

# 广东海瑞斯新材料股份有限公司

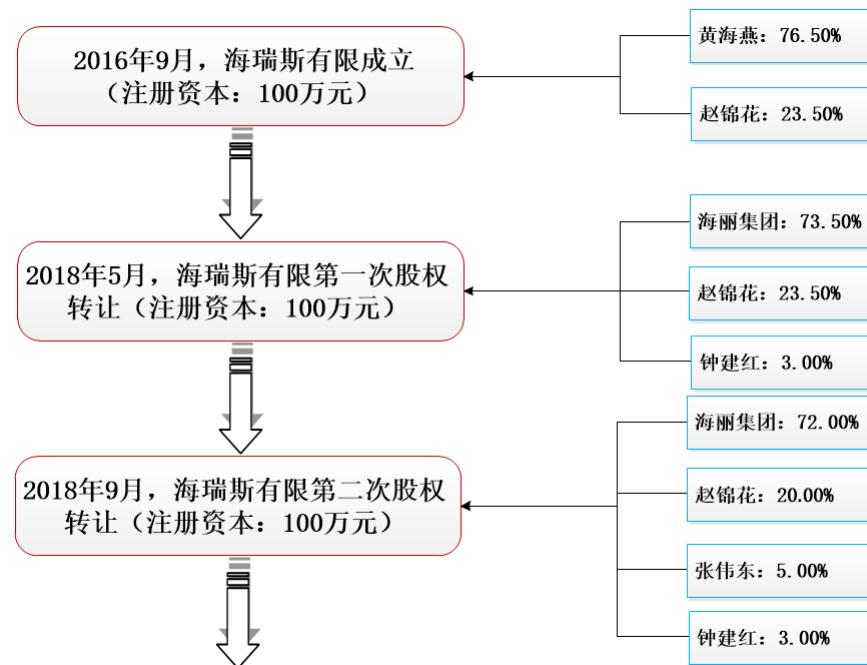
## 设立以来股本演变情况

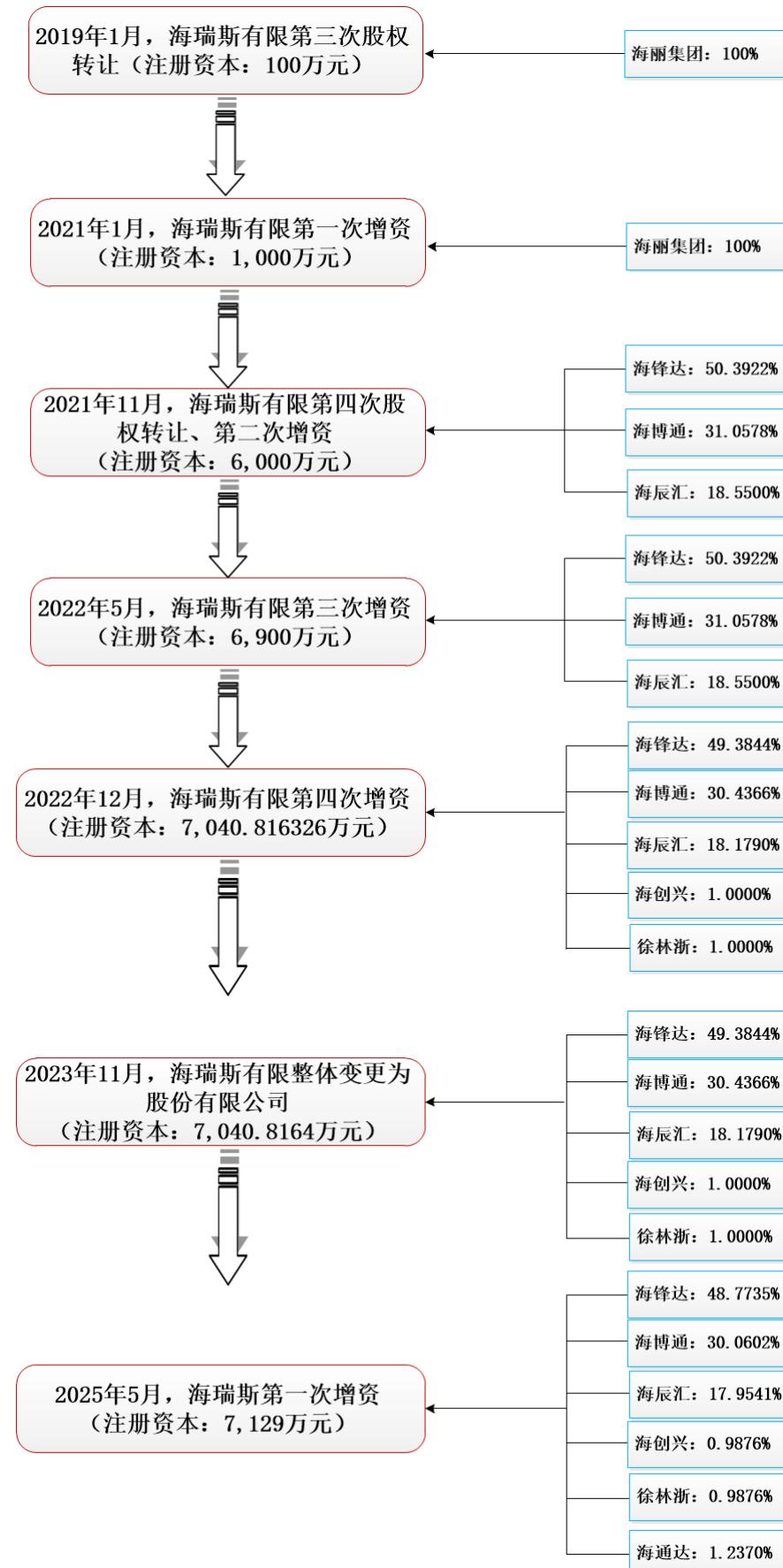
### 及董事、监事、高级管理人员确认意见

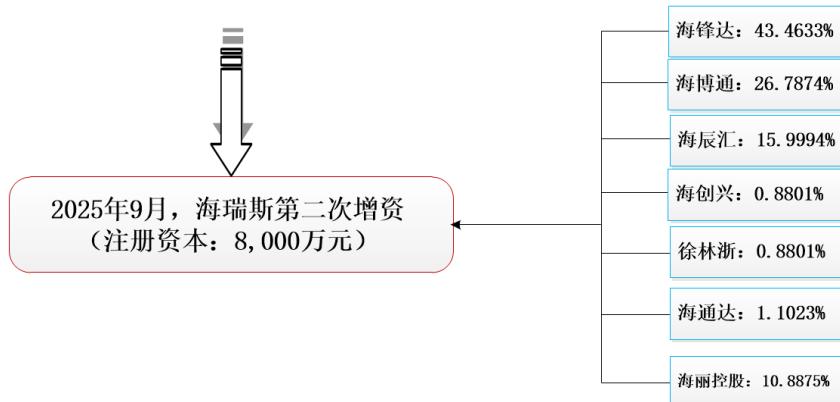
广东海瑞斯新材料股份有限公司（以下简称“海瑞斯”“申请人”或“公司”）系由东莞海瑞斯新材料科技有限公司（以下简称“海瑞斯有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本为 8,000 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下（除标注的特殊含义外，其余释义与公司《公开转让说明书》保持一致）：

## 一、股本演变情况概览

公司前身为 2016 年 9 月成立的海瑞斯有限。2023 年 11 月，海瑞斯有限整体变更设立为股份公司。自海瑞斯有限成立以来，公司股本演变情况简要列示如下：







## 二、股本演变具体情况

### (一) 有限公司阶段

#### 1、2016年9月，海瑞斯有限设立

2016年9月21日，黄海燕、赵锦花签署了《东莞海锐思高分子材料科技有限公司章程》，约定黄海燕、赵锦花共同出资100万元设立海瑞斯有限，其中黄海燕以货币认缴出资76.5万元，持有海瑞斯有限76.5%股权，赵锦花以货币认缴出资23.5万元，持有海瑞斯有限23.5%股权。

2016年9月27日，东莞市工商行政管理局核准了海瑞斯有限的设立，并向海瑞斯有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91441900MA4UW3M390）。

海瑞斯有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	黄海燕	76.5000	0.0000	76.5000
2	赵锦花	23.5000	0.0000	23.5000
合计		100.0000	0.0000	100.0000

