

# 江苏澳构矿业科技股份有限公司设立以来股本演变情况及 董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见

## 一、设立以来股本演变情况

### (一) 2011 年 6 月，澳构贸易设立

2011年6月7日，孙彬、LIU YIYANG就设立靖江市澳构贸易有限公司（以下简称“澳构贸易”）共同签署了《靖江市澳构贸易有限公司章程》。

2011年6月7日，靖江华瑞会计师事务所出具《验资报告》（靖华瑞会验字[2011]第224号），经审验，截至2011年6月7日，澳构贸易已收到股东孙彬、LIU YIYANG货币出资10.00万元。根据2011年6月7日设立时的股东会决议，设立时澳构贸易的执行董事兼总经理为孙彬，监事为LIU YIYANG。

2011年6月9日，澳构贸易在泰州市靖江工商行政管理局办理了工商设立登记手续，并取得注册号为321282000114178的《营业执照》。

设立时，澳构贸易的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	孙彬	5.00	5.00	50.00	货币
2	LIU YIYANG	5.00	5.00	50.00	货币
合计		10.00	10.00	100.00	-

### (二) 2014 年 9 月，第一次股权转让及增加注册资本

2014 年 8 月 20 日，澳构贸易召开股东会并作出决议，同意新增股东邝翠华、孙军；同意将 LIU YIYANG 的 5.00 万元出资额转让给邝翠华，其他股东放弃优先购买权。同日，LIU YIYANG 与邝翠华签订《股权转让协议》。

2014 年 9 月 4 日，澳构贸易召开股东会并作出决议，同意选举孙彬为公司执行董事，免去 LIU YIYANG 公司监事职务，同时选举邝翠华为公司监事；同意公司注册资本由 10.00 万元增资至 500.00 万元，增资价格为 1 元/股。其中孙彬新增出资 207.50 万元，邝翠华新增出资 207.50 万元，孙军新增出资 75.00 万元；同意《公司章程修正案》。

2014 年 9 月 12 日，澳构贸易就本次变更取得泰州市靖江工商行政管理局核

发的《营业执照》。

根据工商登记资料，澳构贸易本次变更后的股权结构为：

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 (%)	出资方式
1	孙彬	212.50	5.00	42.50	货币
2	邝翠华	212.50	5.00	42.50	货币
3	孙军	75.00	-	15.00	货币
合计		500.00	10.00	100.00	-

### (三) 2020 年 1 月，第二次增加注册资本

2020 年 1 月，澳构贸易召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至 1,000 万，由原股东按照同比例进行增资，增资价格为 1 元/股。其中孙彬出资 425.00 万元，邝翠华出资 425.00 万元，孙军出资 150.00 万元；同意公司名称变更为“江苏澳构矿业科技有限公司”；同意《公司章程修正案》。2020 年 1 月 9 日，江苏澳构矿业科技有限公司（以下简称“澳构有限”）就本次变更取得靖江市行政审批局核发的《营业执照》。

根据工商登记资料，澳构有限本次变更后的股权结构为：

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 (%)	出资方式
1	孙彬	425.00	425.00	42.50	货币
2	邝翠华	425.00	425.00	42.50	货币
3	孙军	150.00	150.00	15.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

### (四) 2022 年 1 月，第二次股权转让

2021 年 12 月 20 日，澳构有限股东会作出决议，同意邝翠华将其所持有公司 400.00 万元出资额转让给大阳工程；同意邝翠华将其所持有公司 25.00 万元出资额转让给张小全；同意孙军将其所持有公司 25.00 万元出资额转让给孙彬；同意孙军将其所持有公司 25.00 万元出资额转让给张小全。公司已就本次股权转让在靖江市行政审批局办理了变更登记手续。

2022 年 1 月，根据工商登记资料，澳构有限本次变更后的股权结构为：

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 (%)	出资方式
----	---------	---------------	---------------	-------------	------

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 (%)	出资方式
1	孙彬	450.00	450.00	45.00	货币
2	大阳工程	400.00	400.00	40.00	货币
3	孙军	100.00	100.00	10.00	货币
4	张小全	50.00	50.00	5.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

#### (五) 2022 年 11 月，整体变更为股份公司

2022 年 10 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2022]第 ZH50104 号”《审计报告》，确认截至 2022 年 7 月 31 日，江苏澳构矿业科技有限公司经审计的净资产为 20,985.53 万元。

2022 年 10 月 25 日，江苏华信资产评估有限公司出具“苏华评报字[2022]第 S013 号”《江苏澳构矿业科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的净资产市场价值资产评估报告书》，确认截至 2022 年 7 月 31 日，澳构有限净资产评估值为 23,280.05 万元。

2022 年 10 月 26 日，澳构有限召开临时股东大会，同意将澳构有限由有限公司变更为股份公司，以截止 2022 年 7 月 31 日经审计的净资产 20,985.53 万元按 3.1617: 1 比例折合股本 6,637.50 万元，其余计入资本公积。

2022 年 11 月 9 日，澳构有限的全体股东孙彬、靖江市太阳工程咨询有限公司（以下简称“太阳工程”）、孙军、张小全作为股份公司的发起人签署了《发起人协议》，一致同意根据《公司法》的规定，将澳构有限整体变更为股份公司。

2022 年 11 月 10 日，江苏澳构矿业科技股份有限公司（以下简称“澳构科技”）召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了股份公司设立等相关议案。

根据工商登记资料，澳构有限整体变更为股份公司后，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	孙彬	2,986.875	45.00	净资产折股
2	大阳工程	2,655.00	40.00	净资产折股
3	孙军	663.75	10.00	净资产折股
4	张小全	331.875	5.00	净资产折股
合计		6,637.50	100.00	-

