

**广东欣涛新材料科技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**

**全国中小企业股份转让系统有限责任公司：**

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“欣涛新材”、“公司”），成立于2008年6月19日，注册资本2,700.00万元。全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明如下（本说明所涉及简称与公开转让说明书一致）：

**1、有限公司设立及股本演变情况**

**(1) 2008年6月有限公司设立**

2008年6月5日，公司取得了佛山市工商行政管理局核发的“三名称预核【2008】第0800419567号”公司名称预先核准通知书，预先核准的公司名称为“佛山欣涛新材料科技有限公司”。

2008年6月6日，公司形成股东会决议，欣涛投资、郑昭、梁涛三位股东一致通过了《佛山欣涛新材料科技有限公司章程》，决定设立欣涛有限，公司章程约定注册资本为500万元，由欣涛投资以货币出资255万元，总认缴出资255万元，占注册资本的51%，首期实缴出资51万元；郑昭以货币出资125万元，总认缴出资125万元，占注册资本的25%，首期实缴出资25万元；梁涛以货币出资120万元，总认缴出资120万元，占注册资本的24%，首期实缴出资24万元。各股东其余认缴出资在领取营业执照之日起24个月内缴足。

2008年6月13日，佛山市正大会计师事务所有限公司出具了佛正会内验字（2008）第101号《验资报告》，经审验，截至2008年6月10日，欣涛有限（筹）已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计100万元，欣涛投资以货币出资51万元、郑昭以货币出资25万元、梁涛以货币出资24万元。注册资本500万元，实收资本100万元。

2008年6月19日，欣涛有限就设立相关事宜办理了工商登记，领取佛山市三水区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。欣涛有限设立时的股东及其首次出资情况如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	持股比例（%）
------	------	---------	---------	---------

欣涛投资	货币	2,550,000.00	510,000.00	51.00
郑昭	货币	1,250,000.00	250,000.00	25.00
梁涛	货币	1,200,000.00	240,000.00	24.00
合计		<b>5,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (2) 2009年8月，变更实缴资本为500万元

2009年8月10日，欣涛有限召开股东会议并作出决议，因实收资本已经全部到位，股东同意决定将原实收资本人民币100万元，变更为实收资本人民币500万元。

2009年8月11日，佛山市三水区工商行政管理局出具了“三水核变通内字【2009】第0900509902号”《核准变更登记通知书》，实收资本由100万元变更为500万元，核准欣涛有限实收资本变更并换发《企业法人营业执照》。本次实收资本变更后，欣涛有限的股东及其出资情况如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资(元)	实缴出资(元)	持股比例(%)
欣涛投资	货币	2,550,000.00	2,550,000.00	51.00
郑昭	货币	1,250,000.00	1,250,000.00	25.00
梁涛	货币	1,200,000.00	1,200,000.00	24.00
合计		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：欣涛投资于2009年7月24日，以货币形式实缴出资204万元；郑昭以货币出资100万元；梁涛以货币出资96万元。

2009年7月28日，佛山市正大会计师事务所出具了佛正会内验字(2009)第121号《验资报告》，经审验，截至2009年7月24日，欣涛有限已收到全体股东第二期缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币400万元，欣涛投资以货币出资204万元；郑昭以货币出资100万元；梁涛以货币出资96万元。

### (3) 2009年11月公司增资至600万元

2009年11月30日，公司形成股东大会决议，决定将公司注册资本增加到600万元；增加的注册资本由股东按比例认缴，即：欣涛投资以货币方式认缴51万元，郑昭以货币形式认缴25万元，梁涛以货币形式认缴24万元。

2009年12月2日，佛山市正大会计师事务所出具了佛正会内验字(2009)第212号《验资报告》，经审验，截至2009年11月30日止，变更后的累计注册资本人民币600万元，实收资本人民币600万元，其中欣涛投资出资306万元，郑昭出资150万元，梁涛出资144万元。

2009年12月3日，佛山市三水区工商行政管理局出具了“三水核变通内字

【2009】第 0900651802 号”核准变更登记通知书，核准公司对注册资本和实收资本的变更登记事项。

本次增资完成后公司的股东及出资情况如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	持股比例（%）
欣涛投资	货币	3,060,000.00	3,060,000.00	51.00
郑昭	货币	1,500,000.00	1,500,000.00	25.00
梁涛	货币	1,440,000.00	1,440,000.00	24.00
合计		<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （4）2010 年 3 月，公司增资至 800 万元

