

山东德信羊绒科技股份有限公司
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

一般性释义		
德信羊绒、股份公司、公司	指	山东德信羊绒科技股份有限公司
德信有限、有限公司	指	山东德信羊绒科技有限公司
济南智皓	指	济南智皓经济贸易咨询有限责任公司
禹城德茂	指	禹城德茂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
禹城德聚	指	禹城德聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
禹城德泉	指	禹城德泉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
信德花式纺织	指	山东信德花式纺织科技有限公司

一、有限公司的设立情况

（一）2003 年 4 月 3 日，有限公司成立

1、公司设立情况，公司设立时名称为山东德信羊绒纺织有限公司。

2003 年 3 月 18 日，山东省工商行政管理局核发了（鲁）名称预核私字[2003]第 412 号《企业名称预先核准通知书》，同意企业名称为“山东德信羊绒纺织有限公司”。

2003 年 3 月 20 日，德信羊绒（筹）召开股东会，全体股东签署《山东德信羊绒纺织有限公司章程》，同意共同出资设立德信羊绒，公司名称为“山东德信羊绒纺织有限公司”，注册资本 500 万元。

2003 年 3 月 24 日，德州大正有限责任会计师事务所禹城分所出具禹会验[2003]019 号验资报告，经审验，截至 2003 年 3 月 21 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍佰万元整。

2003 年 4 月 3 日，禹城市工商局核准了公司设立并为有限公司颁发了《企业法人营业执照》。

有限公司设立时各股东出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	方海鹰	400	货币	80%
2	胡永平	100	货币	20%
合计		500		100%

2、有限公司设立时的代持情况

2003 年 3 月至 4 月，在张建华、崔健等核心股东的倡议下，张建华、崔健、张建民、胡永平、付春兴、赵利防、尤晨、陈学辉、李凤芝、王立松、张玉芬、王树滨、刘洪明、张思栋、马正齐、陈雷、沈玉娟、王海军、刘风艳共计 19 名股东共同出资设立了德信羊绒，以上 19 名股东主要基于山东滨州毛纺织总公司的原同事关系或鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司当时的现同事关系或纺织行业内的技术人员而相识，由于当时张建华、崔健等主要人员尚在鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司任职，且因人数较多，为了方便办理工商登记手续，实际出资人口头委托方海鹰（张建华女婿）、胡永平共同代为持有被代持股权，代持人与被代持人未能就代持股权数量（被代持股权数量）形成一一对应的关系，但本次代持情形中代持人合计为被代持人代持股权的数量、被代持人各自持有公司

股权的数量相等、清晰、明确，不存在争议或潜在纠纷。因公司设立时股权代持未能形成一一对应的关系，之后，历次股权变更中均无法形成一一对应的关系，但代持股权数量与被代持股权数量相等，各自持有公司股权的数量清晰、明确，不存在争议或潜在纠纷。

股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
股东姓名	出资金额	持股比例	股东姓名	出资金额	持股比例
方海鹰 胡永平	400.00 100.00	80.00% 20.00%	张建华	150	30.00%
			崔健	134	26.80%
			张建民	100	20.00%
			胡永平	50	16.80%
			沈玉娟	15	3.00%
			王海军	12	2.40%
			付春兴	6	1.20%
			刘风艳	5	1.00%
			陈学辉	5	1.00%
			赵利防	3	0.60%
			李凤芝	3	0.60%
			张思栋	3	0.60%
			马正齐	3	0.60%
			尤晨	2	0.40%
			陈雷	2	0.40%
			王立松	2	0.40%
			王树滨	2	0.40%
			刘洪明	2	0.40%
			张玉芬	1	0.20%
合计	500.00	100.00%		500.00	100.00%

有限公司设立时注册资本 500 万元，由上述 19 名股东筹集 500 万元现金认购公司 100%股权，出资来源为自有或自筹资金，出资来源合法合规。

现金出资的合理性：公司成立时点，国内部分居民有储蓄一定金额现金的习惯，公司多数出资股东出资金额较小，因此以家庭中存储的现金直接出资，张建

华、张建民、胡永平、崔健等人出资金额较大，存在向亲属朋友借款的情况，该等借款多以现金方式取得，综合以上两点考虑，且为了便于财务人员统一办理出资验资手续，张建华、张建民、胡永平、崔健等人的自有资金部分亦通过现金方式提供。

（二）第一次股权转让（2004 年 4 月）

1、股权转让情况

2004 年 4 月 6 日，有限公司召开股东会，全体股东参加会议。本次股东会会议通过决议：①股东方海鹰的出资款 400 万元转让给张建华 160 万元、张建民 120 万元、崔健 120 万元。②公司原注册资本 500 万元不变。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	张建华	160	货币	32%
2	张建民	120	货币	24%
3	崔健	120	货币	24%
4	胡永平	100	货币	20%
合计		500		100%