#### 2、2018年5月，海瑞斯有限第一次股权转让（黄海燕退出，海丽集团、钟建红进入）

2018年4月24日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意黄海燕将其持有的海瑞斯有限73.5%股权（对应73.5万元注册资本）以14.7万元的价格转让予海丽集团，黄海燕将其持有的海瑞斯有限3%股权（对应3万元注册资本）以0.6万

元的价格转让予钟建红；同时修改海瑞斯有限公司章程。

同日，黄海燕与海丽集团、钟建红分别就上述股权转让事宜签订了《东莞海锐思高分子材料科技有限公司股东转让出资协议》。

2018年5月18日，海瑞斯有限就本次股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，海瑞斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	海丽集团	73.5000	14.7000	73.5000
2	赵锦花	23.5000	4.7000	23.5000
3	钟建红	3.0000	0.6000	3.0000
<b>合计</b>		<b>100.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>100.0000</b>

注：黄海燕分别于2016年11月23日、2016年12月1日、2016年12月5日及2018年5月4日实缴出资12.25万元、2万元、0.1万元及0.95万元，截至本次股权转让黄海燕合计实缴出资15.30万元；赵锦花分别于2016年11月23日、2018年5月4日实缴出资3.76万元、0.94万元，截至本次股权转让赵锦花合计实缴出资4.70万元。

### 3、2018年9月，海瑞斯有限第二次股权转让（张伟东进入）

2018年8月3日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意海丽集团将其持有的海瑞斯有限1.5%股权（对应1.5万元注册资本）以0.3万元的价格转让予张伟东，赵锦花将其持有的海瑞斯有限3.5%股权（对应3.5万元注册资本）以0.7万元的价格转让予张伟东；同时修改海瑞斯有限公司章程。

同日，海丽集团、赵锦花分别与张伟东就上述股权转让事宜签订了《东莞海锐思高分子材料科技有限公司股东转让出资协议》。

2018年9月29日，海瑞斯有限就本次股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，海瑞斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	海丽集团	72.0000	14.4000	72.0000
2	赵锦花	20.0000	4.0000	20.0000
3	张伟东	5.0000	1.0000	5.0000
4	钟建红	3.0000	0.6000	3.0000
<b>合计</b>		<b>100.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>100.0000</b>

#### 4、2019年1月，海瑞斯有限第三次股权转让及名称变更（赵锦花、张伟东、钟建红退出）

2018年12月24日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意张伟东将其持有的海瑞斯有限5%股权（对应5万元注册资本）以1万元的价格转让予海丽集团，赵锦花将其持有的海瑞斯有限20%股权（对应20万元注册资本）以4万元的价格转让予海丽集团，钟建红将其持有的海瑞斯有限3%股权（对应3万元注册资本）以0.6万元的价格转让予海丽集团；同意公司名称变更为“东莞海瑞斯新材料科技有限公司”；同时修改海瑞斯有限公司章程。

2019年1月2日，赵锦花、张伟东、钟建红分别与海丽集团就上述股权转让事宜签订了《东莞海锐思高分子材料科技有限公司股东转让出资协议》。

2019年1月10日，海瑞斯有限就本次股权转让事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，海瑞斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	海丽集团	100.0000	20.0000	100.0000
	合计	<b>100.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>100.0000</b>

#### 5、2021年1月，海瑞斯有限第一次增资至1,000万元

2020年12月10日，海瑞斯有限作出股东决定，同意海瑞斯有限注册资本由100万元增加至1,000万元，全部新增注册资本由海丽集团以货币方式认缴；同时修改海瑞斯有限公司章程。

2021年1月12日，海瑞斯有限就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，海瑞斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	海丽集团	1,000.0000	100.0000	100.0000
	合计	<b>1,000.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>

注：海丽集团于2019年2月21日至2020年4月13日期间分多次合计实缴出资80万元。

## 6、2021年11月，海瑞斯有限第四次股权转让、第二次增资至6,000万元 (海丽集团退出，海锋达、海博通、海辰汇进入)

2021年10月22日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意海丽集团将持有的海瑞斯有限100%股权（对应1,000万元注册资本）分别转让给海锋达、海博通和海辰汇；同意海瑞斯有限注册资本由1,000万元增加至6,000万元，新增5,000万元注册资本由海锋达、海博通和海辰汇以货币认缴，其中海锋达认缴出资2,519.61万元，海博通认缴出资1,552.89万元，海辰汇认缴出资927.50万元；同时修改海瑞斯有限公司章程。本次股权转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让比例（%）	转让注册资本（万元）	转让对价（万元）
海丽集团	海锋达	50.3922	503.9220	503.9220
	海博通	31.0578	310.5780	310.5780
	海辰汇	18.5500	185.5000	185.5000

