

广东热立方科技股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明  
及全体董事、审计委员会成员、高级管理  
人员的确认意见

广东热立方科技股份有限公司

2025年11月

## 全国中小企业股份转让系统：

广东热立方科技股份有限公司（以下简称“热立方”“股份公司”或“公司”）系由广东热立方科技有限公司（以下简称“热立方有限”或“有限公司”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为1,111.1111万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。

### 一、公司股本的形成及其变化情况

#### （一）热立方有限的股本及演变

##### 1、热立方有限的设立

2014年4月24日，热立方有限取得中山市工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（（粤）名称预核内字[2014]第1400010407号），同意预先核准企业名称“广东热立方热泵系统有限公司”。

2014年7月29日，张灵潭、童凤喜、管志奇共同签署《广东热立方热泵系统有限公司章程》，约定共同出资设立热立方有限，其中张灵潭认缴出资647.06万元，童凤喜认缴出资176.47万元，管志奇认缴出资176.47万元，出资方式均为货币。

2023年11月3日，立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师粤报字[2023]第10691号），确认截至2015年5月27日止，热立方有限已收到全体股东缴纳的注册资本，均以货币出资，共计1,000万元人民币。

2014年8月6日，中山市工商行政管理局对本次工商登记予以核准。

设立时，热立方有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张灵潭	647.06	64.706
2	童凤喜	176.47	17.647
3	管志奇	176.47	17.647
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、热立方有限的股本演变

### (1) 2017年10月，热立方有限第一次股权转让

2017年7月31日，热立方有限召开股东会作出决议，同意张灵潭将其持有热立方有限7.353%股权（对应注册资本73.53万元）以34.98995万元的价格转让给童风喜；同意张灵潭将其持有热立方有限2.353%股权（对应注册资本23.53万元）以11.196974万元的价格转让给管志奇；同意张灵潭将其持有热立方有限20%股权（对应注册资本200万元）以95.171902万元的价格转让给BARAN GOKCE。

2017年7月31日，张灵潭与童风喜签订《股权并购协议》，约定张灵潭将其持有热立方有限7.353%股权（对应认缴注册资本73.53万元）以34.98995万元的价格转让给童风喜；张灵潭与管志奇签订《股权并购协议》，约定张灵潭将其持有热立方有限2.353%股权（对应认缴注册资本23.53万元）以11.196974万元的价格转让给管志奇；张灵潭与BARAN GOKCE签订《股权并购协议》，约定张灵潭将其持有热立方有限20%股权（对应认缴注册资本200万元）以95.171902万元的价格转让给BARAN GOKCE。

2017年10月26日，热立方有限就本次股权转让办理完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，热立方有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张灵潭	350.00	35.00
2	童风喜	250.00	25.00
3	管志奇	200.00	20.00
4	BARAN GOKCE	200.00	20.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (2) 2022年1月，热立方有限第二次股权转让

2021年11月30日，热立方有限召开股东会作出决议，同意管志奇将其持有热立方有限20%股权（对应注册资本200万元）以152.73179万元的价格转让给郑双名。

2021年11月30日，管志奇与郑双名签订《股权转让合同》，约定管志奇将其持有热立方有限20%股权（对应注册资本200万元）以152.73179万元的价格转让给郑双名。

2022年1月4日，热立方有限就本次股权转让办理完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，热立方有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张灵潭	350.00	35.00
2	童风喜	250.00	25.00
3	郑双名	200.00	20.00
4	BARAN GOKCE	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

（3）2022年12月，热立方有限第一次增资

2022年12月13日，热立方有限召开股东会作出决议及补充决议，同意热立方有限注册资本由1,000万元增加至1111.1111万元，由中山热一以868.0473万元认购新增注册资本44.4445万元、中山热二以651.038万元认购新增注册资本33.3333万元、中山热三以651.038万元认购新增注册资本33.3333万元。