2、本次转让后的代持还原情况及代持情况

（1）本次股权转让中的变更代持人情况

因张建华、张建民、崔健在鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司办理完毕离职手续，已具备显名的便利条件，因此，本次股权转让中方海鹰分别向张建华转让 160 万元股权、向张建民转让 120 万元股权、向崔健转让 120 万元股权；其中，张建华持有的 150 万元股权、崔健持有的 103 万股权、张建民持有的 100 万元股权，为代持还原，其他股权为继续为其他 17 名股东代持；方海鹰退出公司显名股东，不再为公司任何股东代持股权，因本次股权转让仅为代持人的变更，不涉及资金支付。

（2）本次股权转让后的代持情况

2005 年 3 月 28 日，新股东万建民以现金 30 万元购买崔健持有的 30 万元股权，成为公司隐名股东，价款已经支付。

2005 年 5 月 20 日，新股东梁富强以现金 1 万元购买崔健持有的 1 万元股权，成为公司隐名股东，价款已经支付。

万建民为山东毛绒制品有限公司前员工，与张建华、崔健等人熟悉，其在前单位离职后入职并入股到有限公司，其资金来源为自有资金。

梁富强为纺织行业技术人员，与张建华熟悉，因此参与对有限公司投资。

股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
张建华 张建华 崔 健 胡永平	160.00 120.00 120.00 100.00	32.00% 24.00% 24.00% 20.00%	张建华	150	30.00%
			崔 健	103	20.60%
			张建华	100	20.00%
			胡永平	50	10.00%
			万建民	30	6.00%
			沈玉娟	15	3.00%
			王海军	12	2.40%
			付春兴	6	1.20%
			陈学辉	5	1.00%
			刘风艳	5	1.00%
			赵利防	3	0.60%
			李凤芝	3	0.60%
			张思栋	3	0.60%
			马正齐	3	0.60%
			尤晨	2	0.40%
			王立松	2	0.40%
			王树滨	2	0.40%
			刘洪明	2	0.40%
			陈雷	2	0.40%
			张玉芬	1	0.20%
			梁富强	1	0.20%
合计	500.00	100.00%		500.00	100.00%

（三）第一次增资（2005 年 10 月，润益（香港）通过增资成为股东）

1、本次增资情况

2005 年 10 月 7 日，山东省人民政府向有限公司颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（编号：商外资鲁府德字[2005]3233 号）。

2005年11月7日，德州市对外贸易经济合作局出具《关于润益（香港）有限公司认购山东德信羊绒制品有限公司增资设立外商投资企业的批复》（德外经贸外资字[2005]128号），同意润益（香港）认购有限公司股权，增资设立为外商投资企业。

2005年10月10日，有限公司召开股东会，全体股东参加会议。本次股东会会议通过决议：一致同意外国投资者润益（香港）对有限公司进行股权并购方案。公司与润益（香港）签署《外国投资者认购山东德信羊绒制品有限公司增资的协议》，主要内容包括：①有限公司全体股东一致同意在原注册资本人民币500万元折合为港币472万元（约定合同汇率1.06人民币/港币）的基础上增资港币160万元。②润益（香港）同意认购有限公司增资款港币160万元占注册资本的25.32%，公司注册资本变更为港币632万元。

2006年1月9日，德州大正有限责任会计师事务所禹城分所出具禹会验[2006]001号验资报告，对本次增资进行了审验。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元港币）	出资方式	持股比例
1	张建华	151	货币	23.89%
2	张建民	113	货币	17.88%
3	崔健	113	货币	17.88%
4	胡永平	95	货币	15.03%
5	润益（香港）	160	货币	25.32%
合计		632		100%

2005年12月5日，本次变更已经工商行政管理部门核准。

2、本次增资的代持情况

（1）润益（香港）成立于1996年，其在纺织品行业经营多年，其实际控制人安丰洋与张建华均为山东人士，二人较为熟悉，基于润益（香港）能为有限公司的境外业务提供更多渠道，以及安丰洋与张建华之间的信任关系，同时政府部门对中外合资企业有较大的扶持力度，公司主要股东拟通过润益（香港）代持并对有限公司进行增资。公司张建华、崔健、张建民、胡永平、万建民5名股东委托胡永平向安丰洋提供资金160万元港币，再由安丰洋通过润益（香港）对德信羊绒增资160万元港币，公司注册资本由500万元人民币增加至632万元港币。出资

资金来源为自有资金，张建华、张建民、胡永平、万建民4名股东按照各自在公司持股比例出资，剩余股权由崔健出资，出资形式为现金，增资后，各实际股东按照穿透后的出资份额计算持股比例，并继续由原各代持方代持。