2010 年 3 月 1 日，公司形成股东大会决议，决定将公司注册资本增加到 800 万元人民币；增加部分的注册资本按股东持股比例认缴，即：欣涛投资以货币方式认缴 102 万元，郑昭以货币方式认缴 50 万元，梁涛以货币方式认缴 48 万元。

2010 年 3 月 5 日，佛山市正大会计师事务所出具了佛正会内验字（2010）第 037 号《验资报告》，经审验，截至 2010 年 3 月 2 日止，变更后的累计注册资本人民币 800 万元，实收资本人民币 800 万元，其中欣涛投资出资 408 万元，郑昭出资 200 万元，梁涛出资 192 万元。

2010 年 3 月 8 日，佛山市三水区工商行政管理局出具了“三水核变通内字【2010】第 1000088917 号”核准变更登记通知书，核准公司对注册资本和实收资本的变更登记事项。

本次增资完成后公司的股东及出资情况如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	持股比例（%）
欣涛投资	货币	4,080,000.00	4,080,000.00	51.00
郑昭	货币	2,000,000.00	2,000,000.00	25.00
梁涛	货币	1,920,000.00	1,920,000.00	24.00
合计		<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （5）2010 年 8 月，公司增加注册资本至 1000 万元

2010 年 8 月 3 日，公司形成股东大会决议，决定将公司注册资本增加到 1000 万元人民币；增加部分的注册资本按股东持股比例认缴，即：欣涛投资以货币方式认缴 102 万元，郑昭以货币方式认缴 50 万元，梁涛以货币方式认缴 48 万元。

2010 年 8 月 6 日，佛山市正大会计师事务所出具了佛正会内验字（2010）第 114 号《验资报告》，经审验，截至 2010 年 8 月 5 日止，变更后的累计注册资

本人民币 1000 万元，实收资本人民币 1000 万元，其中欣涛投资出资 510 万元，郑昭出资 250 万元，梁涛出资 240 万元。

2010 年 8 月 7 日，佛山市三水区工商行政管理局出具了“三水核变通内字【2010】第 1000541529 号”核准变更登记通知书，核准公司对注册资本和实收资本的变更登记事项。

本次增资完成后公司的股东及出资情况如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	持股比例（%）
欣涛投资	货币	5,100,000.00	5,100,000.00	51.00
郑昭	货币	2,500,000.00	2,500,000.00	25.00
梁涛	货币	2,400,000.00	2,400,000.00	24.00
合计		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （6）2012 年 12 月，公司增加注册资本至 1200 万元

2012 年 12 月 9 日，公司形成股东大会决议，决定将公司注册资本增加到 1200 万元人民币；同意注册资本及实缴资本均由新股东全额实缴，即郑梁欣予以货币方式认缴 200 万元。

2012 年 12 月 12 日，佛山市金安达会计师事务所（普通合伙）出具了佛金验字【2012】12-040 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 12 月 10 日止，已收到郑梁欣予以货币形式实缴的注册资本 200 万元。

2012 年 12 月 19 日，佛山市三水区工商行政管理局出具了“三水核变通内字【2012】第 1200548990 号”核准变更登记通知书，核准公司对注册资本和实收资本的变更登记事项。

本次增资完成后公司的股东及出资情况如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	持股比例（%）
欣涛投资	货币	5,100,000.00	5,100,000.00	42.50
郑昭	货币	2,500,000.00	2,500,000.00	20.83
梁涛	货币	2,400,000.00	2,400,000.00	20.00
郑梁欣子	货币	2,000,000.00	2,000,000.00	16.67
合计		<b>12,000,000.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （7）2014 年 2 月，公司增加注册资本至 2000 万元

2014 年 2 月 18 日，公司形成股东会决议，决定将公司注册资本增加到 2000 万元人民币；增加部分的注册资本及实收资本由股东郑昭、梁涛认缴，即：郑昭以货币方式认缴 400 万元，梁涛以货币方式认缴 400 万元。

2014年2月17日，佛山市正大会计师事务所有限公司出具了佛正会内验字（2014）第033号《验资报告》，经审验，截至2014年2月17日止，已收到股东缴纳的新增注册资本合计800万元，其中郑昭以货币形式出资400万元，梁涛以货币形式出资400万元。

2014年2月18日，佛山市三水区工商行政管理局出具了“三水核变通内字【2014】第1400029076号”核准变更登记通知书，核准公司对注册资本和实收资本的变更登记事项。