2023年11月3日，立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师粤报字[2023]第10691号），审验截至2023年6月30日止，中山热一货币出资868.0473万元，其中444.4445万元计入注册资本，其余计入资本公积；中山热一货币出资651.038万元，其中333.3333万元计入注册资本，其余计入资本公积；中山热三货币出资651.038万元，其中333.3333万元计入注册资本，其余计入资本公积。

2022年12月19日，热立方有限就本次增资办理完成了工商变更登记。

本次增资完成后，热立方有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张灵潭	350.0000	31.50
2	童风喜	250.0000	22.50

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
3	郑双名	200.0000	18.00
4	BARAN GOKCE	200.0000	18.00
5	中山热一	44.4445	4.00
6	中山热二	33.3333	3.00
7	中山热三	33.3333	3.00
合计		<b>1,111.1111</b>	<b>100.00</b>

(4) 2023年1月，热立方有限第三次股权转让

2022年12月19日，热立方有限召开股东会作出决议，同意张灵潭将其持有热立方有限1.30%股权（对应认缴出资额14.444万元）以282.1121万元的价格转让给童凌鹏；同意张灵潭将其持有热立方有限1.30%股权（对应认缴出资额14.444万元）以282.1121万元的价格转让给项西平；同意张灵潭将其持有热立方有限1.30%股权（对应认缴出资额14.444万元）以282.1121万元的价格转让给赵序昌；同意张灵潭将其持有热立方有限1.30%股权（对应认缴出资额14.444万元）以282.1121万元的价格转让给罗慧仪。

2022年12月19日，张灵潭与童凌鹏签订《股权转让协议》，约定张灵潭将其持有热立方有限1.30%股权（对应注册资本14.444万元）以282.1121万元的价格转让给童凌鹏；张灵潭与项西平签订《股权转让协议》约定张灵潭将其持有热立方有限1.30%股权（对应注册资本14.444万元）以282.1121万元的价格转让给项西平；张灵潭与赵序昌签订《股权转让协议》约定张灵潭将其持有热立方有限1.30%股权（对应注册资本14.444万元）以282.1121万元的价格转让给赵序昌；张灵潭与罗慧仪签订《股权转让协议》约定张灵潭将其持有热立方有限1.30%股权（对应注册资本14.444万元）以282.1121万元的价格转让给罗慧仪。

2023年1月16日，热立方有限就本次股权转让办理完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，热立方有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张灵潭	292.2224	26.30

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
2	童风喜	250.0000	22.50
3	郑双名	200.0000	18.00
4	BARAN GOKCE	200.0000	18.00
5	中山热一	44.4445	4.00
6	中山热二	33.3333	3.00
7	中山热三	33.3333	3.00
8	童凌鹏	14.4444	1.30
9	项西平	14.4444	1.30
10	赵序昌	14.4444	1.30
11	罗慧仪	14.4444	1.30
合计		<b>1,111.1111</b>	<b>100.00</b>

(5) 2023年2月，热立方有限第四次股权转让

2022年12月19日，CLMT I HK Holdings Limited 与热立方有限全体股东签订《股权转让协议》，约定张灵潭将其持有热立方有限 97.7779 万元注册资本以等值于 8,800.01188 万元的美元的价格转让给 CLMT I HK Holdings Limited；童凌鹏将其持有热立方有限 3.3333 万元注册资本以等值于 299.99703 万元人民币的美元价格转让给 CLMT I HK Holdings Limited；项西平将其持有热立方有限 3.3333 万元注册资本以等值于 299.99703 万元人民币的美元价格转让给 CLMT I HK Holdings Limited；赵序昌将其持有热立方有限 3.3333 万元注册资本以等值于 299.99703 万元人民币的美元价格转让给 CLMT I HK Holdings Limited；罗慧仪将其持有热立方有限 3.3333 万元注册资本以等值于 299.99703 万元人民币的美元价格转让给 CLMT I HK Holdings Limited。

2023年1月13日，CLMT V、CLMT I HK Holdings Limited 与热立方有限全体股东签订《股权转让协议之补充协议》，约定 CLMT V 承继 CLMT I HK Holdings Limited 在《股权转让协议》项下的所有权利和义务。

