

广东奥飞新能源股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及全体董事、监事、高级管理人员的
确认意见

广东奥飞新能源股份有限公司

2025年11月

全国中小企业股份转让系统：

广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称“奥飞新能源”、“股份公司”或“公司”）系由广东奥飞新能源有限公司（以下简称“奥飞新能源有限”或“有限公司”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为1,279,000.00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、公司股本的形成及其变化情况

（一）奥飞新能源有限设立

2021年5月18日，股东钟祥跃与广州奥融科技有限公司签署《公司章程》，同意设立奥飞新能源有限，注册资本为1,000万元，出资方式均为货币，出资时间均为2035年5月18日，经营范围为：合同能源管理；热力生产和供应；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2021年5月18日，广州南沙经济技术开发区行政审批局出具《准予设立（开业）登记通知书》（穗南市监内设字【2021】第10202105180347号），核准公司登记设立。

奥飞新能源有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州奥融科技有限公司	510	51.00
2	钟祥跃	490	49.00
	合计	1,000	100

（二）奥飞新能源有限第一次股权转让

2021年6月8日，转让方广州奥融科技有限公司与受让方奥飞数据签署《广东奥飞新能源有限公司股权转让合同》，约定广州奥融科技有限公司将原认缴出资510万元转让给奥飞数据，无偿转让。

2021年6月8日，奥飞新能源有限召开股东会，同意上述股权转让事项，并启用新章程。

2021年6月9日，广州南沙经济技术开发区行政审批局出具《准予变更（备案）登记通知书》（（穗）市监登记简变字【2021】第10202106080626号），准许变更（备案）登记。

奥飞新能源有限本次股权转让后股权情况结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广东奥飞数据科技股份有限公司	510	51.00
2	钟祥跃	490	49.00
合计		1,000	100

（三）奥飞新能源整体变更

广东奥飞新能源股份有限公司系由广东奥飞新能源有限公司整体变更设立。

2024年11月8日，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]510Z0073号），截至审计基准日2024年9月30日，奥飞新能源有限的净资产账面价值为12,039,230.03元。2024年11月10日，中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具《资产评估报告》（中联国际评字【2024】第XHMQD0844号），截至评估基准日2024年9月30日，奥飞新能源有限的净资产评估值为69,621,971.42元。

2024年11月17日，公司全体发起人签订了《发起人协议》，约定以有限公司截至2024年9月30日经审计的净资产整体变更为股份公司，股份公司股本为10,000,000.00元，余额部分2,039,230.03元计入资本公积，同时明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。

2024年12月4日，广州市南沙区行政审批局出具《准予变更登记（备案）通知书》（穗南市监内变字【2024】第10202412040241号），准予变更登记（备案）。

2024年12月10日，容城会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为容诚验字[2024]510Z0013号的《验资报告》，验证至2024年11月18日，广东奥飞新能源股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币10,000,000.00元，均系以奥飞新能源有限截至2024年9月30日止的净资产12,039,230.03元折股投入，其中：计入股本10,000,000.00元，其余计入资本公积。

奥飞新能源整体变更为股份公司后的股权结构如下：

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
1	广东奥飞数据科技股份有限公司	5,100,000	51.00
2	钟祥跃	4,900,000	49.00
合计		10,000,000	100

（四）2024年12月，股份公司第一次增资

2024年12月10日，奥飞新能源召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司通过增资扩股的方式引入6名新股东，分别为广州晖曜企业管理合伙企业（有限合伙）、何宇亮、陈方、张雷、龚云峰、贾景。注册资本由10,000,000元增加为12,730,000元，股份总数由10,000,000股增加为12,730,000股，同步修订公司章程。

同日，奥飞新能源与原股东、新股东签署《增资扩股协议》，约定新股东以现金货币方式出资人民币17,628,261.34元认购奥飞新能源该轮增资扩股的2,730,000股股份，每股价格为6.46元。其中2,730,000元作为新增注册资本，14,898,261.34元的溢价计入奥飞新能源的资本公积金。

2024年12月13日，广州市南沙区行政审批局出具《准予变更登记（备案）通知书》（穗南市监内变字【2024】第10202412130351号），准予变更登记（备案）。

奥飞新能源本次增资后股权情况结构如下：

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
1	广东奥飞数据科技股份有限公司	5,100,000	40.06
2	钟祥跃	4,900,000	38.49
3	广州晖曜企业管理合伙企业（有限合伙）	1,966,785	15.45
4	何宇亮	254,015	2.00
5	陈方	127,300	1.00
6	张雷	127,300	1.00
7	龚云峰	127,300	1.00
8	贾景	127,300	1.00
合计		12,730,000	100.00

（五）2025年6月，股份公司第二次增资

2025年5月30日，奥飞新能源召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司通过增资扩股的方式引入7名新股东，分别为谭莉、吴海辉、谭晓燕、林文周、余洋、赖维平、何国洲。注册资本由12,730,000元增加为12,790,000元，股份总数由12,730,000股增加为12,790,000股，同步修订公司章程。

同日，奥飞新能源与原股东、新股东签署《增资扩股协议》，约定新股东以现金货币方式出资人民币990,000元认购奥飞新能源该轮增资扩股的60,000股股份，每股价格为16.5元。其中60,000元作为新增注册资本，930,000元的溢价计入奥飞新能源的资本公积金。

2025年6月6日，广州市南沙区行政审批局出具《准予变更登记（备案）通知书》（穗南市监内变字【2025】第10202506060320号），准予变更登记（备案）。

奥飞新能源本次增资后股权情况结构如下：

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
1	广东奥飞数据科技股份有限公司	5,100,000	39.87
2	钟祥跃	4,900,000	38.31
3	广州晖曜企业管理合伙企业（有限合伙）	1,966,785	15.38

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
4	何宇亮	254,015	1.99
5	陈方	127,300	1.00
6	张雷	127,300	1.00
7	龚云峰	127,300	1.00
8	贾景	127,300	1.00
9	谭莉	22,500	0.18
10	吴海辉	13,500	0.11
11	谭晓燕	6,000	0.05
12	林文周	6,000	0.05
13	余洋	4,500	0.04
14	赖维平	4,500	0.04
15	何国洲	3,000	0.02
合计		12,790,000	100.00

二、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文,为《广东奥飞新能源股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

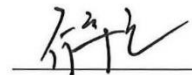
全体董事签字:



钟祥跃



陈方



何宇亮

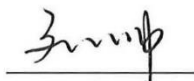


张雷

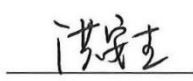


贾景

全体监事签字:



刘帅

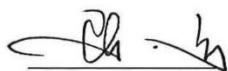


洪安杰

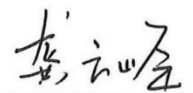


刘露

全体高级管理人员签字:



陈方



龚云峰

广东奥飞新能源股份有限公司