(2) 润益（香港）代持情况

润益（香港）投资有限公司时股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元港币

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
润益（香港）	160.00	100.00%	张建华	48.00	30.00%
			崔健	54.40	34.00%
			张建民	32.00	20.00%
			胡永平	16.00	10.00%
			万建民	9.60	6.00%
合计	160.00	100.00%		160.00	100.00%

(2) 本次增资后有限的代持情况

本次增资后，有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元港币

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
张建华 张建民 崔健 胡永平 润益（香港）	151.00 113.00 113.00 95.00 160.00	23.89% 17.88% 17.88% 15.03% 25.32%	张建华	189.6000	30.00%
			崔健	151.6168	23.99%
			张建民	126.4000	20.00%
			胡永平	63.2000	10.00%
			万建民	37.9200	6.00%
			沈玉娟	14.1593	2.24%
			王海军	11.3275	1.79%
			付春兴	5.6637	0.90%
			陈学辉	4.7198	0.75%
			刘风艳	4.7198	0.75%
			赵利防	2.8319	0.45%
			李凤芝	2.8319	0.45%
			张思栋	2.8319	0.45%

			马正齐	2.8319	0.45%
			尤晨	1.8879	0.30%
			王立松	1.8879	0.30%
			王树滨	1.8879	0.30%
			刘洪明	1.8879	0.30%
			陈雷	1.8879	0.30%
			张玉芬	0.9440	0.15%
			梁富强	0.9440	0.15%
合计	632.00	100.00%		632.00	100.00%

(四) 第二次增资 (2007 年 11 月)

1、本次增资情况

2007 年 8 月 1 日, 有限公司召开股东会, 全体股东参加会议。本次股东会会议通过决议: 股东润益 (香港) 以分得的利润追加注册资本 629.9285 万港币, 增资后累计出资为 789.9285 万港币, 占注册资本的比例由 25.32% 变更为 41.75%。股东张建华以分得的利润追加注册资本 157.4821 万港币, 增资后累计出资为 308.4821 万港币, 占注册资本的比例由 23.89% 变更为 16.30%。股东张建民以分得的利润追加注册资本 157.4821 万港币, 增资后累计出资为 270.4821 万港币, 占注册资本的比例由 17.88% 变更为 14.30%。股东崔健以分得的利润追加注册资本 157.4821 万港币, 增资后累计出资为 270.4821 万港币, 占注册资本的比例由 17.88% 变更为 14.30%。股东胡永平以分得的利润追加注册资本 157.4821 万港币, 增资后累计出资为 252.4821 万港币, 占注册资本的比例由 15.03% 变更为 13.35%。本次股权变更和增资后, 注册资本由 632 万港币增至 1891.8569 万港币; 投资总额由 849 万港币增至 2637.35 万港币。

2007 年 10 月 18 日, 山东省对外贸易经济合作厅出具鲁外经贸外资字(2007)894 号文件《关于同意山东德信羊绒制品有限公司增加投资、变更经营范围的批复》。

2007 年 10 月 13 日, 山东大华会计师事务所有限公司出具鲁大华会验字[2007]第 6021 号《验资报告》, 对本次增资情况进行了审验。

本次增资后, 有限公司的股权结构变动如下:

序号	股东姓名	出资额 (万元港币)	出资方式	持股比例
----	------	------------	------	------

1	张建华	308.4821	货币	16.3%
2	张建民	270.4821	货币	14.3%
3	崔健	270.4821	货币	14.3%
4	胡永平	252.4821	货币	13.35%
5	润益（香港）	789.9285	货币	41.75%
合计		1891.8569		100%

2007年11月6日，本次变更已经工商行政管理部门核准。

2、本次增资的代持情况

本次增资后，各股东持股比例不变，有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元港币

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
张建华 张建民 崔健 胡永平 润益（香港）	308.4821 270.4821 270.4821 252.4821 789.9285	16.30% 14.30% 14.30% 13.35% 41.75%	张建华	567.5571	30.00%
			崔健	453.8565	23.99%
			张建民	378.3714	20.00%
			胡永平	189.1857	10.00%
			万建民	113.5114	6.00%
			沈玉娟	42.3852	2.24%
			王海军	33.9081	1.79%
			付春兴	16.9541	0.90%
			陈学辉	14.1284	0.75%
			刘风艳	14.1284	0.75%
			赵利防	8.4770	0.45%
			李凤芝	8.4770	0.45%
			张思栋	8.4770	0.45%
			马正齐	8.4770	0.45%
			尤晨	5.6514	0.30%
			王立松	5.6514	0.30%
			王树滨	5.6514	0.30%
			刘洪明	5.6514	0.30%
			陈雷	5.6514	0.30%
			张玉芬	2.8257	0.15%

			梁富强	2.8257	0.15%
合计	1891.8569	100.00%		1891.8569	100.00%

(五) 第二次股权转让 (2009 年 7 月 10 日)

