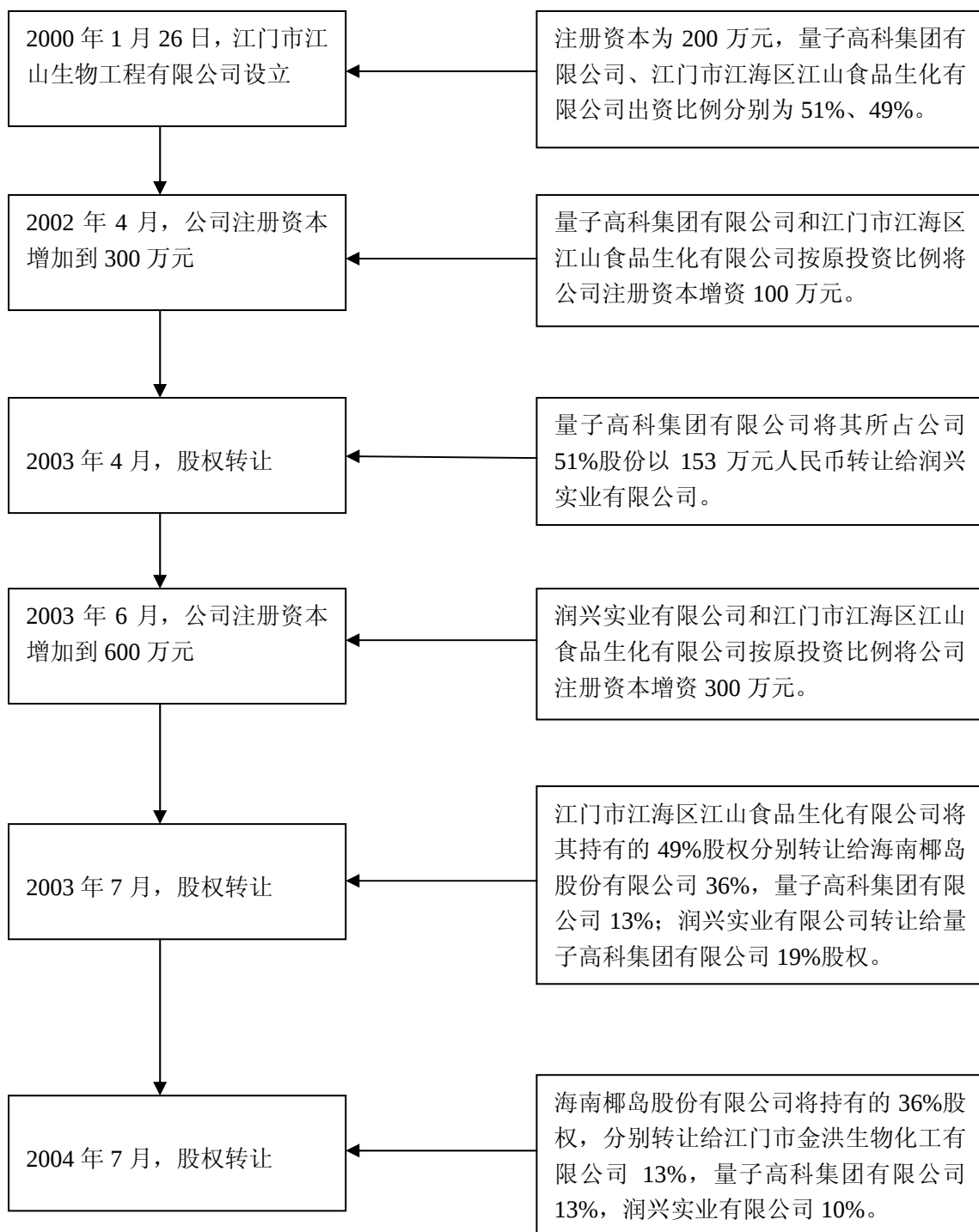