本次增资完成后公司的股东及出资情况如下：

股东姓名	出资方式	认缴出资（元）	实缴出资（元）	持股比例（%）
欣涛投资	货币	5,100,000.00	5,100,000.00	25.50
郑昭	货币	6,500,000.00	6,500,000.00	32.50
梁涛	货币	6,400,000.00	6,400,000.00	32.00
郑梁欣子	货币	2,000,000.00	2,000,000.00	10.00
合计		<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、股份公司设立及股本演变情况

### （1）股份公司的设立情况

#### 1) 筹备

2015年7月9日，广东省工商行政管理局核发了“粤名称变核内字【2015】第1500027406号”企业名称变更预先核准通知书，核准企业名称变更为“广东欣涛新材料科技股份有限公司”。

2015年8月30日，欣涛有限召开股东会，全体股东作出一致决议：同意以2015年7月31日为审计基准日，整体变更为股份有限公司，同意公司名称变更为广东欣涛新材料科技股份有限公司。

#### 2) 审计

2015年8月24日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2015]第22-00120号《审计报告》，经审计确认截至2015年7月31日所有者权益（净资产）为20,252,340.90元。

#### 3) 评估

2015年8月28日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具编号为联信（证）评报字[2015]第A0619号《佛山欣涛新材料科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及其公司的资产和负债评估报告》，经评估确认截至2015

年 7 月 31 日经审计确认账面价值 2,025.23 万元的所有者权益（净资产）的评估值为 2,554.85 万元。

#### 4) 发起人协议

2015 年 9 月 10 日，欣涛有限全体股东签订《发起人协议》。欣涛有限股东会作出决议，同意欣涛有限截至 2015 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 20,252,340.91 元折股 2000 万股（每股面值 1.00 元），由各发起人按照各自在欣涛有限的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产 252,340.91 元计入资本公积金。

#### 5) 验资

2015 年 9 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2015]第 22-00052 号《验资报告》对公司设立的注册资本情况进行了验证，截至 2015 年 7 月 31 日止，经审计的所有者权益（净资产）人民币 20,252,340.90 元，折成股份总额 2,000.00 万股，每股 1 元，共计股本人民币 2,000.00 万元，大于股本部分 252,340.90 元计入资本公积金。

#### 6) 召开创立大会

股份有限公司筹备委员会于 2015 年 8 月 29 日发出召集创立大会的通知。2015 年 9 月 14 日，创立大会如期召开。创立大会采取记名方式投票表决，发起人及发起人代表按照其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

创立大会根据《公司法》的规定，同意欣涛有限将经审计的截至 2015 年 7 月 31 日的净资产值 20,252,340.91 元折合为股份有限公司的股本 2,000 万股（每股面值 1.00 元），并由发起人按照其各自在欣涛有限的出资比例持有，其余 252,340.91 元计入公司资本公积。

2015 年 10 月 15 日，佛山市工商局核发了《企业法人营业执照》（社会信用代码为 91440607677059020T），股份有限公司正式成立。

股份公司各发起人的持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（股）	出资方式	持股比例
1	郑昭	6,500,000	净资产折股	32.50%
2	梁涛	6,400,000	净资产折股	32.00%
3	郑梁欣子	2,000,000	净资产折股	10.00%
4	欣涛投资	5,100,000	净资产折股	25.50%
	合计	20,000,000	-	100.00%

## (2) 2015年11月，公司增资至2160万元

2015年11月26日，公司召开股东大会，全体股东一致同意通过《关于广东欣涛新材料科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意由佛山天添股权投资企业(有限合伙)向公司新增注册资本160万元，公司注册资本增加至2,160万元，并据此通过了《章程修正案》。

2015年11月26日，佛山市正大会计师事务所有限公司出具佛正会内验字(2015)第037号《验资报告》，经审验，公司已收到佛山天添缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币160万元，截至2015年11月26日，公司累计注册资本人民币2,160万元，实收资本人民币2,160万元。

2015年11月30日，公司取得广东省佛山市工商行政管理局出具的“佛核变通内字【2015】第1500927571号”核准变更登记通知书，核准公司注册资本的变更，公司注册资本由2000万元人民币变更为2160万元。本次增资后，公司股东及其持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数(股)	出资方式	持股比例
1	郑昭	6,500,000	净资产折股	30.09%
2	梁涛	6,400,000	净资产折股	29.63%
3	郑梁欣子	2,000,000	净资产折股	9.26%
4	欣涛投资	5,100,000	净资产折股	23.61%
5	佛山天添	1,600,000	货币	7.41%
合计		<b>21,600,000</b>	-	<b>100.00%</b>

