

汉江检测（湖北）股份有限公司
关于公司设立以来股本演变的说明及董事、监事、高
级管理人员的确认意见

二零二五年十一月

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| 公司/汉江检测/股份公司 | 指 | 汉江检测（湖北）股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 襄阳汉江检测有限公司 |
| 楚晟科 | 指 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 |
| 华昇公司 | 指 | 襄阳华昇工程检测咨询有限公司 |
| 麒麟公司 | 指 | 襄阳市麒麟机动车检测有限责任公司 |
| 科远公司 | 指 | 湖北科远环境检测有限公司 |
| 襄阳市国资委 | 指 | 襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 汉江国投 | 指 | 汉江国有资本投资集团有限公司 |
| 宏泰投资 | 指 | 湖北宏泰创新投资有限公司，原名称为湖北省宏泰基础设施建设投资有限公司 |
| 襄高投资 | 指 | 湖北襄高城市更新投资有限公司 |
| 股转系统、新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股东会 | 指 | 汉江检测（湖北）股份有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 汉江检测（湖北）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 汉江检测（湖北）股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 汉江检测（湖北）股份有限公司股东会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

注：本说明中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号—申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）2015年2月，公司设立

2015年2月2日，襄阳市产品质量监督检验所、襄阳市行政许可技术审查中心、襄阳市计量检定测试所、襄阳市信息与标准化所签署了《襄阳市检测认证产业园运营管理有限公司章程》，共同出资发起设立了襄阳市检测认证产业园运营管理有限公司。公司设立时的注册资本为2,000万元，发起人股东的具体出资额见下表。

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|---------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 襄阳市产品质量监督检验所 | 500 | 0 | - | 25.00% |
| 2 | 襄阳市行政许可技术审查中心 | 500 | 0 | - | 25.00% |
| 3 | 襄阳市计量检定测试所 | 500 | 0 | - | 25.00% |
| 4 | 襄阳市信息与标准化所 | 500 | 0 | - | 25.00% |
| 合计 | | 2,000 | 0 | - | 100.00% |

2015年2月9日，公司取得襄阳市工商行政管理局颁发的注册号为420600000360292的《企业法人营业执照》。

（二）2016年3月，公司变更名称、第一次增资

2016年3月15日，公司召开股东会决议，同意将原“襄阳市检测认证产业园运营管理有限公司”变更为“襄阳汉江检测有限公司”；同意将原公司注册资本2,000万元变更为2,465万元，其中：襄阳市产品质量监督检验所，增加注册资本95万元，增加后出资595万元；襄阳市计量检定测试所，增加注册资本152万元，增加后出资652万元；襄阳市信息与标准化所，增加注册资本100万元，

增加后出资 600 万元；襄阳市行政许可技术审查中心，增加注册资本 118 万元，增加后出资 618 万元。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|---------------|-----------|-----------|------|--------|
| 1 | 襄阳市计量检定测试所 | 652 | 82 | 货币 | 26.45% |
| 2 | 襄阳市行政许可技术审查中心 | 618 | 10 | 货币 | 25.07% |
| 3 | 襄阳市信息与标准化所 | 600 | 36 | 货币 | 24.34% |
| 4 | 襄阳市产品质量监督检验所 | 595 | 53 | 货币 | 24.14% |
| 合计 | | 2,465 | 181 | - | 100% |

2016年5月26日，公司取得新的《企业法人营业执照》。

2016年6月12日，襄阳市计量检定测试所缴纳注册资本金82万元。2016年7月28日，襄阳产品质量监督检验所缴纳注册资本金53万元。2016年9月7日，襄阳市信息与标准化所缴纳注册资本金36万元。2016年10月14日，襄阳市行政许可技术审查中心通过徐兆建（襄阳市天用工程作业培训学校法定代表人）向汉江检测转入31.9447万元，其中，21.9447万元为向汉江检测支付的检测服务费，10万元为代缴的注册资本金。

（三）2017年12月，公司第一次股权转让

2017年12月22日，襄阳市人民政府出具《市人民政府关于划转襄阳汉江检测有限公司国有股权的批复》（襄政函【2017】166号），决定同意将襄阳市质量技术监督局下属四个单位持有的襄阳汉江检测有限公司共计2,465万元股权无偿划转至汉江国有资本投资集团有限公司，分别为：襄阳市计量检定测试所652万元，襄阳市行政许可技术审查中心618万元，襄阳市信息与标准化所600万元，襄阳市产品质量监督检验所595万元。划转基准日为2017年3月31日，所划转的股权资产作为汉江国有资本投资集团有限公司的实收注册资本。

2017年12月29日，公司召开股东会，审议通过上述事项并修改公司章程。

2017年12月29日，公司取得新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司股权结构为汉江国有资本投资集团有限公司100%全资控股。