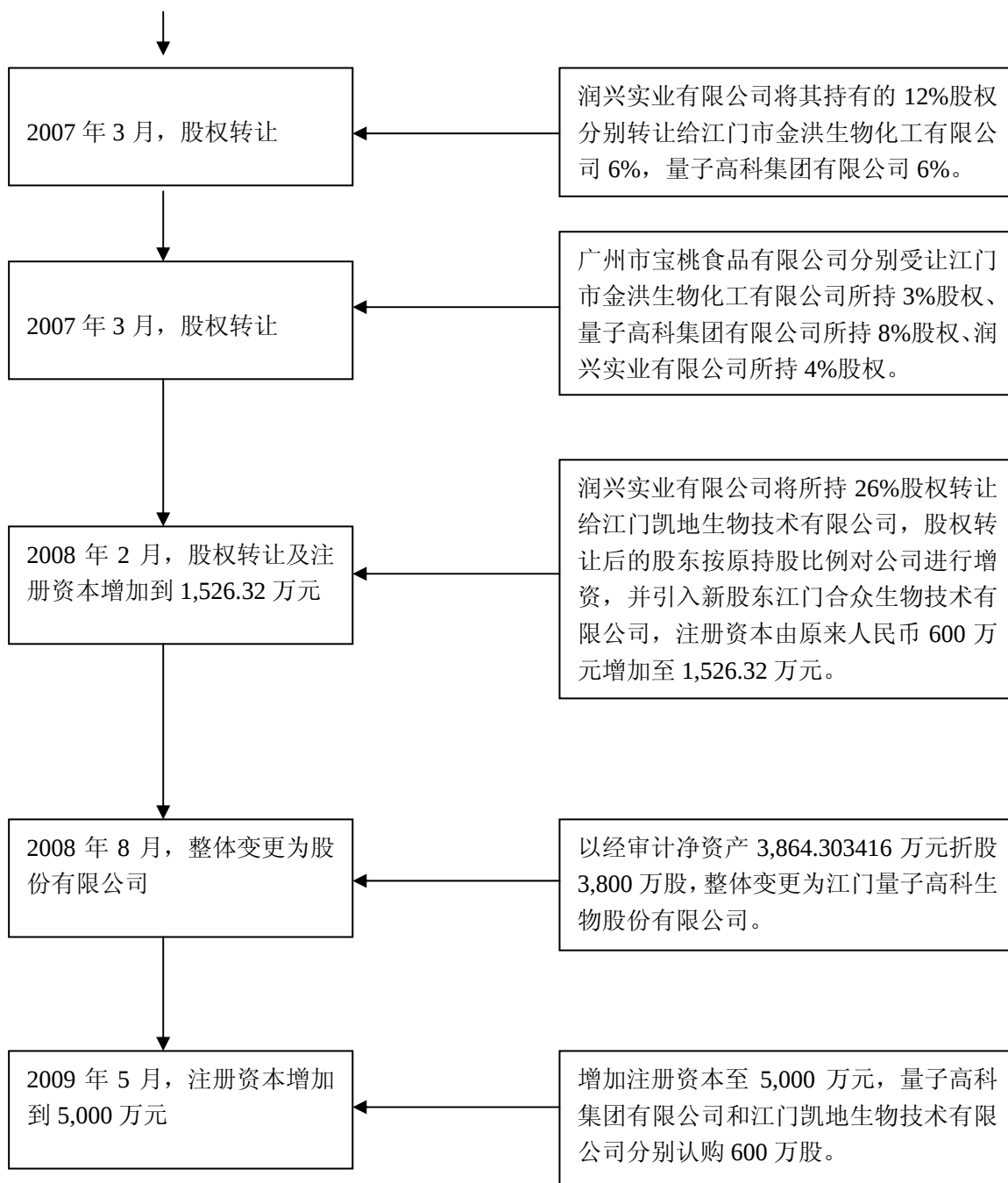