## (3) 2016年5月18日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让

2015年12月16日，公司召开股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等相关议案。

2016年4月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意广东欣涛新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]3314号)，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

2016年5月18日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“欣涛科技”，证券代码：837313。

## (4) 2021年4月23日，公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌

2021年3月15日，公司召开董事会，审议通过《关于拟申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案等相关议案，并于 2021 年 4 月 22 日在股转系统信息披露平台发布《广东欣涛新材料科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-010）。

2021 年 3 月 31 日，公司召开股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。同意 2,160 万股，占股东大会会有表决权股份总数的 100%。

2021 年 4 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意广东欣涛新材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2021] 1143 号），公司股票自 2021 年 4 月 23 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

#### **（5）2021 年 12 月，公司第七次增资**

2021 年 12 月 19 日，公司召开股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。同意公司向股东郑昭、梁涛、郑梁欣子、欣涛投资定向增发 540 万股股份，每股面值 1 元，本次发行价格为每股 4.62 元，合计向公司增资 24,948,000 元人民币，其中 5,400,000 元计入注册资本，19,548,000 元计入资本公积，股东佛山天添放弃对定增股票的优先认购权。本次增资完成后，公司的注册资本由 2,160 万元增加为 2,700 万元。公司股份总股本由 2,160 万股股份变更为 2,700 万股股份。公司与郑昭、梁涛、郑梁欣子、欣涛投资就本次增资事项签署了《增资协议》。

2021 年 12 月 19 日，公司修订了《公司章程》。

2021 年 12 月 21 日，公司取得佛山市市场监督管理局出具的“佛核变通内字【2021】第 fs21122100357 号”核准变更登记通知书，核准公司注册资本由 2160 万元人民币变更为 2700 万元人民币。

2022 年 1 月 1 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验字[2021]21005350032 号《验资报告》，经审验，截至 2021 年 12 月 19 日止，公司已收到郑昭、梁涛、欣涛投资、郑梁欣子投资款合计人民币 24,948,000.00 元，其中用于新增注册资本人民币 5,400,000.00 元，其余款项人民币 19,548,000.00 元计入资本公积。出资方式货币。公司本次增资前的注册资本人民币 21,600,000.00 元，实收资本（股本）人民币 21,600,000.00 元，已经佛山市正大



会计师事务所有限公司审验,并于2015年11月26日出具佛山正会内验资(2015)第037号验资报告。截至2021年12月19日止,变更后的累计注册资本人民币27,000,000.00元,实收资本(股本)27,000,000.00元。

本次增资后,公司股东及其持股比例如下:

序号	股东名称/姓名	股份数(股)	出资方式	持股比例
1	郑昭	8,715,334	净资产、货币	32.2790%
2	梁涛	8,021,333	净资产、货币	29.7086%
3	郑梁欣子	2,433,333	净资产、货币	9.0123%
4	欣涛投资	6,230,000	净资产、货币	23.0741%
5	佛山天添	1,600,000	货币	5.9260%
	合计	27,000,000	-	100.00%

此后公司股权未发生过变化。

### 3、公司全资子公司历次股权变动情况

#### (1) 2005年8月,海南欣涛成立,首次实缴出资

2005年7月29日,欣涛投资和TIEQIANG THOMAS LI分别认缴出资75万元、25万元货币出资设立海南欣涛。

2005年8月2日,海南省工商行政管理局核发的注册号为企合琼总副字第009993的《企业法人营业执照》。

2005年8月25日,海南省商务厅出具琼商务批号【2005】48号文,批复同意海南欣涛的合同与章程。

2005年11月3日,海南海信会计师事务所出具了[2005]海信验字第068号《报告书》验证,截至2005年11月2日,海南欣涛已收到欣涛投资、TIEQIANG THOMAS LI缴纳的首次出资合计997,015.10元,其中欣涛投资缴纳75万元,TIEQIANG THOMAS LI缴纳1.7万英镑,折合人民币247,015.10元(折算汇率为1:14.5303)。

海南欣涛设立时的股权结构为:

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	股权比例	出资方式
1	欣涛投资	750,000.00	750,000.00	75%	货币
2	TIEQIANG THOMAS LI	250,000.00	247,015.10	25%	货币

合计	1,000,000.00	997,015.10	100.00%	—
----	--------------	------------	---------	---

