

广东贝斯新能源科技股份有限公司

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

二〇二五年七月

广东贝斯新能源科技股份有限公司（以下简称“贝斯科技”或“公司”）系依照有关法律法规的规定设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为 774.7563 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，其余释义与公开转让说明书保持一致。

一、公司设立以来股本演变情况的说明

公司历次股本演变具体情况如下：

（一）公司的历史沿革

1、贝斯有限的设立

2021年3月10日，威斯顿作出股东决定，设立惠州贝斯新能源科技有限公司，注册资本为600万元，威斯顿持有100%股权。

2021年3月10日，威斯顿签署了《惠州贝斯新能源科技有限公司章程》。根据章程，贝斯有限设立时的注册资本为600万元，威斯顿以货币出资600万元，占注册资本的100%。

2021年3月10日，惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准了本次登记。

贝斯有限设立时的股权结构如下：

序号	股东简称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	威斯顿	600.00	100.00%
合计		600.00	100.00%

2、2021年12月，第一次股权转让

2021年11月30日，贝斯有限作出股东决定，同意威斯顿将其持有贝斯有限62.5%股权，以375万元转让给易炳虎；同意威斯顿将其持有贝斯有限37.5%股权，以225万元转让给程俊华。

2021年11月30日，威斯顿与易炳虎、程俊华分别签署了《股权转让协议》，约定威斯顿将其持有贝斯有限62.5%股权，以375万元转让给易炳虎；同意威斯顿将其持有贝斯有限37.5%股权，以225万元转让给程俊华。

2021年11月30日，贝斯有限法定代表人易炳虎签署了新的《惠州贝斯新能源科技有限公司章程》。

2021年12月23日，惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准了本次变更。

本次股权转让完成后，贝斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	易炳虎	375.00	62.50%
2	程俊华	225.00	37.50%
合计		600.00	100.00%

3、2022年12月，第二次股权转让

2022年12月28日，贝斯有限召开股东会并作出决议，同意程俊华将其持有贝斯有限30%的股权，以180万元转让给惠州威盛；同意程俊华将其持有公司7.50%的股权，以1元转让给易炳虎。

2022年12月28日，惠州威盛与易炳虎、程俊华分别签署了《股权转让合同》，约定程俊华将其持有公司30%的股权，以180万元转让给惠州威盛；同意程俊华将其持有公司7.50%的股权，以1元转让给易炳虎。

2022年12月28日，公司法定代表人易炳虎签署了新的《惠州贝斯新能源科技有限公司章程》。

2022年12月28日，惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准了本次变更。

本次股权转让完成后，贝斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/简称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	易炳虎	420.00	70.00%
2	惠州威盛	180.00	30.00%
合计		600.00	100.00%

4、2023年2月，第一次增资

2023年2月2日，贝斯有限召开股东会并作出决议，同意贝斯有限注册资

本由 600 万元变更为 631.5789 万元，惠州威同盛以货币方式认缴全额本次新增注册资本 31.5789 万元。

2023 年 2 月 2 日，贝斯有限法定代表人易炳虎签署了新的《惠州贝斯新能源科技有限公司章程》。

2023 年 2 月 3 日，惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准了本次变更。

本次增资完成后，贝斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/简称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	易炳虎	420.00	66.50%
2	惠州威盛	180.00	28.50%
3	惠州威同盛	31.58	5.00%
合计		631.58	100.00%

5、2023年2月，第二次增资

2023 年 2 月 6 日，贝斯有限召开股东会并作出决议，同意贝斯有限注册资本由 631.5789 万元变更为 664.9949 万元，惠州威同盛以货币方式认缴全部新增注册资本 33.4160 万元。

2023 年 2 月 6 日，贝斯有限法定代表人易炳虎签署了新的《惠州贝斯新能源科技有限公司章程》。

2023 年 2 月 6 日，惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准了本次增资事项。

本次增资完成后，贝斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/简称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	易炳虎	420.00	63.16%
2	惠州威盛	180.00	27.07%
3	惠州威同盛	64.99	9.77%
合计		664.99	100.00%

6、2023年4月，第三次增资

2023年4月18日，贝斯有限召开股东会并作出决议，同意贝斯有限注册资本由664.9949万元变更为701.6661万元，惠州威同盛以货币方式认缴全部本次新增注册资本36.6712万元。