江门量子高科生物股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、发行人股本形成及演变情况概览





二、股份公司设立情况

经商务部《商务部关于同意江门量子高科生物工程有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批【2008】787 号）批准，江门量子高科生物工程有限公司(以下简称“量子有限”)依法整体变更设立为江门量子高科生物股份有限公司，并领取了“商外资资审字【2008】0182 号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。公司发起人为量子高科集团有限公司、江门凯地生物技术有限公司、江门市金洪生物化工有限公司、广州市宝桃食品有限公司和江门合众生物技术有限公司 5 名法人。公司以量子有限截至 2008 年 2 月 29 日经审计的净资产 38,643,034.16 元中 38,000,000 元折合为公司股份 38,000,000 股，每股面值为人民币壹元，净资产超过股本部分 643,034.16 元作为公司资本公积。公司注册资本为 38,000,000 元，并于 2008 年 12 月 4 日在江门市省工商行政管理局登记注册（注册号 440700400013622）。股份公司设立时名称为江门量子高科生物股份有限公司。注册地点为：江门市高新区高新西路 133 号。

各发起人所认购股份和持股比例如下：

发起人名称	股本金额(万元)	持股比例
量子高科集团有限公司	1,552.30	40.85%
江门凯地生物技术有限公司	938.60	24.70%
江门市金洪生物化工有限公司	577.60	15.20%
广州市宝桃食品有限公司	541.50	14.25%
江门合众生物技术有限公司	190.00	5.00%
合 计	3,800.00	100.00%

三、股份公司设立以前的股本演变情况

（一）2000 年 1 月，江门市江山生物工程有限公司成立

2000 年 1 月 21 日，广东省江门市对外经济贸易委员会发文《关于合资经营江门市江山生物工程有限公司合同、章程的批复》（江经贸资批字【2000】12 号），同意江门市江海区江山食品生化有限公司与量子高科集团有限公司在江门市合资兴办江门市江山生物工程有限公司的合同、章程。

2000 年 1 月 21 日，广东省人民政府向江门市江山生物工程有限公司颁发了“外经贸粤江合资证【2000】0002 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2000 年 1 月 26 日，江门市江山生物工程有限公司取得江门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（企合粤江总字第 002208 号），注册资本为 200 万元。

本次出资经江门市红叶会计师事务所出具“江红所外验字【2000】第 20 号”《验资报告》验证，股东出资情况及股权结构为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
量子高科集团有限公司	102	51%
江门市江海区江山食品生化有限公司	98	49%
合 计	200	100%

2001 年 5 月 17 日，江门市江山生物工程有限公司更名为“江门量子高科生物工程有限公司”。

（二）2002 年 4 月，量子有限注册资本增加到 300 万元

2002 年 3 月 1 日，量子有限召开董事会，同意量子高科集团有限公司（外方）和江门市江海区江山食品生化有限公司（中方）按原投资比例将公司注册资本增加至 300 万元人民币。

2002 年 3 月 9 日，江门市对外贸易经济合作局发文《关于江门量子高科生物工程有限公司增资申请的批复》（江外经贸资管字【2002】46 号），同意量子有限投资总额从原来的 280 万元人民币增加到 380 万元人民币，注册资本从原来的 200 万元人民币增加到 300 万元人民币，增资后合资双方的出资比例不变。

2002 年 3 月 12 日，广东省人民政府向量子有限颁发了“外经贸粤江合资证【2000】0002 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2002 年 4 月 4 日，江门市工商行政管理局向量子有限换发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资经江门市红叶会计师事务所出具“江红所验字【2002】第 6 号”《验资报告》验明，本次增资后的股东出资情况及股权结构为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
量子高科集团有限公司	153	51%
江门市江海区江山食品生化有限公司	147	49%
合 计	300	100%

本次增资原因为：公司高速发展，经营规模扩大导致资本金不足。

本次增资价格为：1 元/单位注册资本

本次增资定价依据为：单位注册资本原值。

本次增资定价的公允性：增资时量子有限的净资产低于当时注册资本原值，因此增资价格以单位注册资本原值确定，且本次增资系原有股东同比例增资，1 元/单位注册资本的增资价格不会损害公司或其他股东利益。

