

广州腾龙健康实业股份有限公司
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

二〇二五年九月

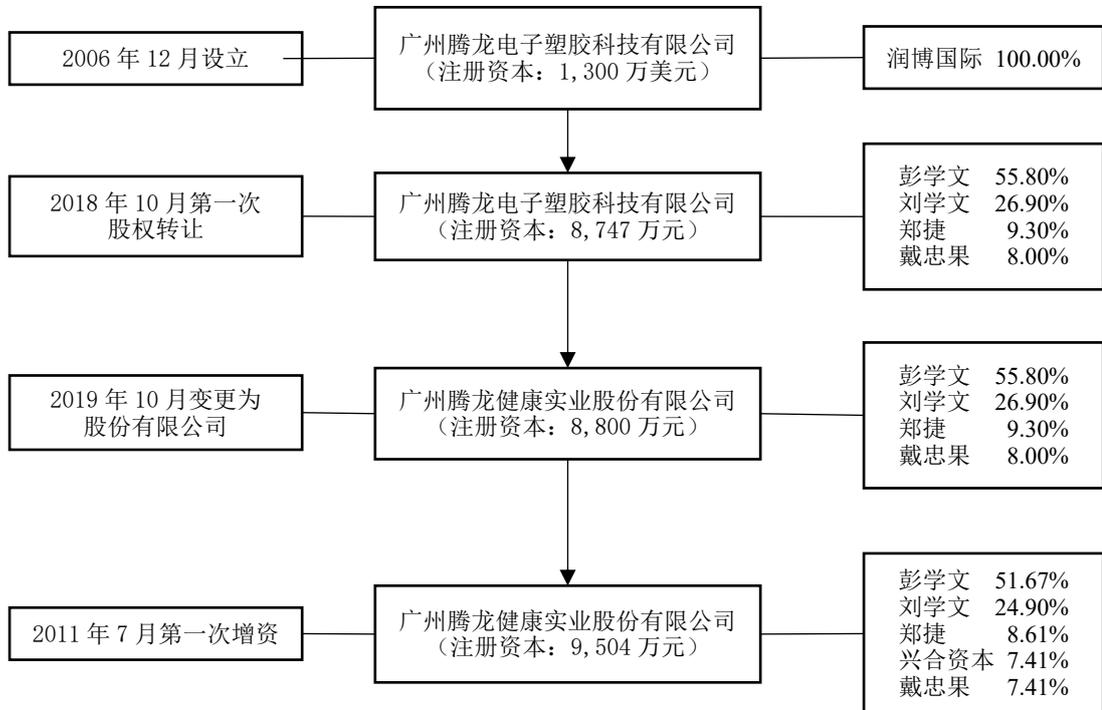
一、释义

本文中除另有说明，下列简称具有如下特定含义：

简称	指	全称或含义
公司、本公司、股份公司、腾龙健康	指	广州腾龙健康实业股份有限公司，系由“广州腾龙电子塑胶科技有限公司”于2019年10月整体变更成立的股份有限公司
腾龙有限	指	广州腾龙电子塑胶科技有限公司，成立于2006年12月，系公司前身
润博国际	指	润博国际贸易有限公司（英文名称为 SUNWAY INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED），2021年6月注销，系公司历史股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州腾龙健康实业股份有限公司章程》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

二、公司股本演变情况概览

公司自 2006 年腾龙有限设立至今的股本演变情况如下图所示：



三、股份公司设立前的股本演变情况

(一) 2006年12月，腾龙有限设立

腾龙有限成立于2006年12月1日，注册资本为1,300万美元，其设立情况如下：

2006年7月26日，广州市工商行政管理局核发（穗）名预核外字[2006]第0820060724050号《企业名称预先核准通知书》，同意“广州腾龙电子塑胶科技有限公司”名称预先核准。

2006年11月7日，腾龙有限股东制定并签署《广州腾龙电子塑胶科技有限公司章程》。

2006年11月14日，广州经济技术开发区管理委员会核发穗开管企[2006]766号《关于成立外资企业广州腾龙电子塑胶科技有限公司的批复》，对腾龙有限设立事项做出批复。

