

广东西科冷链科技股份有限公司

设立以来股本演变情况及董事、高级管理人员确认意见

一、公司设立情况

（一）有限公司设立情况

2010 年 12 月 21 日，佛山市顺德区市监局出具《公司名称预先核准通知书》，核准张海峰、李琴琴、周树垣、梁进康拟设立公司的名称为“佛山市顺德区西科电器有限公司”。

2011 年 1 月 6 日，广东德正有限责任会计师事务所以《验资报告》验证，截至 2010 年 12 月 28 日，佛山市顺德区西科电器有限公司（筹）已收到全体股东以货币方式缴纳的出资价款 50 万元。

2011 年 1 月 24 日，张海峰、李琴琴、周树垣、梁进康签订《佛山市顺德区西科电器有限公司章程》。根据该公司章程，公司设立时的注册资本为 50 万元，由全体股东以货币认缴出资。

2011 年 1 月 30 日，佛山市顺德区市监局向公司核发《企业法人营业执照》，核准设立公司。

公司设立时登记的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张海峰	13.00	26.00
2	周树垣	12.50	25.00
3	李琴琴	12.50	25.00
4	梁进康	12.00	24.00
合计		50.00	100.00

（二）股份公司设立情况

公司系由原佛山市顺德区西科电器有限公司整体变更设立的股份有限公司。2025 年 12 月 12 日，致同以《审计报告》（致同审字（2025）第 441B035101 号）验证，截至 2025 年 10 月 31 日，公司经审计的账面净资产值为 112,160,463.98 元。

2025 年 12 月 15 日，中联评估以《佛山市顺德区西科电器有限公司拟进行股份制改造涉及佛山市顺德区西科电器有限公司所有者权益（净资产）价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第 XHMQD1086）评估确认，截至 2025 年 10 月 31 日，公司的账面净资产评估值为 413,553,810.56 元。

2025 年 12 月 15 日，公司股东会作出决议，同意将公司整体变更为股份有限公司；同意将公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计的母公司净资产折合为股份公司总股本 6,313.5807 万股，每股面值人民币 1 元，净资产额超过股份有限公司股本总额的部分计入股份有限公司资本公积。

2025 年 12 月 15 日，西科冷链（筹）全体发起人签订《发起人协议》。

2025 年 12 月 15 日，公司召开成立大会暨 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更设立广东西科冷链科技股份有限公司的议案》《关于广东西科冷链科技股份有限公司发起人出资的议案》和《关于制定<广东西科冷链科技股份有限公司章程>的议案》等相关议案，并选举产生第一届非职工代表董事及独立董事。

2025 年 12 月 15 日，致同以《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000428 号）验证，截至 2025 年 10 月 31 日，西科冷链（筹）已收到全体股东以公司截至 2025 年 10 月 31 日经评估的账面净资产 41,355.38 万元折合缴付的注册资本 63,135,807.00 元，股本总额共计 63,135,807 股，超出股本部分计入资本公积。

2025 年 12 月 17 日，佛山市顺德区市监局核准公司整体变更为股份有限公司，向公司核发统一社会信用代码为 9144060656828590XF 的《营业执照》。

西科冷链设立时的股本结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	西科冷链企业管理	1449.2754	22.9549
2	共青城天堃	1351.4349	21.4052
3	李琴琴	957.8804	15.1717
4	共青城西科	855.0988	13.5438
5	周树垣	484.6049	7.6756
6	张海峰	474.5272	7.5160
7	佛山弘妙	192.3250	3.0462
8	佛山匠德	192.3250	3.0462
9	佛山弘瑞	153.0700	2.4245
10	佛山匠越	122.4500	1.9395

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
11	梁进康	80.5891	1.2764
总计		6,313.5807	100.00

注：在本文中，除上下文另有所指，释义与《广东西科冷链科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》相同。

二、公司股本演变情况

（一）2016 年 2 月，第一次增资

2016 年 2 月 22 日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 50 万元增加至 200 万元。股东张海峰的出资额由 13 万元增加至 52 万元，股东周树垣的出资额由 12.50 万元增加至 50 万元，股东李琴琴的出资额由 12.50 万元增加至 50 万元，股东梁进康的出资额由 12 万元增加至 48 万元。

2016 年 2 月 23 日，佛山市智信会计师事务所有限公司以《验资报告》验证，截至 2016 年 2 月 23 日，公司已收到全体股东以货币方式缴纳的出资价款 150 万元。

2016 年 3 月 2 日，公司完成本次增资的变更登记手续。

本次增资完成后，公司登记的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张海峰	52.00	26.00
2	周树垣	50.00	25.00
3	李琴琴	50.00	25.00
4	梁进康	48.00	24.00
合计		200.00	100.00