1、股权转让情况

2009 年 5 月 7 日，有限公司召开董事会，审议通过：同意张建民持有的全部股权 270.4821 万港币 (占公司注册资本的 14.30%) 转让给万建民。

2009 年，德州市对外贸易经济合作局出具《关于同意山东德信羊绒制品有限公司股权变更的批复》(德外经贸外资字[2009]53 号)，同意本次股权转让。

此次变更后，德信羊绒的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元港币)	出资方式	持股比例
1	张建华	308.4821	货币	16.3%
2	崔健	270.4821	货币	14.3%
3	万建民	270.4821	货币	14.3%
4	胡永平	252.4821	货币	13.35%
5	润益 (香港)	789.9285	货币	41.75%
合计		1,891.8569		100%

2009 年 7 月 10 日，本次变更已经工商行政管理部门核准。

2、股权代持情况

2009 年 5 月 7 日，因管理层内部经营理念不同，张建民申请退出公司，张建民将其所持公司 20% 的股权转让给万建民。万建民受让上述 20% 股权后，按照张建华购买 4%、胡永平购买 6%、崔健购买 4%、万建民购买 6% 的比例进行实际分配。

张建民本次转让 270.4821 万港币股权对应价款为 272 万元人民币，价款已经支付。

股权本次股权转让后，张建民从公司退出，实际出资人继续委托张建华、崔健、万建民、胡永平、润益 (香港) 共同代为持有被代持股权。

3、隐名股东转让情况

2010 年-2013 年 6 月期间，隐名股东变动情况：

2010 年 3 月 5 日，张思栋 (持股 0.45%) 退出；2010 年 7 月 21 日，沈玉娟 (持股 2.24%) 退出；2010 年 10 月 11 日，梁富强 (持股 0.15%) 退出；2010 年

12月20日,王树滨(持股0.30%)退出;2011年2月15日,刘洪明(持股0.30%)退出;上述退出股东股权共计3.44%,均由崔健以平价受让并通过现金支付全部股权转让价款。

2011年11月3日,路海杰(持股0.3%)、徐晓澎(持股0.15%)、刘莹(持股0.3%)、张艳伟(持股0.45%)4名隐名股东加入公司,以平价共计向崔健购买1.2%股权,并通过现金支付了股权转让款。

2011年11月3日,公司原隐名股东从崔健处购买股权情况:尤晨购买0.15%股权,持股比例增加至0.45%;陈雷购买0.15%股权,持股比例增加至0.45%;马正齐购买0.45%股权,持股比例增加至0.9%;赵利防购买0.45%股权,持股比例增加至0.9%;陈学辉购买0.3%股权,持股比例增加至1.05%;刘风艳购买0.3%股权,持股比例增加至1.05%;6人以平价共计向崔健购买1.8%股权,并通过现金支付了股权转让款。

上述变更后,有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下:

单位:万元港币

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
张建华 张建民 崔健 胡永平 润益(香港)	308.4821 270.4821 270.4821 252.4821 789.9285	16.30% 14.30% 14.30% 13.35% 41.75%	张建华	643.23135	34.00%
			崔健	537.85492	28.43%
			胡永平	302.69710	16.00%
			万建民	227.02283	12.00%
			王海军	33.86424	1.79%
			陈学辉	19.86450	1.05%
			刘风艳	19.86450	1.05%
			付春兴	17.02671	0.90%
			赵利防	17.02671	0.90%
			马正齐	17.02671	0.90%
			李凤芝	8.51336	0.45%
			张艳伟	8.51336	0.45%
			尤晨	8.51336	0.45%
			陈雷	8.51336	0.45%
			王立松	5.67557	0.30%
			路海杰	5.67557	0.30%

			刘莹	5.67557	0.30%
			张玉芬	2.83779	0.15%
			徐晓澎	2.83779	0.15%
合计	1,891.8569	100.00%		1,891.8569	100.00%

(六) 第三次股权转让情况 (2013 年 6 月 25 日)

1、股权变更情况

2013 年 5 月 8 日，有限公司召开董事会，审议通过：一、同意张建华女士将其持有的公司 16.3%的股权共计港币 308.4821 万元全部转让给方海鹰先生。二、同意胡永平先生将持有的公司 13.35%的股权共计港币 252.4821 万元全部转让给董鹏先生。

2013 年 6 月 24 日，德州市对外贸易经济合作局出具《关于同意山东德信羊绒制品有限公司股权变更的批复》（德外经贸外资字[2013]90 号），同意本次股权转让。

此次变更后，德信羊绒的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元港币）	出资方式	持股比例
1	方海鹰	308.4821	货币	16.3%
2	万建民	270.4821	货币	14.3%
3	崔健	270.4821	货币	14.3%
4	董鹏	252.4821	货币	13.35%
5	润益（香港）	789.9285	货币	41.75%
合计		1,891.8569		100%