2023年4月18日，贝斯有限法定代表人易炳虎签署了新的《惠州贝斯新能源科技有限公司章程》。

2023年4月20日，惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准了本次增资事项。

本次增资完成后，贝斯有限股权结构如下：

序号	股东姓名/简称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	易炳虎	420.00	59.86%
2	惠州威盛	180.00	25.65%
3	惠州威同盛	101.67	14.49%
合计		701.67	100.00%

7、2023年7月，第四次增资

2023年7月3日，贝斯有限召开股东会并作出决议，同意贝斯有限注册资本由701.6661万元增加至730.9022万元，惠州贝同享以货币方式认缴全部本次新增注册资本29.2361万元。

2023年7月3日，贝斯有限法定代表人易炳虎签署了新的《惠州贝斯新能源科技有限公司章程》。

2023年7月4日，惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准了本次增资事项。

本次增资完成后，贝斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/简称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	易炳虎	420.00	57.46%
2	惠州威盛	180.00	24.63%
3	惠州威同盛	101.67	13.91%
4	惠州贝同享	29.24	4.00%
合计		730.90	100.00%

8、2024年3月，第五次增资

2024年2月28日，贝斯有限召开股东会并作出决议，同意贝斯有限注册资本由730.9022万元增加至774.7563万元，基石混改基金以货币方式认缴全部本次新增注册资本43.8541万元。

2024年2月29日，贝斯有限法定代表人易炳虎签署了新的《惠州贝斯新能源科技有限公司章程》。

2024年3月22日，惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核准了本次增资事项。

本次增资完成后，贝斯有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/简称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	易炳虎	420.00	54.21%
2	惠州威盛	180.00	23.23%
3	惠州威同盛	101.67	13.12%
4	惠州贝同享	29.24	3.77%
5	安徽基石	43.85	5.66%
合计		774.76	100.00%

9、股份公司的设立

贝斯科技由贝斯有限按照经审计的净资产折股整体变更设立。

2024年12月3日，贝斯有限临时股东会决议，同意以贝斯有限5名股东为发起人，以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（容诚审字[2024] 518Z0885号）审计的截至2024年8月31日净资产账面价值为基数折合股本774.76万元，差额部分计入资本公积，整体变更为股份有限公司。

深圳中企华土地房地产资产评估有限公司2024年11月29日出具了《资产评估报告》（深中企华评报字（2024）第031号），贝斯有限于评估基准日2024年8月31日的净资产评估值为25,185.06万元。

2024年12月10日，公司在深圳市场监督管理局注册登记，取得股份有限公司营业执照，贝斯有限变更为股份公司。

2025年2月10日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0012号），经审验，贝斯科技（筹）收到全体出资者所拥有的截至2024年8月31日止贝斯有限经审计的净资产，折合实收股本774.76万元。

公司设立时，各发起人所持公司股本及占股本比例为：

序号	股东名称/简称	认购股份(万股)	实收资本(万元)	持股比例	出资方式
1	易炳虎	420.00	420.00	54.21%	净资产
2	惠州威盛	180.00	180.00	23.23%	净资产
3	惠州威同盛	101.67	101.67	13.12%	净资产
4	惠州贝同享	29.24	29.24	3.77%	净资产
5	安徽基石	43.85	43.85	5.66%	净资产
合计		774.76	774.76	100.00%	-

二、全体董事、监事和高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事和高级管理人员确认：上述“一、公司设立以来股本演变情况的说明”真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、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《广东贝斯新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事(签字):


易炳虎


杨仕鹏


宁崇


陈伟君

宁俊锴

广东贝斯新能源科技股份有限公司



(本页无正文, 为《广东贝斯新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事 (签字):

易炳虎

杨仕鹏

宁崇

陈伟君

宁俊锟
宁俊锟

广东贝斯新能源科技股份有限公司

2025年7月29日



(本页无正文, 为《广东贝斯新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体监事(签字):



江 东



张 强



黄徐凤

广东贝斯新能源科技股份有限公司

2025年7月29日



(本页无正文，为《广东贝斯新能源科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体高级管理人员(签字):


易炳虎


杨仕鹏

广东贝斯新能源科技股份有限公司



2025年7月29日