

**辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司
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**

2025 年 8 月

释义

本报告中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| 公司、股份公司、大益农机 | 指 | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 |
| 大益有限、有限公司 | 指 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 |
| 辽宁世鹏 | 指 | 辽宁世鹏复合材料有限公司 |
| 辽宁富程 | 指 | 辽宁富程玻璃钢管有限公司，后更名为辽宁富程管业有限公司 |
| 晟豪化工 | 指 | 沈阳晟豪化工有限公司 |
| 鑫兴农机 | 指 | 抚顺鑫兴农业机械有限公司 |
| 向益合伙 | 指 | 辽宁省向益企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙） |
| 天职会计师 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 沃克森评估公司 | 指 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 |

本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为辽宁辽拓大益农业机械有限公司，原名辽宁世鹏复合材料有限公司，成立于 2011 年 8 月 9 日，于 2020 年 8 月 5 日更名为辽宁辽拓大益农业机械有限公司，并于 2023 年 8 月 28 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自辽宁世鹏复合材料有限公司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) 2011 年 8 月，辽宁世鹏设立

辽宁世鹏系由辽宁富程、晟豪化工共同出资设立的有限责任公司。

2011 年 8 月 2 日、8 月 3 日，辽宁富程、晟豪化工分别召开临时股东会，审议共同组建“辽宁世鹏复合材料有限公司”。

2011 年 8 月 3 日，辽宁世鹏召开第一次股东会，审议通过杨林海担任公司法定代表人、执行董事、经理，李骞担任监事，并通过《辽宁世鹏复合材料有限公司章程》。

2011 年 8 月 3 日，经抚顺诚信会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（抚诚会验字[2011]第 1055 号），确认截至 2011 年 8 月 3 日，辽宁世鹏收到股东货币出资 200 万元，其中辽宁富程货币出资 120 万元，晟豪化工货币出资 80 万元。

2011 年 8 月 9 日，抚顺市工商行政管理局准予辽宁世鹏设立。

辽宁世鹏成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 | 辽宁富程 | 800.00 | 120.00 | 12.00 | 货币 |
| 2 | 晟豪化工 | 200.00 | 80.00 | 8.00 | 货币 |
| | 合计 | 1,000.00 | 200.00 | 20.00 | - |

(二) 2013 年 9 月，辽宁世鹏增加实收资本 800 万元、变更公司经营范围

2013 年 9 月 2 日，辽宁富程、晟豪化工分别召开临时股东会，审议通过向辽宁世鹏分别实缴出资 680 万元、120 万元。

2013 年 9 月 2 日，辽宁世鹏召开 2013 年第一次临时股东会，审议通过增加实收资本 800 万元，其中辽宁富程增加 680 万元、晟豪化工增加 120 万元；变更

公司经营范围为：玻璃钢制品生产项目筹建（筹建有效期限至 2013 年 12 月 31 日）、玻璃钢制品安装及技术服务，钢管、塑料管材销售；修改《辽宁世鹏复合材料有限公司章程》。

2013 年 9 月 4 日，经抚顺森奕会计师事务所有限责任公司审验，并出具《验资报告》（抚森会设验[2013]第 759 号），确认截至 2013 年 9 月 2 日，辽宁世鹏收到股东第二期货币出资 800 万元，其中辽宁富程货币出资 680 万元，晟豪化工货币出资 120 万元。

本次变更于 2013 年 9 月 6 日获得抚顺市工商行政管理局核准。

本次实缴出资完成后，辽宁世鹏的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 1 | 辽宁富程 | 800.00 | 800.00 | 80.00 | 货币 |
| 2 | 晟豪化工 | 200.00 | 200.00 | 20.00 | 货币 |
| | 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | - |

（三）2018 年 7 月，辽宁世鹏第一次股权转让

2018 年 7 月 5 日，辽宁世鹏召开股东会，审议通过股东晟豪化工将所持有辽宁世鹏股权全部转让给股东辽宁富程。

2018 年 7 月 5 日，晟豪化工与辽宁富程签订《股权转让协议书》，约定晟豪化工将所持有辽宁世鹏 20% 股权转让给辽宁富程，转让价格为 0 元。

本次变更于 2018 年 7 月 6 日获得抚顺市工商行政管理局核准。

本次变更后，辽宁世鹏的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 1 | 辽宁富程 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 货币 |
| | 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | - |

（四）2020 年 3 月，辽宁世鹏第二次股权转让

2020 年 3 月 25 日，辽宁富程做出股东决定，将其所持有辽宁世鹏全部股权转让给鑫兴农机。

2020年3月25日，辽宁富程与鑫兴农机签订《股权转让协议》，约定辽宁富程将所持有辽宁世鹏1,000万元出资额转让给鑫兴农机；鑫兴农机向辽宁富程支付股权转让款1元，并承担辽宁富程债务如下：辽宁富程在沈抚农商行贷款本金660万元及该本金项下利息；辽宁富程在吉林银行沈阳分行贷款本金500万元及利息约78万元。鑫兴农机实际共计承担辽宁富程1,290.31万元债务。

本次变更于2020年3月25日获得辽宁省沈抚新区管理委员会市场监督管理局核准。

本次变更后，辽宁世鹏的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例(%) | 出资方式 |
|----|------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 | 鑫兴农机 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 货币 |
| | 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | - |

(五) 2020年8月，公司名称、经营范围、法定代表人及经营期限的变更

2020年8月3日，辽宁世鹏的股东鑫兴农机做出股东决定，将公司名称变更为“辽宁辽拓大益农业机械有限公司”；经营范围变更为“农业机械制造，农业机械销售，农林牧渔机械配件制造，农林牧渔机械配件销售”；公司法定代表人（执行董事兼经理）变更为崔向前；公司经营期限变更为“长期”。

本次变更于2020年8月5日获得辽宁省沈抚新区管理委员会市场监督管理局核准。

(六) 2022年12月，大益有限第一次股权转让

2022年11月28日，大益有限召开股东会，审议通过直接股东鑫兴农机将其持有的大益有限1,000万元出资额中450万元转让给崔向前、350万元出资额转让给薛青、100万元出资额转让给李金元、100万元出资额转让给李金山（本次股权转让前崔向前、薛青、李金元、李金山持有鑫兴农机的股权比例分别为45%、35%、10%、10%）。

2022年11月28日，鑫兴农机分别与崔向前、薛青、李金元、李金山签订《股权转让协议》，约定鑫兴农机将持有的大益有限45%股权（对应450万元出资额）转让给崔向前；35%股权（对应350万元出资额）转让给薛青；10%股权（对应100万元出资额）转让给李金元；10%股权（对应100万元出资额）转让

给李金山。本次转让价格以大益有限截至 2022 年 10 月 31 日的账面净资产 6,027.66 万元（未经审计）为依据，转让价格分别为 2,712.45 万元、2,109.68 万元、602.77 万元和 602.77 万元。

本次变更于 2022 年 12 月 1 日获得辽宁省沈抚新区管理委员会市场监督管理局核准。本次变更后，大益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(%) | 出资方式 |
|----|------|-----------|-----------|---------|------|
| 1 | 崔向前 | 450.00 | 450.00 | 45.00 | 货币 |
| 2 | 薛青 | 350.00 | 350.00 | 35.00 | 货币 |
| 3 | 李金元 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 货币 |
| 4 | 李金山 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | - |

（七）2023 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司

2023 年 7 月 28 日，天职会计师出具了《辽宁辽拓大益农业机械有限公司审计报告》（天职业字（2023）34736 号），截至 2023 年 2 月 28 日，有限公司净资产合计 31,515,586.43 元。

2023 年 7 月 28 日，沃克森评估公司出具了《辽宁辽拓大益农业机械有限公司拟变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）第 1465 号），截至 2023 年 2 月 28 日，有限公司净资产评估价值为 55,355,858.77 元，评估增加 23,840,272.34 元，各出资人在此基础上确认有限公司净资产价值为 31,515,586.43 元。