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|----------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 2,465 | 2,465 | 货币 | 100.00% |
| | 合计 | 2,465 | 2,465 | - | 100.00% |

2022年12月28日，汉江国投缴纳注册资本金2,284万元，另外加上襄阳市产品质量监督检验所、襄阳市行政许可技术审查中心、襄阳市计量检定测试所、襄阳市信息与标准化所2016年缴纳的181万元注册资本金，公司注册资本金2,465万元均实缴完成。

（四）2024年2月，公司第二次增资

2023年6月20日，公司召开汉江检测第13次支委会，审议并通过了《襄阳汉江检测有限公司增资扩股方案》的议案，同意按照方案开展战略投资者引入工作。2023年7月28日，汉江国投召开2023年第14次党委会，审议通过上述议案。2023年8月3日，汉江国投召开第一届董事会第二次会议，审议通过上述议案。2023年8月3日，公司股东汉江国投作出股东决定，“同意按照《襄阳汉江检测有限公司增资扩股方案》开展战略投资者引入和增资扩股工作。”

2023年9月15日，公司通过武汉光谷联合产权交易所挂牌《襄阳汉江检测有限公司增资项目》。

通过公开竞价，2023年11月17日，武汉光谷联合产权交易所公布《竞价结果通知书》，湖北省宏泰基础建设投资有限公司以4,543.45万元的价格认购该增资项目。

2023年12月22日，湖北省宏泰基础建设投资有限公司将3,180.41万元打款至武汉光谷联合产权交易所（另外于2023年11月15日打款1,363.04万元用作前期保证金，合计4,543.45万元）；同日，武汉光谷联合产权交易所将4,543.45万元打款至公司账户。

2024年2月18日，公司召开股东会，同意公司注册资本由2,465万元变更为3,521万元，公司注册资本增资部分由新股东湖北省宏泰基础建设投资有限公司出资。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|-----------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 2,465 | 2,465 | 货币 | 70.01% |
| 2 | 湖北省宏泰基础建设投资有限公司 | 1,056 | 1,056 | 货币 | 29.99% |
| 合计 | | 3,521 | 3,521 | - | 100.00% |

2024年2月26日，公司取得新的营业执照。

（五）2024年5月，公司股改

2024年5月24日，公司召开股东会决议，同意将原名称“襄阳汉江检测有限公司”变更为“汉江检测（湖北）股份有限公司”，将原市场主体类型“有限责任公司（国有控股）”变更为“股份有限公司（非上市、国有控股）”。

公司股改基准日为2024年2月29日，公司履行了审计、评估等程序，股改过程不存在瑕疵，具体情况如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年2月29日止的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2024]第ZE20651号审计报告。

银信资产评估有限公司对公司截至2024年2月29日止的所有者权益（净资产）市场价值进行了评估，并由其出具了银信评报字（2024）第B00152号评估报告。

公司股改完成后，注册资本为人民币3,512万元，由襄阳汉江检测有限公司截至2024年2月29日止经审计的所有者权益（净资产）人民币91,908.171.21元，按比例折合股本总数3,512万股，每股面值1元，共计股本人民币3,512万元投入，由原股东按原比例分别持有，净资产大于股本部分计入资本公积。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月29日出具验资报告（报告编号：信会师报字（2024）第ZE22548号）。

公司整体变更为股份公司后，公司各股东（发起人）持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 出资方式 | 持股比例 |
|----|----------------|-------|-------|--------|
| 1 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 2,465 | 净资产折股 | 70.01% |

| | | | | |
|----|-----------------|-------|-------|---------|
| 2 | 湖北省宏泰基础建设投资有限公司 | 1,056 | 净资产折股 | 29.99% |
| 合计 | | 3,521 | - | 100.00% |

2024年5月29日，公司取得新的营业执照。

2025年2月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错进行了追溯调整，出具《关于汉江检测（湖北）股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明》（信会师报字[2025]第ZE10009号），调增长期股权投资51,740,594.52元，同时调增资本公积51,740,594.52元。以上调整事项调增汉江检测母公司单体报表2024年2月29日净资产51,740,594.52元，调整后的净资产为143,648,765.73元，折合股份总额3,521万股，每股面值1元，共计股本人民币35,210,000.00元，净资产大于股本的部分108,438,765.73元计入资本公积。

2025年3月20日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于确认调整公司整体变更设立股份公司时对应净资产的议案》。

（六）2025年5月，公司第三次增资

2024年11月27日，公司召开汉江检测第1次党委会，审议并通过了《汉江检测（湖北）股份有限公司增资扩股方案》的议题。2025年1月19日，汉江国投召开2025年第3次党委会，审议通过上述议案。2025年1月21日，汉江国投召开第一届董事会2025年第一次会议，审议通过上述议案。2025年3月20日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过上述议案。