同日，海丽集团与海锋达、海博通和海辰汇分别就上述股权转让事宜签订了《东莞海瑞斯新材料科技有限公司股权转让合同》。

2021年11月23日，海瑞斯有限就本次股权转让及增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，海瑞斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	海锋达	3,023.5320	3,023.5320	50.3922
2	海博通	1,863.4680	1,807.9882	31.0578
3	海辰汇	1,113.0000	1,113.0000	18.5500
	合计	6,000.0000	5,944.5202	100.0000

注：海锋达于2021年11月至2022年1月期间分多次实缴出资；海博通于2021年10月至2022年2月期间分多次实缴出资；海辰汇于2021年10月至2022年4月期间分多次实缴出资；上表所列实缴出资额为截至2022年4月各股东实缴出资的金额。

## 7、2022年5月，海瑞斯有限第三次增资至6,900万元

2022年5月6日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意海瑞斯有限注册资本由增加6,000万元至6,900万元，新增注册资本由海锋达、海博通和海辰汇以货币认缴，其中海锋达认缴出资453.5298万元，海博通认缴出资279.5202万元，海辰汇认缴出资166.95万元；同时修改海瑞斯有限公司章程。

2022年5月9日，海瑞斯有限就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，海瑞斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	海锋达	3,477.0618	3,023.5320	50.3922
2	海博通	2,142.9882	1,807.9882	31.0578
3	海辰汇	1,279.9500	1,179.9500	18.5500
	<b>合计</b>	<b>6,900.0000</b>	<b>6,011.4702</b>	<b>100.0000</b>

注：海辰汇于 2022 年 4 月至 2022 年 5 月期间分多次实缴出资；上表所列实缴出资额为截至 2022 年 11 月各股东实缴出资的金额。

### 8、2022 年 12 月，海瑞斯有限第四次增资至 7,040.816326 万元（徐林浙、海创兴进入）

2022 年 11 月 29 日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意公司注册资本由 6,900 万元增加至 7,040.816326 万元，新增 140.816326 万元注册资本由徐林浙、海创兴以货币认缴；同时修改海瑞斯有限公司章程。本次增资价格为 4.26 元/注册资本，系根据公司账面净资产状况经协商后确定。本次增资具体情况如下：

序号	增资方	认缴出资额（万元）	出资金额（万元）	增资价格（元/股）
1	徐林浙	70.408163	300.000000	4.26
2	海创兴	70.408163	300.000000	4.26
	<b>合计</b>	<b>140.816326</b>	<b>600.000000</b>	<b>--</b>

2022 年 11 月 30 日，海瑞斯有限与徐林浙、海创兴分别就上述增资事宜签订了《关于东莞海瑞斯新材料科技有限公司之增资协议》。

2022 年 12 月 14 日，海瑞斯有限就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，海瑞斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	海锋达	3,477.061800	3,477.061800	49.3844
2	海博通	2,142.988200	2,142.988200	30.4366
3	海辰汇	1,279.950000	1,279.950000	18.1790
4	海创兴	70.408163	70.408163	1.0000
5	徐林浙	70.408163	70.408163	1.0000
	<b>合计</b>	<b>7040.816326</b>	<b>7,040.816326</b>	<b>100.0000</b>

注：海锋达于 2023 年 7 月 26 日实缴出资 453.5298 万元；海博通于 2023 年 7 月 28 日实缴出资 335 万元；海辰汇于 2023 年 3 月至 2023 年 4 月期间合计实缴出资 100 万元；海创兴于 2022 年 11 月 30 日实缴出资 70.408163 万元；徐林浙于 2022 年 12 月 2 日实缴出资 70.408163 万元。

## （二）股份公司阶段

### 1、海瑞斯有限整体变更为股份有限公司

海瑞斯有限整体变更为股份有限公司的情况如下：

2023年9月10日，天职国际出具《东莞海瑞斯新材料科技有限公司审计报告》（天职业字[2023]45012号），验证截至2023年7月31日止，海瑞斯有限经审计的净资产为9,604.93万元。