2023 年 7 月 28 日，有限公司召开股东会，审议通过公司名称由辽宁辽拓大益农业机械有限公司变更为辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司，审议通过公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，审议通过原注册资本 1,000 万元人民币，经天职会计师于 2023 年 7 月 28 日出具的《审计报告》（天职业字（2023）34736 号）确认，以 2023 年 2 月 28 日为基准日，公司净资产为 31,515,586.43 元，变更后，注册资本为 29,400,000 元，按每股一元折股，折 29,400,000 股，剩余 1,880,173.97 元计入专项储备，其余部分净资产计入股公司资本公积金。

2023 年 8 月 28 日，大益农机召开创立大会，审议通过公司以整体改制形式

变更为辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司；审议通过《公司章程》；选举崔向前、薛青、李金元、李金山、崔向明为公司董事，选举冯东辉、王越为公司监事，梁立东为职工代表监事；并通过了《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司股东会议事规则》《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司董事会议事规则》《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司监事会议事规则》等制度。

2023年8月28日，天职会计师出具《验资报告》（天职业字（2023）46915号），对股份公司设立时的出资情况进行了验证。

2023年8月28日，大益农机完成本次变更的工商登记手续，并取得由辽宁省沈抚新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210400580704281Q）。

本次整体变更完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 发起人 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|-----|----------|---------|-------|
| 1 | 崔向前 | 1,323.00 | 45.00 | 净资产折股 |
| 2 | 薛青 | 1,029.00 | 35.00 | 净资产折股 |
| 3 | 李金元 | 294.00 | 10.00 | 净资产折股 |
| 4 | 李金山 | 294.00 | 10.00 | 净资产折股 |
| 合计 | | 2,940.00 | 100.00 | - |

（八）2024年3月，股份公司注册资本增加至3,128.125万元

2024年1月26日，公司召开股东会，审议通过《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司员工股权激励方案》《关于辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司2024年员工股权激励人员、股权激励数额明细的议案》，确定辽拓大益股份公司实施2024年员工股权激励计划，激励方式为获得股权激励的员工通过在有限合伙企业（以下简称“持股平台”）持有的财产份额，由持股平台持有公司股权的方式。

2024年1月26日，获得股权激励的员工崔向前、崔向明、冯东辉、梁立东、杜颖、李树鹏，成立向益合伙，崔向前担任向益合伙的普通合伙人暨执行事务合伙人。

2024年3月18日，公司召开股东会，审议通过公司注册资本原2,940万元变更为3,128.125万元，员工持股平台向益合伙以1.6元/股的价格认购公司增加

的注册资本 188.125 万元。

本次变更于 2024 年 3 月 19 日获得辽宁省沈抚新区管理委员会市场监督管理局核准。

2024 年 3 月 22 日，向益合伙已向公司完成全部实缴出资 301 万元。

本次增资后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----|---------|------------------|---------------|-------|
| 1 | 崔向前 | 1,323.00 | 42.29 | 净资产折股 |
| 2 | 薛青 | 1,029.00 | 32.90 | 净资产折股 |
| 3 | 李金元 | 294.00 | 9.40 | 净资产折股 |
| 4 | 李金山 | 294.00 | 9.40 | 净资产折股 |
| 5 | 向益合伙 | 188.125 | 6.01 | 货币 |
| 合计 | | 3,128.125 | 100.00 | - |

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

本次变更后截至本报告出具之日，公司股权结构未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事及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。

(以下无正文)

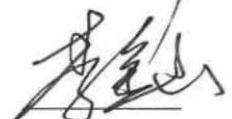
(本页无正文，为《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

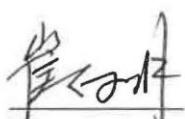
全体董事签字：


崔向前


薛 青


李金元

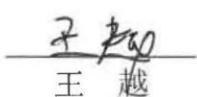

李金山


崔向明

崔向明

全体监事签字：


冯东辉

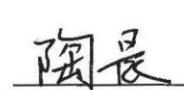

王 越


苏振华

全体高级管理人员签字：


薛 青


李金山


陶 晨

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

2025年8月16日