（三）2003 年 4 月，量子高科集团有限公司将股权转让给润兴实业有限公司

2003 年 2 月 15 日，量子有限召开董事会，同意量子高科集团有限公司将其所持公司 51%的股权以 153 万元人民币转让给润兴实业有限公司。

2003 年 4 月 2 日，江门市对外贸易经济合作局发文《关于江门量子高科生物工程有限公司股权转让的批复》（江外经贸资管字【2003】50 号），同意量子高科集团有限公司将持有的 51%股权全部转让给润兴实业有限公司。

2003 年 4 月 2 日，广东省人民政府向量子有限颁发了“外经贸粤江合资证字【2000】0002 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003 年 4 月 7 日，量子有限办理了相关的工商变更手续，法定代表人由王从威变更为曾宪经。本次股权转让后股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
润兴实业有限公司	153	51%
江门市江海区江山食品生化有限公司	147	49%
合 计	300	100%

本次股权转让原因为：量子有限当时的董事长王从威认为，量子有限已具备发展终端的条件，公司应果断进军终端市场，但该思路在股东间并未达成一致意见，因此王从威所控制的量子集团决定退出对量子有限的投资。

本次股权转让价格为 1 元/单位注册资本，依据为公司单位注册资本原值，股

权转让款已实际支付。

本次股权转让价格的公允性：本次股权转让发生时，量子有限处于投入培育期，净资产值低于当时注册资本原值，且本次股权转让经过公司董事会审议通过，转让各方依法签署了《股权转让协议》，相关股东书面确认同意本次股权转让，并依法办理了审批登记手续，1元/单位注册资本的股权转让价格是公允的。

经保荐机构和发行人律师核查，润兴实业有限公司为由发行人目前的第二大股东江门凯地生物技术有限公司持股70%之控股股东曾宪经所控制的香港公司，其具体情况如下：润兴实业有限公司系一家于1998年11月13日在香港设立的，法定股本和已发行股本均为10,000股的公司，设立时股本结构为：曾宪经之远方亲属赵颂贤持有9,999股股份，黄宝慈持有1股股份。2003年期间，经履行相应的变更登记手续，赵颂贤将所持有的润兴实业有限公司9,900股股份转让给曾宪经，黄宝慈将所持有的润兴实业有限公司1股股份转让给赵颂贤，至此，润兴实业有限公司的股本结构变更为：曾宪经持有9,900股股份，赵颂贤持有100股股份。润兴实业有限公司已于2008年2月3日将所持有的江门量子高科生物工程有限公司的全部股权转让给由曾宪经控制的境内企业江门凯地生物技术有限公司。根据香港特别行政区公司注册处综合资讯系统网上查册中心（www.icris.cr.gov.hk）登记之信息，润兴实业于2010年5月7日已告解散（注册撤销）。

（四）2003年6月，量子有限注册资本增加到600万元

2003年4月8日，量子有限召开董事会，同意润兴实业有限公司（外方）和江门市江海区江山食品生化有限公司（中方）按原投资比例将公司注册资本增加至600万元。

2003年6月12日，江门市对外贸易经济合作局发文《关于江门量子高科生物工程有限公司增资事项的批复》（江外经贸资管字【2003】77号），同意公司投资总额由原来的380万元人民币增加到680万元人民币，注册资本从原来的300万元人民币增加至600万元人民币，增资后合资双方的出资比例不变。

2003年6月12日，广东省人民政府向量子有限颁发了“外经贸粤江合资证字【2000】0002号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003年6月24日量子有限办理了相关的工商变更手续。

本次增资经江门市红叶会计师事务所出具“江红所验字【2003】第 17 号”《验资报告》验明，本次增资后的股东出资情况及股权结构为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
润兴实业有限公司	306	51%
江门市江海区江山食品生化有限公司	294	49%
合 计	600	100%

本次增资原因为：公司拟投资增加设备，扩大经营规模，需补充资本金。

本次增资价格为：1 元/单位注册资本。

本次增资定价依据：单位注册资本原值。

本次增资定价的公允性：增资时量子有限的净资产低于当时注册资本原值，因此增资价格以单位注册资本原值确定，且本次增资系原有股东同比例增资，1 元/单位注册资本的增资价格不会损害公司或其他股东利益。