### (2) 2006年8月，第二次实缴出资

2006年7月18日，TIEQIANG THOMAS LI 缴纳第二期出资 280 英镑。

2006年7月19日，海南海信会计师事务所出具[2006]海信验字第 041 号《验资报告》验证，截至 2006 年 7 月 18 日，海南欣涛已收到 TIEQIANG THOMAS LI缴纳的注册资本 280 英镑，折合人民币 4,077.30 元，其中注册资本 2,984.90 元，占注册资本的 0.3%，其余 1,092.40 元计入资本公积金；连同第一期出资，股东认缴的 100 万元已出资到位。

2006 年 8 月 7 日，海南欣涛向海南省工商行政管理局申请实缴资本由 997,015.10 元增加至 100 万元。2006 年 8 月 11 日，海南省工商行政管理局批准该申请。

海南欣涛此次实缴完成后的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	股权比例	出资方式
1	欣涛投资	750,000.00	750,000.00	75%	货币
2	TIEQIANG THOMAS LI	250,000.00	250,000.00	25%	货币
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	—

### (3) 2009年5月，经营范围变更

2009 年 4 月 27 日，海南欣涛股东作出股东决议：（1）经营范围由“生产、加工各种粘接剂、化工材料及产品，建筑材料，及相关原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件和三条一补业务（凡需行政许可项目凭许可证经营）”变更为“生产、加工各种粘接剂，建筑材料，电子元器件，及相关原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件和三条一补业务（凡需行政许可项目凭许可证经营），化工材料及产品销售（专营除外）”；（2）海南欣涛股东签署并通过章程修正案。

2009 年 5 月 11 日，海南省商务厅出具琼商务更字[2009]075 号文，审核同意海南欣涛的经营范围变更。

2009 年 5 月 19 日，海南省工商行政管理局出具琼核变通外字[2009]第 0900233261 号核准变更登记通知书。

### (4) 2015年7月，第一次股权转让和住所变更

2015年4月9日，欣涛投资与欣涛有限签订《股权转让协议》，欣涛投资将其持有的海南欣涛75万元出资转让给欣涛有限，转让价格为75万元。

2015年4月10日，海南欣涛作出董事会决议：（1）同意欣涛投资将其持有海南欣涛实业有限公司75%的股权以人民币75万元的价格转让给欣涛有限。

（2）上述股权转让完成后，欣涛有限持有海南欣涛75%的股权，TIEQIANG THOMAS LI持有25%的股权。”

2015年7月24日，海南省商务厅出具琼商务更字[2015]69号文，同意海南欣涛的上述变更事项，并于同日签发新的批准证书（证书号为商外资琼合资字[2005]0014号）。海南欣涛亦已完成相应工商变更登记手续，此次海南欣涛股权转让完成后的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	股权比例	出资方式
1	欣涛新材	750,000.00	750,000.00	75%	货币
2	TIEQIANG THOMAS LI	250,000.00	250,000.00	25%	货币
合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	——

#### （5）2023年10月，第二次股权转让

2023年10月16日，海南欣涛作出股东会决议：一、同意股东TIEQIANG THOMAS LI将持有的25万元股权（占公司注册资本25%）转让给欣涛新材，转让价格为34.70万元。转让后，公司的企业类型由“有限责任公司（中外合资）”变更为“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”；二、同意公司不再设董事会，改设执行董事，免去郑昭、梁涛、郑梁欣子的董事职务，任命郑昭为执行董事；三、同意免去何小青监事职务，由陈钊弘继续担任公司监事；四、同意通过新的《公司章程》。

同日，TIEQIANG THOMAS LI与欣涛新材签订《股权转让协议书》。2023年10月19日，欣涛新材向TIEQIANG THOMAS LI支付了全部股权转让款。

海南欣涛此次股权转让已完成相应变更登记程序，此次变更后的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	股权比例	出资方式
1	欣涛新材	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	货币
合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	——

综上所述，公司的资产权属清晰，证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，亦不存在资产产权共有及对他方重大依赖的情形。

#### **四、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见**

公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对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）

(此页无正文,为《广东欣涛新材料科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事(签字):



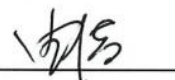
郑昭



梁涛



郑梁欣子




由洁



程良伦

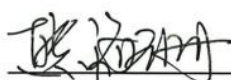


侯高明

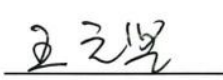


卢森

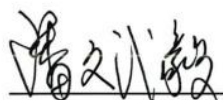
全体监事(签字):



熊海珊



王元坚



潘斌毅

全体高级管理人员(签字):



郑昭



梁涛



郑梁欣子



程良伦



侯高明



李玮

广东欣涛新材料科技股份有限公司



2025年11月26日