2013 年 6 月 25 日，本次变更已经工商行政管理部门核准。

2、股权代持情况

2013 年 6 月 25 日，因张建华与方海鹰（张建华女婿）、胡永平与董鹏（胡永平女婿）签订赡养协议并公证，张建华将其持有的公司 16.3%的股权全部平价转让给方海鹰；胡永平将持有的公司 13.35%的股权全部平价转让给董鹏。本次股权转让后，张建华、胡永平从公司退出，实际出资人继续委托方海鹰、崔健、万建民、董鹏、润益（香港）共同代为持有被代持股权。

根据国家税务总局公告 2014 年第 67 号-关于发布《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》第十三条：“符合下列条件之一的股权转让收入明显偏低，视为有正当理由：继承或将股权转让给其能提供具有法律效力身份关系证明的配

偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹以及对转让人承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人。”因此本次股权转让无需缴纳个人所得税。

根据双方签署且经公正的《赡养协议》，本次转让未实际支付相关价款。

本次股转转让后，有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元港币

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
方海鹰 崔 健 万建民 董 鹏 润益（香港）	308.4821 270.4821 270.4821 252.4821 789.9285	16.30% 14.30% 14.30% 13.35% 41.75%	方海鹰	643.23135	34.00%
			崔 健	537.85492	28.43%
			董鹏	302.69710	16.00%
			万建民	227.02283	12.00%
			王海军	33.86424	1.79%
			陈学辉	19.86450	1.05%
			刘风艳	19.86450	1.05%
			付春兴	17.02671	0.90%
			赵利防	17.02671	0.90%
			马正齐	17.02671	0.90%
			李凤芝	8.51336	0.45%
			张艳伟	8.51336	0.45%
			尤晨	8.51336	0.45%
			陈雷	8.51336	0.45%
			王立松	5.67557	0.30%
			路海杰	5.67557	0.30%
			刘莹	5.67557	0.30%
			张玉芬	2.83779	0.15%
			徐晓澎	2.83779	0.15%
合计	1891.8569	100.00%		1891.8569	100.00%

3、隐名股东退出情况

2013年6月25日之后至2020年1月9日前，隐名股东退出情况，2015年3月22日，王立松（持股0.30%）退出；2015年6月20日，张玉芬（持股0.15%）

退出；2016年8月8日，陈学辉（持股1.05%）退出；2019年12月18日，陈雷（持股0.45%）退出；上述退出股东股权共计1.95%，上述股权均由崔健以平价购买并通过现金支付股权转让款。

上述变更后，有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元港币

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
方海鹰 崔 健 万建民 董 鹏 润益（香港）	308.4821 270.4821 270.4821 252.4821 789.9285	16.30% 14.30% 14.30% 13.35% 41.75%	方海鹰	643.23135	34.00%
			崔 健	574.74613	30.38%
			董鹏	302.69710	16.00%
			万建民	227.02283	12.00%
			王海军	33.86424	1.79%
			刘风艳	19.86450	1.05%
			付春兴	17.02671	0.90%
			赵利防	17.02671	0.90%
			马正齐	17.02671	0.90%
			李凤芝	8.51336	0.45%
			张艳伟	8.51336	0.45%
			尤晨	8.51336	0.45%
			路海杰	5.67557	0.30%
			刘莹	5.67557	0.30%
			徐晓澎	2.83779	0.15%
合计	1891.8569	100.00%		1891.8569	100.00%

（七）第四次股权转让（2020年1月9日）

1、股权变更情况

2019年12月26日，有限公司召开董事会，审议通过：润益(香港)将所持有的有限公司41.75%的股权转让给方海鹰，其他股东同意放弃优先购买权；同意公司类型由“有限责任公司（台港澳与境内合资）”变更为“有限责任公司（自然人投资或控股）”；根据同日中国人民银行汇率“一港元等于0.8973元人民币”折算，注册资本由1891.8569万港币换算为1697.55万元人民币。同日，有限公司召开股东会对上述变革事项进行了审议。

同日，润益(香港)与方海鹰签署《股权转让协议》，约定润益(香港)将所持

有的有限公司 41.75%的股权（对应出资额 789.9285 万港元）以 977.97 万港元的价格转让给方海鹰。

润益（香港）就本次股权转让缴纳了印花税及企业所得税。

同日，有限公司就本次股权转让及企业性质变更的事宜重新制定《公司章程》。

2020 年 1 月 9 日，有限公司就本次变更事宜办理工商变更登记手续，并取得德州市行政审批服务局换发的《企业法人营业执照》。

此次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	方海鹰	985.60	货币	58.06%
2	崔健	242.70	货币	14.3%
3	万建民	242.70	货币	14.3%
4	董鹏	226.55	货币	13.34%
合计		1,697.55		100%