（五）2003 年 7 月，股权转让

2003 年 5 月 6 日，量子有限召开董事会，同意江门市江海区江山食品生化有限公司将其所持量子有限 49%的股权进行转让，将其所持量子有限 36%股权以 216 万元人民币转让给海南椰岛股份有限公司，将其所持量子有限 13%股权以 78 万元人民币转让给量子高科集团有限公司；润兴实业有限公司将其所持量子有限 19%股权以 114 万元人民币转让给量子高科集团有限公司；董事长由曾宪经变更为张春昌。

2003 年 6 月 27 日，江门市对外贸易经济合作局发文《关于江门量子高科生物工程有限公司股权转让申请的批复》（江外经贸资管字【2003】86 号），同意江门市江海区江山食品生化有限公司将持有的量子有限 36%股权转让给海南椰岛股份有限公司，剩余量子有限 13%股权转让给量子高科集团有限公司，润兴实业有限公司将持有的量子有限 19%股权转让给量子高科集团有限公司。

2003 年 6 月 30 日，广东省人民政府向量子有限颁发了“外经贸粤江合资证字【2000】0002 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003 年 7 月 1 日，量子有限办理了相关的工商变更手续。本次股权转让后股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
海南椰岛股份有限公司	216	36%
量子高科集团有限公司	192	32%
润兴实业有限公司	192	32%
合计	600	100%

本次股权转让原因为，量子有限经与海南椰岛协商、谈判，确定了将其益生元产品作为原料添加到海南椰岛产品的合作方案，由于海南椰岛产品线完整，产量较大，有利于扩大量子有限益生元产品的销售，因此，优先发展原料，待时机成熟时再发展终端的战略思路亦得到了量子有限原董事长王丛威先生的认同。因此，经协商，王丛威先生、曾宪经先生与海南椰岛三方就合作事项达成一致。考虑到海南椰岛系上市公司，资金实力雄厚，故引入其作为量子有限的第一大股东，形成稳定的战略合作关系，王丛威先生、曾宪经先生分别通过量子集团和润兴公司持股 32%，并列第二大股东。由于当时江山公司和润兴实业的实际控制人同为曾宪经先生，因此转让了江山公司持有的量子有限股权及部分润兴实业持有的量子有限股权。

本次股权转让价格为 1 元/单位注册资本，依据为公司单位注册资本原值，股权转让款已实际支付。

本次股权转让价格的公允性：本次股权转让发生时，量子有限处于投入培育期，净资产值低于当时注册资本原值，且本次股权转让经过公司董事会审议通过，转让各方依法签署了《股权转让协议》，相关股东书面确认同意本次股权转让，并依法办理了审批登记手续，1 元/单位注册资本的股权转让价格是公允的。

（六）2004 年 7 月，股权转让

2004 年 6 月 15 日，量子有限召开董事会，同意海南椰岛股份有限公司将持有的量子有限 36%股权进行转让，将其持有的量子有限 13%股权以 78 万元人民币转让给江门市金洪生物化工有限公司，将其持有的量子有限 13%股权以 78 万元人民币转让给量子高科集团有限公司，将其持有的量子有限 10%股权以 60 万元人民币转让给润兴实业有限公司。

2004 年 6 月 22 日，江门市对外贸易经济合作局发文《关于江门量子高科生物工程有限公司申请股权转让等事项的批复》（江外经贸资管字【2004】97 号），

同意海南椰岛股份有限公司将持有的 36%股权，转让 13%予江门市金洪生物化工有限公司，转让 13%予量子高科集团有限公司，转让 10%予润兴实业有限公司。

2004 年 6 月 29 日，广东省人民政府向量子有限颁发了“商外贸粤江合资证字【2000】0002 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2004 年 7 月 12 日，量子有限办理了相关的工商变更手续。本次股权转让后股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
量子高科集团有限公司	270	45%
润兴实业有限公司	252	42%
江门市金洪生物化工有限公司	78	13%
合计	600	100%