2023年1月15日，热立方有限召开股东会作出决议，同意张灵潭将其持有热立方有限 97.7779 万元注册资本以 8,800.01188 万元的价格转让给 CLMT V；同意童凌鹏将其持有热立方有限 3.3333 万元注册资本以 299.99703 万元人民币的价格转让给 CLMT V；项西平将其持有热立方有限 3.3333 万元注册资本以

299.99703 万元人民币的价格转让给 CLMT V；赵序昌将其持有热立方有限 3.3333 万元注册资本以等值于 299.99703 万元人民币的美元的价格转让给 CLMT V；罗慧仪将其持有热立方有限 3.3333 万元注册资本以 299.99703 万元人民币的价格转让给 CLMT V。

2023 年 2 月 24 日，热立方有限就本次股权转让办理完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，热立方有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	童凤喜	250.0000	22.50
2	郑双名	200.0000	18.00
3	BARAN GOKCE	200.0000	18.00
4	张灵潭	194.4445	17.50
5	CLMT V	111.1111	10.00
6	中山热一	44.4445	4.00
7	中山热二	33.3333	3.00
8	中山热三	33.3333	3.00
9	童凌鹏	11.1111	1.00
10	项西平	11.1111	1.00
11	赵序昌	11.1111	1.00
12	罗慧仪	11.1111	1.00
合计		<b>1,111.1111</b>	<b>100.00</b>

## （二）股份公司的股本及演变

### 1、热立方有限整体变更为股份有限公司

广东热立方科技股份有限公司系由广东热立方科技有限公司整体变更设立。

2023 年 11 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZC10415 号），确认截至 2023 年 8 月 31 日，热立方科技经审计的净资产为 20,281.42 万元。2023 年 11 月 4 日，中威正信(北京)资产评估有限公司出具《评估报告》（中威正信评报字(2023)第 17040 号），确认截至 2023 年 8 月 31 日热立方科技的净资产评估价值为 28,237.59 万元。

2023年11月4日，热立方有限作出股东会决议：同意整体变更为股份有限公司；以热立方有限截至2023年8月31日经审计的净资产20,281.42万元，折为股份公司1,111.1111万股，每股面值1元，热立方有限未分配利润、盈余公积、原资本公积合计28,757.77万元计入股份公司资本公积，各股东按照在热立方有限的出资比例持有股份公司的股份。

2023年11月4日，热立方有限的股东童风喜、郑双名、张灵潭、BARAN GOKCE、CLMT V、中山热一、中山热二、中山热三、童凌鹏、赵序昌、罗慧仪、项西平作为发起人签署了《发起人协议》，同意热立方有限整体变更为股份公司，各股东按照在热立方有限的出资比例对应的热立方有限经审计的账面净资产份额各自认购股份公司的股份。

2023年11月20日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议同意将热立方有限整体变更为股份有限公司，审议通过了《公司章程》，选举产生了第一届董事会和监事会成员，并审议通过了相关内部管理制度。

2024年1月19日，立信会计师事务所出具《股改验资报告》（信会师报字[2024]第ZC10107号），审验截至2023年11月28日止，公司已根据《公司法》有关规定及折股方案，将热立方有限截至2023年8月31日经审计的净资产折合股份总额1,111.1111万股，每股1元，共计股本1,111.1111万元，热立方有限未分配利润、盈余公积、原资本公积合计28,757.77万元计入股份公司资本公积。

2023年11月28日，中山市市场监督管理局依法核准热立方科技整体变更为股份公司事项并向公司换发了营业执照，统一社会信用代码：91442000314849496U。股份公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	童风喜	2,500,000	22.50
2	郑双名	2,000,000	18.00
3	BARAN GOKCE	2,000,000	18.00
4	张灵潭	1,944,445	17.50
5	CLMT V	1,111,111	10.00
6	中山热一	444,445	4.00
7	中山热二	333,333	3.00

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
8	中山热三	333,333	3.00
9	童凌鹏	111,111	1.00
10	项西平	111,111	1.00
11	赵序昌	111,111	1.00
12	罗慧仪	111,111	1.00
合计		11,111,111	100.00