#### (六) 2022 年 12 月，第三次增加注册资本

2022年12月15日，澳构科技召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本由6,637.50万元增至7,500.00万元，股份总数由6,637.50万股增至7,500.00万股。

本次增资的认购对象、认购数量及认购金额如下：

序号	股东姓名/名称	认购数量（万股）	认购金额（万元）
1	孙彬	600.00	2,400.00
2	吴汉岐	187.50	750.00
3	靖江威望咨询管理合伙企业（有限合伙）	75.00	300.00
合计		862.50	3,450.00

2022年12月15日，上述增资各方就增资事宜与股份公司签署《增资协议》。

2022年12月16日，澳构科技就本次增资事项办理了工商变更登记。

根据工商登记资料，本次增资完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	孙彬	3,586.875	47.83
2	大阳工程	2,655.00	35.40
3	孙军	663.75	8.85
4	张小全	331.875	4.43
5	吴汉岐	187.50	2.50
6	靖江威望咨询管理合伙企业（有限合伙）	75.00	1.00
合计		7,500.00	100.00

截至本确认意见签署日，澳构科技各股东的持股数量及比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	孙彬	35,868,750	47.83
2	大阳工程	26,550,000	35.40
3	孙军	6,637,500	8.85
4	张小全	3,318,750	4.43
5	吴汉岐	1,875,000	2.50
6	靖江威望咨询管理合伙企业（有限合伙）	750,000	1.00
合计	-	75,000,000	100.00

## 二、公司子公司设立以来的股本演变情况

### （一）喜得工程

2015 年 6 月 10 日，公司成立全资子公司靖江市澳构工程技术有限公司，注册资本 200.00 万元，同日取得营业执照。

2021 年 10 月 18 日，靖江市澳构工程技术有限公司股东决定变更名称为靖江市喜得工程技术有限公司，2021 年 10 月 20 日，喜得工程取得更名后的营业执照。

2021 年 11 月 1 日，喜得工程做出股东决定，同意公司注册资本增加至 1,000 万元，新增注册资本 800 万元由原股东澳构有限认缴。2021 年 11 月 3 日，喜得工程取得增资后的营业执照。本次增资完成后喜得工程注册资本未发生变化。

## （二）澳构工业

澳构工业于 2011 年 2 月 14 日在澳大利亚成立，注册号码（ACN）为 149317635，商业经营登记号码（ABN）为 93149317635。公司成立时有 10,000 股，每股 1 澳元，总注册资本为\$10,000 澳元，由两位股东 LIU YIYANG 和孙彬各持 5,000 股。

2014 年 4 月 15 日，LIU YIYANG 向 Helin Sun（LIU YIYANG 母亲）转让 5,000 股，本次变更后孙彬、Helin Sun 各持 5,000 股。

2020 年 9 月 12 日，Helin Sun 向 LIU YIYANG 转让 5,000 股，本次变更后孙彬、LIU YIYANG 各持 5,000 股。

2021 年 1 月 11 日，孙彬向 LIU YIYANG 转让 5,000 股，变动后 LIU YIYANG 总计持有 10,000 股。

2021 年 5 月 4 日，LIU YIYANG 向澳构有限转让 10,000 股，本次变更后澳构工业公司的股份未再发生变动。

## （三）澳构装备

2022 年 3 月 16 日，澳构装备设立取得营业执照。设立时澳构装备的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	葛正亚	200.00	20.00	货币
2	澳构有限	800.00	80.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

2023年6月26日，澳构装备做出股东会决议，同意葛正亚将持有澳构装备的20%的认缴出资（出资额200万元，实缴出资为0元）无偿转让给澳构科技。变更完成后，澳构装备为澳构科技的全资子公司。

2024年4月11日，澳构装备股东做出股东决定，决定将公司注册资本由1,000.00万元增加到5,000.00万元，新增注册资本4,000万元由原股东澳构科技认缴出资。

2024年5月16日，澳构装备股东做出股东决定，同意吸收新股东澳构工业，公司注册资本由5,000.00万元人民币增加到5,000.00万美元，其中澳构科技原5,000.00万元人民币按当日汇率折合成690.04万美元，新增的1309.96万美元由澳构科技以货币方式出资；另外新增的3,000.00万美元由澳构工业以货币进行出资。增资后，澳构装备的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
1	澳构科技	2,000.00	40.00	货币
2	澳构工业	3,000.00	60.00	货币
合计		5,000.00	100.00	-

### 三、公司历史上股权代持及解除情况

#### （一）股权代持的形成

2014年8月，LIU YIYANG与邝翠华签订《股权转让协议》，约定LIU YIYANG将其持有澳构贸易5.00万元出资转让给邝翠华。实际上是由邝翠华为LIU YIYANG代持。邝翠华的身份为LIU YIYANG的岳母。

#### （二）股权代持的演变

2014年9月，澳构贸易增资490.00万元，其中邝翠华认缴出资207.50万元，此次增资完成后，总出资额为212.50万元，邝翠华代LIU YIYANG持有的注册资本为212.50万元。

2020年1月，澳构贸易名称变更为澳构有限并增资500.00万元，其中邝翠华认缴出资212.50万元，总出资额为425.00万元。此次增资完成后，邝翠华代LIU YIYANG持有的注册资本为425.00万元。

#### （三）股权代持的解除

2021年12月，邝翠华与大阳工程（大阳工程的唯一股东大阳控股系LIU

YIYANG 控制的香港企业) 签订《股权转让协议》，约定邝翠华将其所持有澳构科技 400.00 万元出资额转让给大阳工程，本次股权转让后，邝翠华与 LIU YIYANG 股份代持关系解除。

**除上述代持事项，公司及子公司不存在其他任何股权代持的情况。**

#### **四、公司董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见**

本公司全体董事、审计委员会委员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。