2023年9月11日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《东莞海瑞斯新材料科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的东莞海瑞斯新材料科技有限公司经审计的账面净资产价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）第1874号），截至评估基准日2023年7月31日，海瑞斯有限的净资产评估价值为10,012.79万元。

2023年9月27日，海瑞斯有限作出股东会决议，同意海瑞斯有限以截至2023年7月31日的原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司；同意公司注册资本由7,040.816326万元变更为7,040.8164万元。

2023年9月27日，海锋达、海博通、海辰汇、徐林浙、海创兴签署了《关于设立广东海瑞斯新材料股份有限公司之发起人协议》，同意全体股东共同作为股份公司发起人，采取发起设立的方式将海瑞斯有限整体变更设立为股份有限公司，以公司截至2023年7月31日的净资产折为股份公司普通股70,408,164股，其余25,641,169.18元计入资本公积。各发起人按各自在海瑞斯有限的持股比例享有相应数额的股份。

2023年10月26日，天职国际出具《广东海瑞斯新材料股份有限公司（筹）验资报告》（天职验字[2023]48981号），确认公司已收到全体股东以海瑞斯有限截至2023年7月31日止的净资产折合的股本70,408,164元，其余25,641,169.18元计入资本公积。

2023年10月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会（暨股份公司创立大会），审议通过了《关于提请审议<广东海瑞斯新材料股份有限公司筹建工作报告>的议案》《关于审议<广东海瑞斯新材料股份有限公司设立费用开支情

况报告>的议案》《关于审议发起设立广东海瑞斯新材料股份有限公司的议案》《关于审议广东海瑞斯新材料股份有限公司发起人出资的议案》《关于审议<广东海瑞斯新材料股份有限公司章程>的议案》以及选举股份公司第一届董事会、监事会成员等议案。同日，公司召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议及第一届职工代表大会。

2023年11月21日，公司就上述事宜办理完毕工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次整体变更完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	海锋达	34,770,618	49.3844
2	海博通	21,429,882	30.4366
3	海辰汇	12,799,500	18.1790
4	海创兴	704,082	1.0000
5	徐林浙	704,082	1.0000
合计		70,408,164	100.0000

### 2、2025年5月，公司第一次增资（海通达进入）

2025年5月8日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司增资扩股及实施员工持股计划的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》等议案，同意海通达出资450.8865万元，以5.11元/股的价格认购公司新增881,836股股份，其余362.7029万元计入资本公积；同时修改公司章程。本次增资价格系根据公司账面净资产状况经协商后确定。

2025年5月14日，公司就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构变更为：

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	海锋达	34,770,618	48.7735
2	海博通	21,429,882	30.0602
3	海辰汇	12,799,500	17.9541
4	海创兴	704,082	0.9876
5	徐林浙	704,082	0.9876
6	海通达	881,836	1.2370
合计		71,290,000	100.0000

### 3、2025年9月，海瑞斯第二次增资至8,000万元（海丽集团进入）

2025年8月29日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于

公司增资扩股的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》等议案，同意海丽集团出资 8,552.3490 万元，以 9.82 元/股的价格认购公司新增 8,710,000 股股份，其余 7,681.3490 万元计入资本公积；同时修改公司章程。本次增资价格系根据公司账面净资产状况经协商后确定。

2025 年 9 月 18 日，公司就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股本结构变更为：

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	海锋达	34,770,618	43.4633
2	海博通	21,429,882	26.7874
3	海辰汇	12,799,500	15.9994
4	海丽集团	8,710,000	10.8875
5	海通达	881,836	1.1023
6	海创兴	704,082	0.8801
7	徐林浙	704,082	0.8801
合计		80,000,000	100.0000

### 三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺关于公司设立以来股本演变情况的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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广东海瑞斯新材料股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

徐小军  
徐小军  
刘伏奇  
刘伏奇

罗振寰  
罗振寰  
赵海红  
赵海红

周照杨  
周照杨

全体监事（签字）：

刘润红  
刘润红

母云兵  
母云兵

宋林  
宋林

非董事高级管理人员（签字）：

胡雪梅  
胡雪梅



广东海瑞斯新材料股份有限公司

2015年9月26日