2025年4月3日，公司通过重庆联合产权交易所挂牌《汉江检测（湖北）股份有限公司增资项目》。

2025年5月9日，重庆联合产权交易所发布《增资结果确认意见函》，项目公开期间，共有1名意向投资方参与，即湖北襄高城市更新投资有限公司。

2025年5月19日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于确认公司增资扩股项目最终投资方并签署<增资协议>的议案》，“同意湖北襄高城市更新投资有限公司为本次汉江检测增资扩股的最终投资方，同意其以人民币2,090.81万元对公司增资，其中，增资款中391万元计入注册资本，占新股发行

及增资完成后公司总股本的 10%，其余 1,699.81 万元计入公司资本公积。同意公司签署《增资协议》。”

2025 年 5 月 23 日，湖北襄高城市更新投资有限公司将 1,490.81 万元打款至重庆联合产权交易所（另外于 2025 年 5 月 9 日打款 600 万元用作前期保证金，合计 2,090.81 万元）；2025 年 5 月 27 日，重庆联合产权交易所将 2,090.81 万元打款至公司账户。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|----------------|----------|-------|---------|
| 1 | 汉江国有资本投资集团有限公司 | 2,465 | 净资产折股 | 63.01% |
| 2 | 湖北宏泰创新投资有限公司 | 1,056 | 净资产折股 | 26.99% |
| 3 | 湖北襄高城市更新投资有限公司 | 391 | 货币 | 9.99% |
| 合计 | | 3,912 | - | 100.00% |

2025 年 7 月 25 日，公司取得新的营业执照。

二、公司重要子公司楚晟科设立以来股本演变情况

（一）2007 年 4 月，楚晟科设立

2007 年 4 月，襄樊市利民公路工程咨询监理有限公司出资设立襄樊市利民工程质量检测有限公司，注册资本为 30 万元。

2007 年 4 月 27 日，襄樊市公信力会计师事务所出具验资报告（公信力验字[2007]第 100 号），确认“截至 2007 年 4 月 26 日止，襄樊市利民工程质量检测有限公司(筹)已收到股东襄樊市利民公路工程咨询监理有限公司缴纳的实收资本合计人民币 30 万元整，实收资本占注册资本的 100%。”公司设立后，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|-------------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 襄樊市利民公路工程咨询监理有限公司 | 30 | 30 | 货币 | 100.00% |
| 合计 | | 30 | 30 | - | 100.00% |

2007年4月29日，公司取得襄樊市襄阳区工商行政管理局颁发的注册号为4206211300768的《企业法人营业执照》，营业期限为2007年4月29日至2027年4月29日。

(二) 2010年7月，第一次增资

2010年7月9日，公司股东作出股东决议，同意将公司注册资本30万元变更为100万元，新增注册资本由湖北利民建设工程咨询有限公司认缴（注：襄樊市利民公路工程咨询监理有限公司更名后名称）。

2010年7月9日，襄樊市公信力会计师事务所出具验资报告（公信力验字[2010]第146号），确认“湖北利民建设工程咨询有限公司缴纳新增出资额人民币70万元，其中货币出资70万元”“变更后累计实收资本为人民币100万元，占变更后注册资本100%”。本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|----------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 湖北利民建设工程咨询有限公司 | 100 | 100 | 货币 | 100.00% |
| | 合计 | 100 | 100 | - | 100.00% |

2010年7月14日，公司取得新的营业执照。

(三) 公司变更名称，第一次股权转让

2011年12月31日，公司召开股东会，作出股东会决议，“一、同意公司名称变更为：湖北楚晟科路桥技术开发有限公司；二、同意湖北利民建设工程咨询有限公司将持有襄阳市利民工程质量检测有限公司所持有的67万元股权转让给襄阳市虹彩公路建设有限责任公司”。同日，双方签署股权转让协议。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|-----------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 襄阳市虹彩公路建设有限责任公司 | 67 | 67 | 货币 | 67.00% |
| 2 | 湖北利民建设工程咨询有限公司 | 33 | 33 | 货币 | 33.00% |
| | 合计 | 100 | 100 | - | 100.00% |

2012年1月9日，公司取得新的营业执照。

（四）2013年6月，第二次增资

2013年6月21日，公司召开股东会，作出股东会决议，同意将公司注册资本由100万元增加至500万元，新增的注册资本及实收资本由股东襄阳路桥建设集团有限公司以货币形式增资268万元，股东湖北利民建设工程咨询有限公司以货币形式增资132万元。