2、股权代持情况

本次股权转让实质为代持人的变更，无需支付资金对价，本次股权转让后，润益（香港）从公司退出，实际出资人继续委托方海鹰、崔健、万建民、董鹏共同代为持有被代持股权。

本次股权转让后，有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
方海鹰 崔 健 万建民 董 鹏	985.60 242.70 242.70 226.55	58.06% 14.30% 14.30% 13.34%	方海鹰	577.1670	34.00%
			崔 健	515.7157	30.38%
			董鹏	271.6080	16.00%
			万建民	203.7060	12.00%
			王海军	30.3861	1.79%
			刘风艳	17.8243	1.05%
			付春兴	15.2780	0.90%
			赵利防	15.2780	0.90%
			马正齐	15.2780	0.90%
			李凤芝	7.6390	0.45%

			张艳伟	7.6390	0.45%
			尤晨	7.6390	0.45%
			路海杰	5.0927	0.30%
			刘莹	5.0927	0.30%
			徐晓澎	2.5463	0.15%
合计	1,697.55	100.00%		1,697.55	100.00%

3、隐名股东退出情况

2020年1月9日之后至2022年8月31日，隐名股东退出情况，2020年6月15日，李凤芝（持股0.45%）退出；2020年6月29日，刘莹（持股0.30%）退出；上述退出股东股权共计0.75%，上述股权由崔健以平价购买并通过现金支付股权转让款。

上述变更后，有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元港币

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
方海鹰 崔 健 万建民 董 鹏	985.60 242.70 242.70 226.55	58.06% 14.30% 14.30% 13.34%	方海鹰	577.1670	34.00%
			崔 健	528.4473	31.13%
			董鹏	271.6080	16.00%
			万建民	203.7060	12.00%
			王海军	30.3861	1.79%
			刘风艳	17.8243	1.05%
			付春兴	15.2780	0.90%
			赵利防	15.2780	0.90%
			马正齐	15.2780	0.90%
			张艳伟	7.6390	0.45%
			尤晨	7.6390	0.45%
			路海杰	5.0927	0.30%
			徐晓澎	2.5463	0.15%
合计	1,697.55	100.00%		1,697.55	100.00%

（八）第五次股权转让（2022年8月31日）

1、本次股权变更情况

2022年8月31日，有限公司召开股东会，审议通过：方海鹰将其持有的

58.06%的股权全部转让崔健；董鹏将其持有的 13.34%的股权全部转让崔健。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	崔健	1454.85	货币	85.7%
2	万建民	242.70	货币	14.3%
合计		1697.55		100%

2022年9月2日，本次变更已经工商行政管理部门核准。

2、股权代持情况

因股东之间经营理念存在较大分歧，方海鹰、董鹏分别将其持有公司 58.06%、13.35%的股权转让给崔健后，方海鹰、董鹏从公司退出，实际出资人继续委托崔健、万建民共同代为持有被代持股权。

德信羊绒股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
崔健 万建民	1454.85 242.70	85.70% 14.30%	崔健	1377.2223	81.13%
			万建民	203.7060	12.00%
			王海军	30.3861	1.79%
			刘风艳	17.8243	1.05%
			付春兴	15.2780	0.90%
			赵利防	15.2780	0.90%
			马正齐	15.2780	0.90%
			张艳伟	7.6390	0.45%
			尤晨	7.6390	0.45%
			路海杰	5.0927	0.30%
			徐晓澎	2.5463	0.15%
合计	1,697.55	100.00%		1,697.55	100.00%

3、股权转让款项支付情况

截至 2022 年 8 月 31 日，公司每股净资产 1 元；根据北京正联资产评估有限公司出具的《山东德信羊绒科技有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》【正联评字（2023）第 03-621 号】，截至 2022 年 8 月 31 日，有限公司净资产评估值 1,586.62 万元；且 2022 年处于宏观经济发展的特殊时期，公司发展前

景不明，经转让双方协商，本次股权转让价格为 1 元/注册资本，崔健已通过银行转账方式向方海鹰、董鹏支付全部股权转让价款，本次股权转让不涉及个人所得税。

方海鹰名下 24.06%为替公司其他股东代持，转为崔健代为持有，未支付股权转让款。至此，方海鹰、董鹏完成退出。

4、隐名股东变更情况

(1) 2022 年 9 月 2 日之后至 2023 年 9 月 28 日期间，隐名股东退出及股权转让情况，2023 年 4 月 7 日路海杰（持股 0.30%）转让给张艳伟、2023 年 4 月 28 日马正齐（持股 0.9%）转让给王海军；2023 年 8 月 24 日崔健转让给李延花（认购 0.45%），以上股权转让交易价格均为平价，通过银行转账方式完成支付。