本次股权转让原因为：由于海南椰岛公司规模较大，产品线较长，未能投入较多的力量支持和发展量子有限，与作为参股基础的合作方案存在一定的距离。为使企业尽快步入发展快车道，经王从威先生、曾宪经先生与海南椰岛友好协商，海南椰岛同意转让其所持量子有限 36%股权，双方继续在产品方面进行合作。为应对海南椰岛退出量子有限后的发展状况，经王从威先生与曾宪经先生慎重研究，重新制订了公司发展规划，决定专注于原料的生产和销售，加强质量控制和内部管理，增强自身实力。因此，拟引进一名具有先进管理经验的投资者为公司发展及管理出谋划策。金洪公司股东周新平先生具有丰富的企业管理经验，同时周新平先生也非常看好公司原料产品的市场前景而有意愿投资量子有限。因此，经协商，王从威先生、曾宪经先生及周新平先生就共同投资量子有限及持股比例达成了一致意见。

本次股权转让价格为 1 元/单位注册资本，依据为公司单位注册资本原值，股权转让款已实际支付。

本次股权转让价格的公允性：本次股权转让发生时，量子有限处于投入培育期，净资产值低于当时注册资本原值，且本次股权转让经过公司董事会审议通过，转让各方依法签署了《股权转让协议》，相关股东书面确认同意本次股权转让，并依法办理了审批登记手续，1 元/单位注册资本的股权转让价格是公允的。

（七）2007 年 3 月，股权转让

2005 年 12 月 1 日，量子有限召开董事会，同意润兴实业有限公司将其持有的量子有限 6%股权以 36 万元人民币转让给江门市金洪生物化工有限公司，将其持有的量子有限 6%股权以 36 万元人民币转让给量子高科集团有限公司。

2006 年 5 月 9 日，广东省江门市江海区对外贸易经济合作局发文《关于江门量子高科生物工程有限公司股权变更申请的批复》（江海外经办【2006】33 号），同意上述股权变更申请。2007 年 2 月 14 日，广东省江门市江海区对外贸易经济合作局在上述“江海外经办【2006】33 号”批文上批注确认：“此批复仍然有效”。

2006 年 5 月 12 日，广东省人民政府向量子有限颁发了“商外贸粤江合资证字【2000】0002 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

量子有限依据上述经广东省江门市江海区对外贸易经济合作局确认效力的批复向江门市工商行政管理局申请办理变更登记。2007 年 3 月 8 日，量子有限办理了相关的工商变更手续。本次股权转让后股东出资情况及股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
量子高科集团有限公司	306	51%
润兴实业有限公司	180	30%
江门市金洪生物化工有限公司	114	19%
合计	600	100%

本次股权转让原因为：出于优化量子有限股权结构考虑，量子有限股东均同意内部进行股权结构调整，扩大第一大股东的持股比例。

本次股权转让价格为 1 元/单位注册资本，依据为公司单位注册资本原值，股权转让款已实际支付。

本次股权转让价格的公允性：量子有限本次股权转让系量子有限内部股权结构的优化调整，定价经量子有限董事会审议通过，转让各方依法签署了《股权转让协议》，相关股东书面确认同意该次股权转让，并依法办了审批登记手续，1 元/单位注册资本的价格经股权转让各方确认，是各方真实意思的表达，不存在损害各方利益的情况，符合《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定。

发行人律师与保荐机构认为：

量子有限本次股权转让的变更登记申请手续虽未在审批机关批准之日起 30 日内进行,但根据《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》第十二条的规定,该等逾期申请履行了向原审批机关确认批准文件效力的程序,因此量子有限本次股权转让合法、合规、真实、有效,不会对发行人本次发行构成实质性法律障碍。

(八) 2007 年 3 月,股权转让

2006 年 11 月 30 日,量子有限召开董事会,同意江门市金洪生物化工有限公司将其所持量子有限 3%股权以 18 万元人民币转让给广州市宝桃食品有限公司,量子高科集团有限公司将其所持量子有限 8%股权以 48 万元人民币转让给广州市宝桃食品有限公司,润兴实业有限公司将其所持量子有限 4%股权以 24 万元人民币转让给广州市宝桃食品有限公司。

