟万元。

6、2015年12月，百川有限第二次股权转让

2015年12月8日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意付昌娇将其持有的百川有限70%股权（出资额3,500万元）以0元价格赠与陈彪，并同意就前述股权转让事项修改公司章程。

2015年12月8日，陈彪与付昌娇签署《股权赠与协议书》，约定上述股权赠与事宜。

2015年12月22日，乐清市市场监督管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	陈彪	3,500.00	70.00
2	江旭海	1,500.00	30.00
合计		5,000.00	100.00

7、2017年12月，百川有限第三次股权转让

2017年12月12日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意陈彪将其持有的百川有限70%股权（出资额3,500万元）以3,500万元转让给浙江源素生物科技有限公司（以下简称“浙江源素”），同意江旭海将其持有的百川有限30%股权（出资额1,500万元）以1,500万元转让给浙江易展生物科技有限公司（以下简称“浙江易展”）。

2017年12月12日，陈彪、江旭海与浙江源素、浙江易展签署《股权转让协议书》，约定上述股权转让事宜。

2017年12月12日，乐清市市场监督管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	浙江源素	3,500.00	70.00
2	浙江易展	1,500.00	30.00
合计		5,000.00	100.00

本次股份受让方已向转让方支付相应的股份转让款。

8、2020年12月，百川有限第四次股权转让

2020年12月28日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意浙江源素将其持有的百川有限4%股权（出资额200万元）以200万元转让给温州百川众一企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川众一”）。

2020年12月28日，浙江源素与百川众一签署《股权转让协议书》，约定上述股权转让事宜。

2020年12月28日，乐清市市场监督管理局向百川有限换发了变更后的营业执照。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	浙江源素	3,300.00	66.00
2	浙江易展	1,500.00	30.00
3	百川众一	200.00	4.00
	合计	5,000.00	100.00

本次股份受让方已向转让方支付相应的股份转让款。

9、2021年12月，百川有限第四次增资

2021年12月23日，百川有限召开股东会并作出决议，全体股东同意公司注册资本增加至5,079.10万元，由乐清百川合一企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川合一”）出资237.30万元，新增79.10万元注册资本，超出部分计入资本公积。其他股东放弃本次增资的优先认购权，并同意就上述事宜修改公司章程。

2021年12月27日，乐清市市场监督管理局向百川有限换发了新的营业执照。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	浙江源素	3,300.00	64.97
2	浙江易展	1,500.00	29.53
3	百川众一	200.00	3.94
4	百川合一	79.10	1.56

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
	合计	5,079.10	100.00

2022年12月13日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2022]7857号），经审验，截至2022年12月2日，公司已收到缴纳的新增注册资本791,000.00元，公司新增实收资本791,000.00元，新增资本公积1,582,000.00元。据此，本次增资的新增注册资本均已实缴完毕。

（二）百川生物设立及股本演变情况

1、2022年10月，整体变更为股份有限公司

2022年9月16日，中汇会所出具中汇会审[2022]6802号《百川生物科技有限公司审计报告》，确认截至审计基准日2022年4月30日，百川有限经审计的净资产为106,239,074.85元。

2022年9月16日，天源评估出具天源评报字[2022]第0550号《百川生物科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司资产负债表列示的全部资产和负债资产评估报告》，确认截至评估基准日2022年4月30日，百川有限的净资产评估价值为152,412,230.27元。

2022年9月16日，百川有限召开股东会会议，全体股东一致同意百川有限依法整体变更为股份公司，同意以截至2022年4月30日的公司净资产人民币106,239,074.85元折合50,791,000股股份，每股面值人民币1元，其余净资产55,448,074.85元计入资本公积。

2022年9月16日，公司全体发起人共同签订《百川生物科技股份有限公司发起人协议》，对股份公司的成立、股份公司的经营目的和经营范围、注册资本及股本结构、发起人的权利及义务、股份公司的筹备委员会、股份公司的组织机构等主要事项做出明确约定。

2022年10月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于百川生物科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于〈百川生物科技股份有限公司章程〉的议案》等相关议案。

2022年12月14日，中汇会所出具中汇会验[2022]7927号《百川生物科技股份有限公司（筹）验资报告》，审验截至2022年12月14日止，百川生物（筹）已收到全体股东拥有的百川有限截至2022年4月30日止经审计的净资产人民币106,239,074.85元，根据折股方案，将收到的净资产按2.0917:1的折股比例折合股份总数5,079.10万股，每股面值1元，总计股本人民币伍仟零柒拾玖万壹仟元，超过折股部分的净资产55,448,074.85元计入百川生物（筹）资本公积。

2022年10月24日，公司取得温州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9133038267956467X2的《营业执照》。