上述变更后，有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
崔 健 万建民	1454.85 242.70	85.70% 14.30%	崔 健	1,369.5833	80.68%
			万建民	203.7060	12.00%
			王海军	45.6641	2.69%
			刘风艳	17.8243	1.05%
			付春兴	15.2780	0.90%
			赵利防	15.2780	0.90%
			张艳伟	12.7316	0.75%
			李延花	7.6390	0.45%
			尤晨	7.6390	0.45%
			徐晓澎	2.5463	0.15%
合计	1,697.55	100.00%		1,697.55	100.00%

(2) 方海鹰、董鹏两名核心股东的退出给公司内部带来较大负面影响，加之当时外部经济形势的不乐观，公司亟需凝聚人心，2023 年 5 月，崔健遂将其持有的部分股权以平价转让的方式转让全体中小股东，具体转让情况如下：

序号	出让方	受让方	转让金额（万元）
1	崔健	王海军	15.4478
2		刘风艳	9.3365
3		赵利防	5.0927

4		付春兴	5.0927
5		张艳伟	4.2439
6		李延花	2.5463
7		尤晨	2.5463
8		徐晓澎	0.8488
合计			45.155

本次变更后,有限公司股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下:

单位:万元

代持方\显名股东情况			被代持方\隐名股东情况		
代持人	出资金额	持股比例	被代持人	出资金额	持股比例
崔健 万建民	1454.85 242.70	85.70% 14.30%	崔健	1324.4283	78.00%
			万建民	203.706	12.00%
			王海军	61.1119	3.60%
			刘凤艳	27.1608	1.60%
			付春兴	20.3706	1.20%
			赵利防	20.3706	1.20%
			张艳伟	16.9755	1.00%
			李延花	10.1853	0.60%
			尤晨	10.1853	0.60%
			徐晓澎	3.3951	0.20%
合计	1,697.55	100.00%		1,697.55	100.00%

(九) 第六次股权转让(2023年9月28日)

1、股权变更情况

2023年8月30日,有限公司召开股东会,审议通过:一、崔健将其持有的1,454.85万元股权中的67.9020万元、147.7368万元、465.9920万元分别平价转让给禹城德聚、禹城德茂、济南智皓;二、万建民将其持有的242.70万元股权中的38.9938万元平价转让给禹城德茂,公司其他股东放弃优先购买权。

此次变更后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	崔健	773.2192	货币	45.55%
2	万建民	203.7062	货币	12%
3	禹城德聚	67.9020	货币	4%

4	禹城德茂	186.7306	货币	11%
5	济南智皓	465.9920	货币	27.45%
合计		1,697.55		100%

2023年9月28日，本次变更已经工商行政管理部门核准。

2、股权转让的原因

(1) 代持还原：成立禹城德茂作为持股平台，崔健、万建民将其代持的10%股权转让给禹城德茂，被代持人在禹城德茂内直接持有各自份额。该股权转让本质为代持还原，不涉及实际对价支付。

(2) 搭建股权激励平台：崔健将其持有的4%股权转让给禹城德聚，用以以后期对员工进行股权激励使用。该股权转让本质为崔健持股方式的调整，不涉及实际对价支付。

(3) 调整持股方式：崔健将其持有的27.45%股权转让给济南智皓，济南智皓为崔健实际控制的家族企业，用以税务筹划。该股权转让本质为崔健持股方式的调整，不涉及实际对价支付。

截至2023年7月31日，有限公司每股净资产0.95元，本次股权转让无溢价，不涉及个人所得税。

(十) 第三次增资（2023年10月13日）

1、本次增资情况

2023年10月8日，有限公司召开股东会，审议通过：公司注册资本原为1,697.55万元，现增加注册资本至1,933.0480万元，新增加的注册资本分别由禹城德泉以货币方式认购52.2808万元、由济南智皓以货币方式认购141.30万元、由万建民以货币方式认购41.9186万元。

本次增资后变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	崔健	773.2192	货币	40%
2	万建民	245.6248	货币	12.7066%
3	禹城德聚	67.9020	货币	3.5127%
4	禹城德茂	186.7306	货币	9.6599%
5	济南智皓	607.2902	货币	31.4162%
6	禹城德泉	52.2802	货币	2.7046%

合计		1,933.0480		100%
----	--	------------	--	------

2023年10月13日，本次变更已经工商行政管理部门核准。

2、本次增资的定价及资金支付情况

本次增资价格1元/注册资本，万建民以自有资金增资41.92万元，济南智皓以自有资金增资141.30万元，禹城德泉以自有资金增资52.2808万元入股。

截至2023年9月30日，公司每股净资产0.90元，本次转增资不涉及股份支付，根据出资凭证，本次增资的资金已完成缴付。

3、本次增资的背景

为解决同业竞争问题，并进一步提高规范治理水平，有限公司拟收购信德花式纺织。信德花式纺织原由有限公司部分员工出资成立，目的是有限公司拟开展花式纺织业务，并通过股权方式激励员工，有限公司收购信德花式纺织后，为保持对该等员工的激励效果，有限公司拟向其增发股权，该等股权崔健以济南智皓为持股主体，万建民以个人名义直接持有，其他员工通过建立持股平台禹城德泉的方式间接持有，以上增资主体的资金来源为有限公司向其支付的收购信德花式纺织股权转让价款。