2006年11月15日，广州市人民政府核发批准号为商外资穗开外资证字[2006]0102号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006年12月1日，广州市工商行政管理局核准设立腾龙有限，并核发了注册号为企独粤穗总字第101554号《企业法人营业执照》。腾龙有限设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万美元）	持股比例
1	润博国际	1,300.00	100.00%
合计		1,300.00	100.00%

腾龙有限的注册资本分十七期实缴到位，并于2013年3月实缴出资完毕，详情如下表所示：

序号	日期	出资背景	实缴出资金额	验资报告及编号
1	2007年6月	第一期出资	2,611,257.74 美元	中兴华验字（2007）第0091号
2	2008年11月	第二期出资	1,177,856.49 美元	中兴华验字（2008）第0324号
3	2009年8月	第三期出资	300,000.00 美元	中兴华验字（2009）第0355号
4	2009年11月	第四期出资	480,051.26 美元	中兴华验字（2009）第0360号
5	2009年11月	第五期出资	200,000.00 美元	中兴华验字（2009）第0361号
6	2010年6月	第六期出资	396,676.00 美元	中兴华验字（2010）第0384号
7	2010年9月	第七期出资	672,142.57 美元	中兴华验字（2010）第0388号

8	2011年1月	第八期出资	703,035.40 美元	中兴华验字(2011)第0400号
9	2011年12月	第九期出资	958,981.00 美元	中兴华验字(2012)第0336号
10	2012年2月	第十期出资	500,000.00 美元	中兴华验字(2012)第0338号
11	2012年8月	第十一期出资	998,362.16 美元	中兴华验字(2012)第0347号
12	2012年9月	第十二期出资	1,001,959.03 美元	中兴华验字(2012)第0349号
13	2012年11月	第十三期出资	500,000.00 美元	中兴华验字(2012)第0351号
14	2012年11月	第十四期出资	500,000.00 美元	中兴华验字(2012)第0353号
15	2012年12月	第十五期出资	500,745.97 美元	中兴华验字(2012)第0355号
16	2013年1月	第十六期出资	999,613.17 美元	中兴华验字(2013)第0342号
17	2013年3月	第十七期出资	499,319.21 美元	中兴华验字(2013)第0343号

历史上，腾龙有限存在延期缴纳注册资本和未及时办理工商变更登记事项。

2006年公司设立时，广州经济技术开发区管理委员会核发《关于成立外资企业广州腾龙电子塑胶科技有限公司的批复》，要求腾龙有限注册资本的20%在营业执照签发之日起三个月内缴付，其余认缴出资在两年内缴足。

2006年12月1日，公司取得营业执照，2007年6月15日润博国际完成首期出资，超过批复要求的缴纳时限；同时，2008年12月1日批复要求剩余出资缴纳时间届满后，股东润博国际尚未缴足全部注册资本。关于前述延期出资事项，公司先后于2009年3月、2010年4月、2010年11月召开董事会修改公司章程，延长出资期限，并最终取得主管部门广州市经济技术开发区管理委员会同意股东润博国际在2012年12月1日前缴足注册资本的函。截至2012年12月1日缴款期限届满日，润博国际已完成实缴出资11,000,321.65美元，尚有1,999,678.35美元未缴足。2012年12月至2013年3月期间，润博国际分三次缴足剩余注册资本1,999,678.35美元，完成全部注册资本缴纳。同时，腾龙有限历史存在未按照规定在足额缴纳出资之日起30日内申请实缴出资金额变更登记的情形，但均已改正，完成工商变更登记。

公司首期出资已于2007年6月15日完成，并经广东中兴华会计师事务所有限公司出具《验资报告》进行审验，该瑕疵情形已得到纠正。截至2013年4月，公司注册资本已缴足且均已完成工商变更登记。公司延期出资事项和办理工商登记变更事项，广州开发区投资促进局已出具《证明》文件确认，公司自2006年12月1日至2018年11月8日期间，未发现因重大违规而在该局登记的记录；同时自设立以来，公司未因此被给予行政处罚，且公司已通过设立以来的历次外商投资企业联合年检工作或按照有关规定公示企业年度报告。出资瑕疵事项不构