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	浙江源素	3,300.00	64.97
2	浙江易展	1,500.00	29.53
3	百川众一	200.00	3.94
4	百川合一	79.10	1.56
合计		5,079.10	100.00

2、2023年12月，百川生物第一次增资

2023年12月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于百川生物科技股份有限公司增资扩股的议案》。本次增资百川合一认购公司新增的80.90万股股份，认购价格为4元/股，公司的股本由5,079.10万股变更为5,160.00万股。

2023年12月29日，温州市市场监督管理局核准了本次增资事项的工商变更登记。

本次增资后，百川生物的股东及其持股情况如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	浙江源素	3,300.00	63.95
2	浙江易展	1,500.00	29.07
3	百川众一	200.00	3.88
4	百川合一	160.00	3.10
合计		5,160.00	100.00

2023年12月29日，百川合一向百川生物出资323.60万元，本次增资的股东已完成实缴出资。

3、2024年4月，百川生物第一次股份转让

2024年4月，浙江源素分别与金定海、姚品燕、张勇、谢齐、蔡方强、王佳签署《股份转让协议》，约定浙江源素将其持有的百川生物部分股份转让给金定海、姚品燕、张勇、谢齐、蔡方强、王佳，本次股份转让的基本情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数量（万股）	价格（元/股）
1	浙江源素	金定海	31.00	8.00
2		姚品燕	15.00	8.00
3		张勇	15.00	8.00
4		谢齐	15.00	8.00
5		蔡方强	10.00	8.00
6		王佳	10.00	8.00

本次股权转让后，百川生物的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	浙江源素	3,204.00	62.09
2	浙江易展	1,500.00	29.07
3	百川众一	200.00	3.88
4	百川合一	160.00	3.10
5	金定海	31.00	0.60
6	姚品燕	15.00	0.29
7	张勇	15.00	0.29
8	谢齐	15.00	0.29
9	蔡方强	10.00	0.19
10	王佳	10.00	0.19
合计		5,160.00	100.00

本次股份受让方已向转让方支付相应的股份转让款。

4、2025年5月，百川生物第二次增资

2025年3月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于百川生物科技股份有限公司增资扩股的议案》。本次增资由百川合一认购公司新增的25.50万股股份，认购价格为4.925元/股，公司的股本由5,160.00万股变更为5,185.50万股。

2025年5月29日，温州市市场监督管理局核准了本次增资事项的工商变更登记。

本次增资后，百川生物的股东及其持股情况如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
----	----	---------	---------

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	浙江源素	3,204.00	61.79
2	浙江易展	1,500.00	28.93
3	百川众一	200.00	3.86
4	百川合一	185.50	3.58
5	金定海	31.00	0.60
6	姚品燕	15.00	0.29
7	张勇	15.00	0.29
8	谢齐	15.00	0.29
9	蔡方强	10.00	0.19
10	王佳	10.00	0.19
合计		5,185.50	100.00

2025年5月23日，百川合一向百川生物出资125.5875万元，本次增资的股东已完成实缴出资。

5、2025年5月，百川生物第二次股份转让

2025年5月，浙江源素与李文军签署《股份转让协议》，约定浙江源素将其持有的百川生物25万股股份以8.2元/股的价格转让给李文军。

本次股份转让后，百川生物的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	浙江源素	3,179.00	61.31
2	浙江易展	1,500.00	28.93
3	百川众一	200.00	3.86
4	百川合一	185.50	3.58
5	金定海	31.00	0.60
6	姚品燕	15.00	0.29
7	张勇	15.00	0.29
8	谢齐	15.00	0.29
9	蔡方强	10.00	0.19
10	王佳	10.00	0.19
11	李文军	25.00	0.48
合计		5,185.50	100.00

本次股份受让方已向转让方支付相应的股份转让款。

二、河南百川、百川销售设立以来股本演变情况的说明

（一）河南百川食品有限公司

1、2012年8月，公司设立

2012年2月15日，河南百川召开股东会，股东陈彪、江旭海审议通过《河南百川食品有限公司章程》，约定陈彪以实物作价出资350万元，江旭海以货币方式出资150万元共同设立河南百川，注册资本为500万元。

2012年3月9日，河南省工商行政管理局出具“（豫工商）登记名预核准字[2012]第2429号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“河南百川食品有限公司”。

2012年8月7日，河南剑桥联合资产评估事务所出具“豫剑桥评报字(2012)第61号”《河南百川食品有限公司（拟注名称）投资资产询价项目资产评估报告书》，经评估，截至评估基准日2012年8月4日，申报评估的资产（固定资产中的机器设备-拉丝蛋白生产线5套）总额为3,590,000元，调整后价值为3,590,000元，委估资产评估值为3,524,500元。