## 2、热立方的股本演变

### （1）2024年2月，公司第一次增资

2023年12月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增资扩股引入投资者的议案》，同意公司总股本由1,111.1111万股增加至1,133.3333万股，新增22.222万股股份由盈峰投资以3,599.9964万元认购。

同日，盈峰投资与公司及相关主体签订了《增资协议》，约定盈峰投资以3,599.9964万元的对价认购公司新增注册资本22.2222万元，增资价款中22.2222万元计入注册资本，剩余部分进入资本公积。

2023年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZC10415号）对本次增资情况进行了审验。

2024年2月8日，公司就本次增资办理完成了工商变更登记。

本次增资完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	童风喜	2,500,000	22.0588
2	郑双名	2,000,000	17.6470
3	BARAN GOKCE	2,000,000	17.6470
4	张灵潭	1,944,445	17.1569
5	CLMT V	1,111,111	9.8039
6	中山热一	444,445	3.9216
7	中山热二	333,333	2.9412
8	中山热三	333,333	2.9412
9	盈峰投资	222,222	1.9608

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
10	童凌鹏	111,111	0.9804
11	项西平	111,111	0.9804
12	赵序昌	111,111	0.9804
13	罗慧仪	111,111	0.9804
合计		<b>11,333,333</b>	<b>100.0000</b>

(2) 2025年4月，公司第一次减资

2025年3月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司回购股东股份并办理减资相关事宜的议案》，公司各股东就本次减资签署了新的公司章程。

2025年3月7日，公司与盈峰投资签订《定向减资协议》，公司回购盈峰投资持有的公司22.222万股股份并相应减少公司注册资本，回购价款=盈峰投资投资款+投资款\*6%\*盈峰投资投资款付款日至公司支付回购价款期间的天数/365。

2025年3月7日，公司于国家企业信用信息公示系统发布《关于广东热立方科技股份有限公司减少注册资本的公告》，公告期限：2025年3月11日至2025年4月24日。

2025年4月25日，公司向盈峰投资支付了全部回购价款3,890.560493万元。

2025年4月29日，中山市市场监督管理局出具《登记通知书》（（粤中）登字〔2025〕第44200012500056723号），核准本次变更。

本次减资后，热立方股份的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	童风喜	2,500,000	22.50
2	郑双名	2,000,000	18.00
3	BARAN GOKCE	2,000,000	18.00
4	张灵潭	1,944,445	17.50
5	CLMT V	1,111,111	10.00
6	中山热一	444,445	4.00
7	中山热二	333,333	3.00

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
8	中山热三	333,333	3.00
9	童凌鹏	111,111	1.00
10	项西平	111,111	1.00
11	赵序昌	111,111	1.00
12	罗慧仪	111,111	1.00
<b>合计</b>		<b>11,111,111</b>	<b>100.00</b>

截至本说明出具日，公司上述股权结构未发生变化。

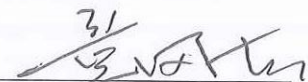
## 二、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(以下无正文,为《广东热立方股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事(签字):



童风喜

\_\_\_\_\_

郑双名

\_\_\_\_\_

张灵潭

\_\_\_\_\_

赵序昌

\_\_\_\_\_

王 斌

\_\_\_\_\_



项西平

\_\_\_\_\_

曹 利

\_\_\_\_\_

刘永忠

\_\_\_\_\_

刘金平

全体审计委员会委员(签字):

\_\_\_\_\_

曹 利

\_\_\_\_\_

刘金平

\_\_\_\_\_

赵序昌

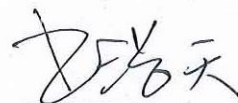
全体高级管理人员(签字):



童风喜

\_\_\_\_\_

郑双名



吴浩天

广东热立方科技股份有限公司

2024年11月20日

(以下无正文,为《广东热立方股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事(签字):