2013年6月26日，襄阳财富苑会计师事务所有限公司出具验资报告（襄财验字[2013]223号），确认“截至2013年6月26日止，湖北楚晟科路桥技术开发有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币400万元，占新增注册资本的比例为100%”。本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|----------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | 335 | 335 | 货币 | 67.00% |
| 2 | 湖北利民建设工程咨询有限公司 | 165 | 165 | 货币 | 33.00% |
| 合计 | | 500 | 500 | - | 100.00% |

2013年6月27日，公司取得新的营业执照。

（五）2019年2月，第三次增资

2019年2月25日，公司召开股东会，作出股东会决议，同意公司注册资本由500万元变更为3,000万元，新增的2500万元由股东襄阳路桥建设集团有限公司以货币方式出资。本次增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|----------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | 2,835 | 335 | 货币 | 94.50% |
| 2 | 湖北利民建设工程咨询有限公司 | 165 | 165 | 货币 | 5.50% |
| 合计 | | 3,000 | 500 | - | 100.00% |

2019年3月1日，公司取得新的营业执照。

(六) 2019年5月，公司第二次股权转让

2019年4月25日，襄阳市人民政府做出《关于划转湖北利民建设工程咨询有限公司等三家公司国有股权的批复》，“同意将湖北利民建设工程咨询有限公司持有的湖北楚晟科路桥技术开发有限公司165万元国有股权无偿划转至襄阳路桥建设集团有限公司”。

2019年5月5日，公司召开股东会，作出股东会决议，“同意将湖北利民建设工程咨询有限公司持有的湖北楚晟科路桥技术开发有限公司165万元国有股权无偿划转至襄阳路桥建设集团有限公司”。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|--------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | 3,000 | 500 | 货币 | 100.00% |
| 合计 | | 3,000 | 500 | - | 100.00% |

2019年6月6日，公司取得新的营业执照。

(七) 2022年9月，公司第三次股权转让

2022年9月30日，公司股东作出股东决定，“同意襄阳路桥建设集团有限公司将本公司持有的100%股权无偿转让给襄阳汉江检测有限公司，划转基准日为2022年9月30日”。同日，双方签署股权转让协议。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------------|-----------|-----------|------|---------|
| 1 | 襄阳汉江检测有限公司 | 3,000 | 2,700 | 货币 | 100.00% |
| 合计 | | 3,000 | 2,700 | - | 100.00% |

2024年12月27日、2024年12月30日，楚晟科分别收到汉江检测实缴的1,500万元、700万元注册资本。

针对上述股权划转事宜，2024年8月16日，襄阳市国资委出具《襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会关于汉江检测(湖北)股份有限公司产权划转相关事宜的确认函》，确认楚晟科“股权划转事宜虽然在程序上存在缺失可行性论证报告、内部决策文件、专项审计或清产核资报告、债务处置方案等瑕疵，但已

履行了必要的决策程序，我单位对上述瑕疵无异议，认为不构成重大违法违规行为，未造成国有资产流失。汉江检测合法拥有楚晟科公司、华昇公司、麒麟公司的股权，不存在权属纠纷或潜在纠纷。”

2022年4月15日，公司取得新的营业执照。

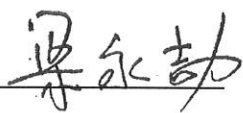
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

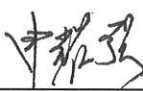
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（以下无正文，下接签署部分）

(本页无正文，为《汉江检测（湖北）股份有限公司关于公司设立以来股本演变的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字页)

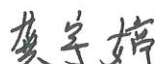
全体董事（签字）：


梁永劼


申耀强



方洲

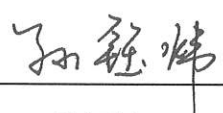
郭元武


龚宇婷

全体监事（签字）：



程晶晶



李静秋


孙钰炜

全体高级管理人员（签字）：


田羲


方洲


吴鹏


周梦娇


张煜聪


白琳

汉江检测（湖北）股份有限公司

2025年11月21日



(本页无正文,为《汉江检测(湖北)股份有限公司关于公司设立以来股本演变的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字页)

全体董事(签字):

| | | |
|---|----------------------------------|-------------|
| _____ 梁永劫  _____ 郭元武 | _____ 申耀强 _____ 龚宇婷 | _____ 方洲 |
|---|----------------------------------|-------------|

全体监事(签字):

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| _____ 程晶晶 | _____ 李静秋 | _____ 孙钰炜 |
|--------------|--------------|--------------|

全体高级管理人员(签字):

| | | |
|--------------|--------------|-------------|
| _____ 田羲 | _____ 方洲 | _____ 吴鹏 |
| _____ 周梦娇 | _____ 张煜聪 | _____ 白琳 |

汉江检测(湖北)股份有限公司

2025年11月24日