2012年8月8日，河南永昊联合会计师事务所（普通合伙）出具“豫永昊验字（2012）第066号”《河南百川食品有限公司（筹）验资报告书》，经审验，截至2012年8月8日，河南百川已收到江旭海、陈彪缴纳的注册资本合计500万元，其中江旭海以货币出资150万元，占注册资本的30%，陈彪以实物作价出资350万元，占注册资本的70%。据此，河南百川设立时的注册资本已由各股东实际缴纳。

2012年8月9日，延津县工商行政管理局向河南百川核发了注册号为410726000018099号的《营业执照》。

河南百川设立时公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	陈彪	350.00	70.00	实物
2	江旭海	150.00	30.00	货币
合计		500.00	100.00	/

2、2015年8月，第一次增资

2015年8月1日，河南百川召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由500万元增加至2,000万元，新增注册资本1,500万元由陈彪以货币认缴出资

1,050 万元，江旭海以货币认缴出资 450 万元，并通过修改后的公司章程。

本次增资情况列表如下：

序号	增资方	认缴出资额 (万元)	出资方式
1	陈彪	1,050.00	货币
2	江旭海	450.00	货币
合计		1,500.00	/

2015 年 8 月 26 日，延津县工商行政管理局向河南百川核发了新的营业执照。

本次增资完成后，河南百川的股权结构如下：

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	陈彪	1,400.00	70.00
2	江旭海	600.00	30.00
合计		2,000.00	100.00

3、2016 年 3 月，第一次股权转让

2016 年 1 月 28 日，河南百川召开股东会并作出决议，同意陈彪将所持 70% 的公司股权（出资额 1,400 万元）转让给百川有限、同意江旭海将所持 30% 的公司股权（出资额 600 万元）转让给百川有限，并同意修改公司章程。

2016 年 2 月 1 日，陈彪、江旭海分别与百川有限签署《河南百川食品有限公司股权转让协议》，约定上述股权转让事项。

上述股权转让事项列表如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让比例 (%)	转让价格 (元/注册资本)
1	陈彪	百川有限	1,400.00	70.00	1 元/注册资本
2	江旭海	百川有限	600.00	30.00	1 元/注册资本
合计			2,000.00	100.00	-

2016 年 3 月 11 日，延津县工商行政管理局核准河南百川的变更登记并向河南百川核发了新的营业执照。

本次股权转让完成后，河南百川的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	百川有限	2,000.00	100.00

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	百川有限	2,000.00	100.00
	合计	2,000.00	100.00

4、2022年10月，股东名称变更

2022年10月8日，股东百川有限作出股东决定，同意公司股东由百川有限变更为百川生物，并通过修改后的公司章程。

本次股东变更完成后，河南百川的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	百川生物	2,000.00	100.00
	合计	2,000.00	100.00

(二) 浙江百川生物销售有限公司

1、2023年8月，公司设立

2023年8月21日，百川生物向乐清市市场监督管理局提交《公司登记（备案）申请书》。

2023年8月24日，乐清市市场监督管理局向百川销售核发了统一社会信用代码为91410726052281537J的《营业执照》。

百川销售设立时公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	百川生物	1,000.00	100.00	货币
	合计	1,000.00	100.00	/


三、全体董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见

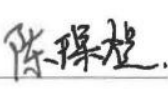
本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员已审阅上述公司及全资子公司河南百川、百川生物设立以来股本演变情况的说明，确认其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

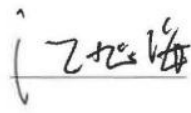
(以下无正文)

(本页无正文，为《百川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董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：


陈彪


陈琛煜


江旭海

周卿

郭顺堂

审计委员会委员（签字）：

周卿

郭顺堂


陈琛煜

非董事高级管理人员（签字）：


付昌娇


张传晕


胡骥

百川生物科技股份有限公司

2025年10月22日

(本页无正文,为《百川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董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事(签字):

_____  _____
陈彪 陈琛煜 江旭海 周卿 郭顺堂

审计委员会委员(签字):

 _____
周卿 郭顺堂 陈琛煜

非董事高级管理人员(签字):

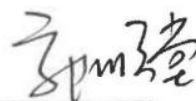
_____ _____ _____
付昌娇 张传晕 胡骥

百川生物科技股份有限公司
2025年10月22日



(本页无正文，为《百川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董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

_____  _____
陈 彪 陈琛煜 江旭海 周 卿 郭顺堂

审计委员会委员（签字）：

_____  _____
周 卿 郭顺堂 陈琛煜

非董事高级管理人员（签字）：

_____ _____ _____
付昌娇 张传晕 胡 骥

百川生物科技股份有限公司
2025年10月22日