（二）2019 年 1 月，第二次增资

2019 年 1 月 17 日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 200 万元增加至 1,000 万元。股东张海峰的出资额由 52 万元增加至 260 万元，股东周树垣的出资额由 50 万元增加至 250 万元，股东李琴琴的出资额由 50 万元增加至 250 万元，股东梁进康的出资额由 48 万元增加至 240 万元。

2019 年 1 月 23 日，公司完成本次增资的变更登记手续。

本次增资完成后，公司登记的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	-----------	---------

1	张海峰	260.00	26.00
2	周树垣	250.00	25.00
3	李琴琴	250.00	25.00
4	梁进康	240.00	24.00
合计		1,000.00	100.00

（三）2019 年 8 月，第三次增资

2019 年 8 月 7 日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元。股东张海峰的出资额由 260 万元增加至 1,300 万元，股东周树垣的出资额由 250 万元增加至 1,250 万元，股东李琴琴的出资额由 250 万元增加至 1,250 万元，股东梁进康的出资额由 240 万元增加至 1,200 万元。

2019 年 8 月 12 日，公司完成本次增资的变更登记手续。

2021 年 5 月 15 日，佛山市恒达信会计师事务所（普通合伙）以《验资报告》验证，截至 2021 年 5 月 7 日，公司已收到全体股东以货币方式缴纳的出资价款 4,800 万元。

本次增资完成后，公司登记的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张海峰	1,300.00	26.00
2	周树垣	1,250.00	25.00
3	李琴琴	1,250.00	25.00
4	梁进康	1,200.00	24.00
合计		5,000.00	100.00

（四）2021 年 12 月，第四次增资

2021 年 12 月 5 日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 5,000 万元增加至 5,434.7826 万元，新增注册资本 434.7826 万元由新股东黄诚、符同进认缴。

2021 年 12 月 24 日，公司完成本次增资的变更登记手续。

2021 年 12 月 25 日，佛山市恒达信会计师事务所（普通合伙）以《验资报告》验证，截至 2021 年 12 月 13 日，公司已收到黄诚、符同进以货币方式缴纳的出资价款 434.7826 万元。

本次增资完成后，公司登记的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	-----------	---------

1	张海峰	1,300.00	23.92
2	周树垣	1,250.00	23.00
3	李琴琴	1,250.00	23.00
4	梁进康	1,200.00	22.08
5	黄诚	217.3913	4.00
6	符同进	217.3913	4.00
合计		5,434.7826	100.00

（五）2022 年 1 月，第一次股权转让

2021 年 12 月 26 日，公司股东会作出决议，同意股东张海峰、周树垣、李琴琴、梁进康、黄诚、符同进分别将其持有的公司股权转让给共青城天堃、共青城西科、西科冷链企业管理；同意股东梁进康将其所持有的公司部分股权转让给张海峰，其他股东放弃优先购买权。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让对价 (万元)	转让出资额占注册资本 总额的比例 (%)
1	张海峰	共青城天堃	208.0000	208.0000	3.83
2		共青城西科	121.3478	121.3478	2.23
3		西科冷链企业管理	521.7391	521.7391	9.60
4	周树垣	共青城天堃	200.0000	200.0000	3.68
5		共青城西科	112.5000	112.5000	2.07
6		西科冷链企业管理	473.2755	473.2755	8.71
7	李琴琴	共青城天堃	200.0000	200.0000	3.68
8		共青城西科	112.5000	112.5000	2.07
9	梁进康	共青城天堃	192.0000	192.0000	3.53
10		共青城西科	103.6522	103.6522	1.91
11		西科冷链企业管理	454.2608	454.2608	8.36
12		张海峰	4.3478	4.3478	0.08
13	黄诚	共青城天堃	34.7826	34.7826	0.64
14		共青城西科	19.5652	19.5652	0.36
15	符同进	共青城天堃	34.7826	34.7826	0.64
16		共青城西科	19.5652	19.5652	0.36

2021 年 12 月 26 日，上述转让方及受让方分别就上述股权转让事宜签订《股权转让合同》。

2022 年 1 月 29 日，公司就上述股权转让事宜完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张海峰	453.2609	8.34
2	周树垣	464.2245	8.54
3	李琴琴	937.5000	17.25
4	梁进康	445.7392	8.20

5	黄诚	163.0435	3.00
6	符同进	163.0435	3.00
7	西科冷链企业管理	1449.2754	26.67
8	共青城天堃	869.5652	16.00
9	共青城西科	489.1304	9.00
合计		5,434.7826	100.00