成本次挂牌的实质性障碍。

（二）2018年10月，腾龙有限第一次股权转让

2018年9月28日，腾龙有限召开董事会并作出决议，同意公司股东润博国际将其持有腾龙有限100%股权分别向彭学文、刘学文、郑捷、戴忠果转让55.80%、26.90%、9.30%、8.00%；同意公司由外资企业变更为内资企业，公司类型由有限责任公司（台港澳法人独资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股）；同意公司注册资本由美元1,300万元按缴款当日中国人民银行公布的中间价折算为人民币8,747.0961万元，并制定新的公司章程。

2018年9月29日，股权转让各方签署股权转让协议。

2018年10月23日，广州黄埔区市场和质量监督管理局核准腾龙有限此次变更登记，并换发了新的《营业执照》。本次变更完成后，腾龙有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	彭学文	4,880.8796	55.80%	货币
2	刘学文	2,352.9689	26.90%	货币
3	郑捷	813.4799	9.30%	货币
4	戴忠果	699.7677	8.00%	货币
合计		8,747.0961	100.00%	—

2018年11月8日，腾龙有限已就上述股权转让事宜在广州开发区投资促进局办理变更备案。

四、股份公司设立及设立后股本演变情况

（一）2019年10月，腾龙有限整体变更为股份有限公司腾龙健康

腾龙健康由腾龙有限的全体股东彭学文、刘学文、郑捷、戴忠果共同发起设立。

2019年4月2日，天健出具天健深审（2019）226号审计报告，截至2018年10月31日腾龙有限的净资产为9,301.64万元。

2019年5月23日，国众联出具国众联评报字（2019）第2-0596号资产评估报告，经评估，截至2018年10月31日腾龙有限的净资产评估值为13,534.76万元。

2019年9月14日，腾龙有限召开股东会，决议由腾龙有限股东彭学文、刘学文、郑捷、戴忠果作为发起人，以腾龙有限截至2018年10月31日经审计的账面净资产人民币9,301.64万元按照1.057:1的比例折合为股本8,800万股（均为普通股，每股面值人民币1.00元），整体变更为股份有限公司，余额501.64万元计入资本公积。各发起人按照各自在腾龙有限所占的注册资本比例确定对股份公司的持股比例，并将公司名称变更为广州腾龙健康实业股份有限公司。

2019年9月30日，腾龙健康召开第一次股东会审议通过了设立股份公司的议案，并选举了第一届董事会、监事会，制定了公司相关章程。

2019年11月12日，天健出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-76号），验证本次整体变更设立股份公司的出资到位。

2019年10月28日，腾龙健康取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》。

股份公司设立时，其股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	彭学文	净资产折股	4,910.40	55.80
2	刘学文	净资产折股	2,367.20	26.90
3	郑捷	净资产折股	818.40	9.30
4	戴忠果	净资产折股	704.00	8.00
合计			8,800.00	100.00

（二）2019年12月，增加注册资本

2019年12月11日，腾龙健康2019年第二次临时股东会审议通过：公司注册资本由人民币8,800.00万元变更为人民币9,504.00万元，新增的704.00万股由兴合资本认购。兴合资本系腾龙健康员工持股平台，通过此次增资兴合资本直接持有公司7.41%的股份。

2020年1月11日，天健出具天健验〔2020〕3-100号《验资报告》，经审验，截至2019年12月27日，兴合资本出资1,267.20万元，均以货币出资。

2019年12月19日，广州市黄埔区市场监督管理局核准了腾龙健康此次变更登记事宜，并换发了新的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	彭学文	4,910.40	51.67%
2	刘学文	2,367.20	24.90%
3	郑捷	818.40	8.61%
4	兴合资本	704.00	7.41%
5	戴忠果	704.00	7.41%
合计		9,504.00	100.00%

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对关于公司设立以来股本演变情况说明进行了核查，确认其披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广州腾龙健康实业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》的签署页)

全体董事:



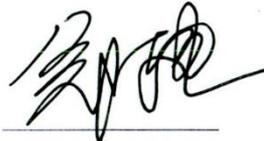
彭学文



刘学文



戴忠果



郑捷

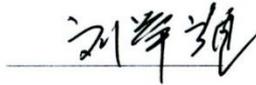


黄震宇

全体监事:



曹振堂



刘举旗



赵燕

除董事以外的其他高级管理人员:



李丽都



彭皓

广州腾龙健康实业股份有限公司