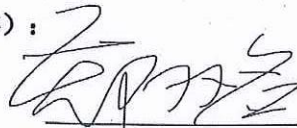


童风喜	郑双名	张灵潭
赵序昌	王斌	项西平
曹利	刘永忠	刘金平

全体审计委员会委员(签字):

曹利	刘金平	赵序昌
----	-----	-----

全体高级管理人员(签字):



童风喜	郑双名	吴浩天
-----	-----	-----

广东热立方科技股份有限公司  
2025年11月20日  
44208550026361

(以下无正文, 为《广东热立方股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事 (签字):

童风喜	郑双名	张灵潭
赵序昌	王 斌	项西平
曹 利	刘永忠	刘金平

全体审计委员会委员 (签字):

曹 利	刘金平	赵序昌
-----	-----	-----

全体高级管理人员 (签字):

童风喜	郑双名	吴浩天
-----	-----	-----

广东热立方科技股份有限公司

2025年11月20日



(以下无正文, 为《广东热立方股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事 (签字):

童风喜 	郑双名	张灵潭
赵序昌	王 斌	项西平
曹 利	刘永忠	刘金平

全体审计委员会成员 (签字):

曹利	刘金平	 赵序昌
----	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------

全体高级管理人员 (签字):

童风喜	郑双名	吴浩天
-----	-----	-----

广东热立方科技股份有限公司  
2015年 月 日  
420550026304

(以下无正文，为《广东热立方股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事（签字）：

_____ 童风喜	_____ 郑双名	_____ 张灵潭
_____ 赵序昌	_____ 王斌	_____ 项西平
_____ 曹利	_____ 刘永忠	_____ 刘金平

全体审计委员会成员（签字）：

_____ 曹利	_____ 刘金平	_____ 赵序昌
-------------	--------------	--------------

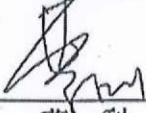
全体高级管理人员（签字）：

_____ 童风喜	_____ 郑双名	_____ 吴浩天
--------------	--------------	--------------

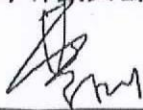
广东热立方科技股份有限公司  
2015年11月20日  
有限公司  
4420550026301

(以下无正文，为《广东热立方股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事（签字）：

_____ 童风喜	_____ 郑双名	_____ 张灵潭
_____ 赵序昌	_____ 王斌	_____ 项西平
_____  曹利	_____ 刘永忠	_____ 刘金平

全体审计委员会成员（签字）：

_____  曹利	_____ 刘金平	_____ 赵序昌
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 童风喜	_____ 郑双名	_____ 吴浩天
--------------	--------------	--------------

广东热立方科技股份有限公司  
2025年11月10日  
4420550020301

(以下无正文, 为《广东热立方股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事 (签字):

_____ 童风喜	_____ 郑双名	_____ 张灵潭
_____ 赵序昌	_____ 王 斌	_____ 项西平
_____ 曹 利	_____ 刘永忠	_____ 刘金平

全体审计委员会成员 (签字):

_____ 曹利	_____ 刘金平	_____ 赵序昌
-------------	--------------	--------------

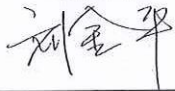
全体高级管理人员 (签字):

_____ 童风喜	_____ 郑双名	_____ 吴浩天
--------------	--------------	--------------

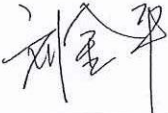
广东热立方科技股份有限公司  
2015 年 11 月 20 日  
4420350026301

(以下无正文, 为《广东热立方股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事 (签字):

_____ 童风喜	_____ 郑双名	_____ 张灵潭
_____ 赵序昌	_____ 王 斌	_____ 项西平 
_____ 曹 利	_____ 刘永忠	_____ 刘金平

全体审计委员会委员 (签字):

_____ 曹 利	 _____ 刘金平	_____ 赵序昌
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

全体高级管理人员 (签字):

_____ 童风喜	_____ 郑双名	_____ 吴浩天
--------------	--------------	--------------

广东热立方科技股份有限公司  
2025 年 11 月 20 日  