（六）2023 年 9 月，第二次股权转让

2023 年 9 月 13 日，公司股东会作出决议，同意股东黄诚、符同进分别将其持有的公司股权转让给张海峰、周树垣、李琴琴、梁进康、佛山弘瑞、佛山匠越，其他股东放弃优先购买权。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让对价 (万元)	转让出资额占注册资本 总额的比例 (%)
1	黄诚	张海峰	21.2663	70.4351	0.39
2		梁进康	5.9072	19.5649	0.11
3		佛山弘瑞	135.8700	450.0000	2.50
4	符同进	周树垣	20.3804	67.4996	0.37
5		李琴琴	20.3804	67.4996	0.37
6		梁进康	13.5927	45.0188	0.25
7		佛山匠越	108.6900	359.9820	2.00

2023 年 9 月 13 日，上述转让方及受让方分别就上述股权转让事宜签订《股权转让合同》。

2023 年 9 月 25 日，公司就上述股权转让事宜完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	张海峰	474.5272	8.73
2	周树垣	484.6049	8.92
3	李琴琴	957.8804	17.62
4	梁进康	465.2391	8.56
5	西科冷链企业管理	1449.2754	26.67
6	共青城天堃	869.5652	16.00
7	共青城西科	489.1304	9.00
8	佛山弘瑞	135.8700	2.50
9	佛山匠越	108.6900	2.00
合计		5,434.7826	100.00

（七）2024 年 10 月，第五次增资

2024 年 10 月 28 日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 5,434.7826 万元增加至 6,124.1732 万元，新增注册资本 689.3906 万元由共青城天堃、共青

城西科、佛山弘瑞、佛山匠越认缴。

2024 年 10 月 29 日，公司完成本次增资的变更登记手续。

本次增资完成后，公司登记的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张海峰	474.5272	7.7484
2	周树垣	484.6049	7.9130
3	李琴琴	957.8804	15.6410
4	梁进康	465.2391	7.5968
5	西科冷链企业管理	1,449.2754	23.6648
6	共青城天堃	1,351.4349	22.0672
7	共青城西科	665.6913	10.8699
8	佛山弘瑞	153.0700	2.4994
9	佛山匠越	122.4500	1.9995
合计		6, 124.1732	100.00

（八）2025 年 10 月，第三次股权转让

2025 年 8 月 30 日，公司股东会作出决议，同意梁进康分别将其持有公司 3.1404%股权（对应注册资本 192.3250 万元）转让给佛山匠德、佛山弘妙，其他股东一致同意放弃优先购买权。

2025 年 8 月 30 日，梁进康分别与佛山匠德、佛山弘妙就上述股权转让事宜签订《股权转让合同》。

2025 年 10 月 11 日，公司就上述股权转让事宜完成变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张海峰	474.5272	7.7484
2	周树垣	484.6049	7.9130
3	李琴琴	957.8804	15.6410
4	梁进康	80.5891	1.3159
5	西科冷链企业管理	1,449.2754	23.6648
6	共青城天堃	1,351.4349	22.0672
7	共青城西科	665.6913	10.8699
8	佛山弘瑞	153.0700	2.4994
9	佛山匠越	122.4500	1.9995
10	佛山匠德	192.3250	3.1404
11	佛山弘妙	192.3250	3.1404
合计		6, 124.1732	100.00

（九）2025 年 10 月，第六次增资

2025 年 10 月 14 日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 6,124.1732 万元增加至 6,313.5807 万元，新增注册资本 189.4075 万元由共青城西科认缴。

2025 年 10 月 14 日，公司完成本次增资的变更登记手续。

本次增资完成后，公司登记的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张海峰	474.5272	7.5160
2	周树垣	484.6049	7.6756
3	李琴琴	957.8804	15.1717
4	梁进康	80.5891	1.2764
5	西科冷链企业管理	1,449.2754	22.9549
6	共青城天堃	1,351.4349	21.4052
7	共青城西科	855.0988	13.5438
8	佛山弘瑞	153.0700	2.4245
9	佛山匠越	122.4500	1.9395
10	佛山匠德	192.3250	3.0462
11	佛山弘妙	192.3250	3.0462
合计		6,313.5807	100.00

三、董事、高级管理人员确认意见

本公司全体董事、高级管理人员确认上述公司设立以来的股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

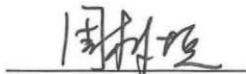
（以下无正文）

(本页无正文，为《广东西科冷链科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

董事：



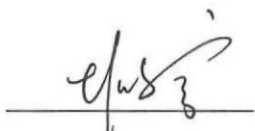
张海峰



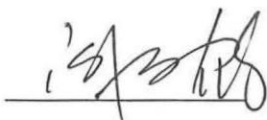
周树垣



赵朝阳

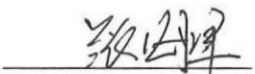


彭昭富



谢如鹤

高级管理人员：



张海峰



石艾生



周子潇



广东西科冷链科技股份有限公司

2026年6月23日