二、股份公司的设立情况

2024年12月10日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具【2024】京会兴审字第00510004号《审计报告》，截至2024年8月31日，公司经审计后的账面净资产值为68,549,919.15元。

2024年12月12日，中联资产评估集团山东有限公司出具中联鲁评报字【2024】第13311号《评估报告》，截至2024年8月31日，公司净资产的评估值为135,496,434.59元。

2024年12月13日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年8月31日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》；同意公司由有限责任公司变更为股份有限公司，以截至2024年8月31日的净资产70,435,339.75元为折股依据，注册资本为人民币19,330,480元，余额计入资本公积。

2024年12月16日，有限公司召开职工代表大会，选举了有限公司整体变更为股份有限公司后的第一届监事会的职工代表监事。

2024年12月16日，全体发起人召开股份有限公司成立大会暨2024年第一

次临时股东会，决议将有限公司整体变更为股份有限公司，并选举了公司第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事，通过了《山东德信羊绒科技股份有限公司章程》。同日全体发起人签署《发起人协议》。

2024 年 12 月 20 日，德州市行政审批局核发新的统一社会信用代码为 9137140074784130XE 的《营业执照》，核准公司设立。

2024 年 12 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2024]京会兴验字第 00510002 号《验资报告》，经审验，截至 2024 年 12 月 16 日，公司已将净资产 68,549,919.15 元折合成股本 19,330,480 元，余额计入资本公积。

股份公司设立时的发起人及其认购公司股份的情况如下：

序号	股东姓名	股份数量（万股）	持股比例
1	崔健	773.2192	40.0000%
2	济南智皓	607.2902	31.4162%
3	万建民	245.6248	12.7066%
4	禹城德茂	186.7306	9.6599%
5	禹城德聚	67.9020	3.5127%
6	禹城德泉	52.2802	2.7046%
合计		1,933.0480	100%

因工作人员失误，2024 年 12 月 13 日股东会决议记载的截至 2024 年 8 月 31 日的净资产 70,435,339.75 元有误，应为 68,549,919.15 元。

2025 年 9 月 10 日，德信羊绒作出股东会决议，同意调整整体变更设立股份有限公司时对应的净资产，公司截至 2024 年 8 月 31 日的净资产为 68,549,919.15 元，确定股份公司股份总数为 19,330,480 股，每股面值 1.00 元，股本总额为 19,330,480.00 元，余额计入资本公积，变更后各股东持股比例保持不变。

同日，股份公司发起人签署了《发起人协议之补充协议》。

公司将股改净资产由 70,435,339.75 元修正为 68,549,919.15 元，均高于公司注册资本 19,330,480.00 元，未影响公司资本充实性，公司本次净资产修正不会影响 2024 年 12 月 13 日股东会决议的有效性，不涉及股本变化，不涉及以资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本的情况，亦未对资本公积、盈余公积、未分配利润进行实质性分配。因此公司修正整体变更时的净资产数额，符合税收法律法规规定。

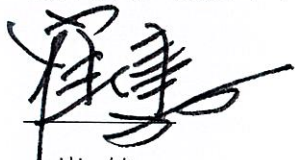
全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立 以来股本演变情况的确认意见

山东德信羊绒科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《山东德信羊绒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》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

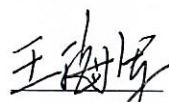
（以下无正文）

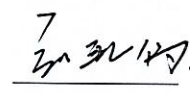
（本页无正文，为《申请人设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字页）

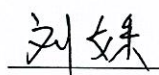
全体董事（签字）：


崔健

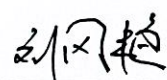

万建民


王海军

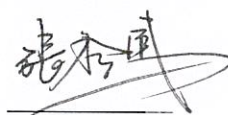

张艳伟


刘姝

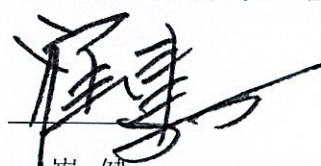
全体监事（签字）：


刘风艳

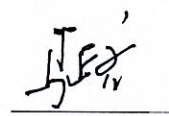

李延花


张秀凤

全体高级管理人员（签字）：


崔健


万建民


马正齐


山东德信羊绒科技股份有限公司
2015 年 3 月 29 日