2006 年 12 月 27 日,广东省江门市江海区对外贸易经济合作局发文《关于江门量子高科生物工程有限公司股权转让申请的批复》(江海外经办【2006】120 号),同意上述股权转让申请。2007 年 2 月 14 日,广东省江门市江海区对外贸易经济合作局在上述“江海外经办【2006】120 号”批文上批注确认:“此批复仍然有效”。

2007 年 1 月 4 日,广东省人民政府向量子有限颁发了“商外资粤江合资证字【2000】0002 号”的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

量子有限依据上述经广东省江门市江海区对外贸易经济合作局确认效力的批复向江门市工商行政管理局申请办理变更登记。2007 年 3 月 9 日,量子有限办理了相关的工商变更手续。本次股权转让后的股东出资情况及股权结构为:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
量子高科集团有限公司	258	43%
润兴实业有限公司	156	26%
江门市金洪生物化工有限公司	96	16%
广州市宝桃食品有限公司	90	15%
合计	600	100%

本次股权转让的原因为,根据量子有限经营发展情况,公司拟引进行业专家以协助制订公司未来发展战略规划,谢拥葵先生长期担任梅山—马利公司总经理,并创造了较好的经营业绩,累积了丰富行业经验,卸任梅山—马利公司总经理

理职务后，谢拥葵又担任中国烘焙行业协会副会长兼秘书长，对行业发展趋势有清晰的认识，公司股东均同意引入其投资量子有限。谢拥葵先生亦非常看好量子有限发展前景，有意愿投资量子有限。

本次股权转让价格为 1 元/单位注册资本，依据为公司单位注册资本原值，股权转让款已实际支付。

本次股权转让价格的公允性：量子有限第五次股权转让系公司拟引进行业专家以协助制订公司未来发展战略规划，谢拥葵先生有丰富的行业经验，并担任中国烘焙行业协会副会长兼秘书长，对行业发展趋势有清晰的认识，公司股东均同意以低于当时公司净资产值的 1 元/单位注册资本的价格向谢拥葵先生控制的宝桃公司转让部分量子有限股权。且本次股权转让经量子有限董事会审议通过，转让各方依法签署了《股权转让协议》，相关股东书面确认同意该次股权转让，并依法办了审批登记手续。

发行人律师与保荐机构认为：

量子有限本次股权转让的变更登记申请手续虽未在审批机关批准之日起 30 日内进行，但根据《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》第十二条的规定，该等逾期申请履行了向原审批机关确认批准文件效力的程序，因此量子有限本次股权转让合法、合规、真实、有效，不会对发行人本次发行构成实质性法律障碍。

（九）2008 年 2 月，股权转让及注册资本增加到 1,526.32 万元

2008 年 1 月 18 日，量子有限召开董事会，同意润兴实业有限公司将其所持量子有限 26%股权转让予江门凯地生物技术有限公司，股权转让后的股东按原持股比例对公司进行增资，并增加江门合众生物技术有限公司为公司新股东，注册资本由原来人民币 600 万元增加至 1450 万元；江门合众生物技术有限公司投入 230 万元，其中 76.23 万元计入注册资本，其余计入资本公积。

2008 年 1 月 28 日，广东省江门市江海区对外贸易经济合作局发文《关于江门量子高科生物工程有限公司股权转让等申请的批复》（江海外经办【2008】13 号），同意上述股权转让及增资事项。广东正中珠江会计师事务所就该次增资出具了《验资报告》（广会所验字【2008】第 0724310027 号）。

2008 年 1 月 31 日，广东省人民政府向量子有限颁发了“商外资粤江合资证字【2000】0002 号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2008 年 2 月 3 日，量子有限办理了相关的工商变更手续。本次股权转让及增资后的股东出资情况及股权结构为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
量子高科集团有限公司	623.50	40.85%
江门凯地生物技术有限公司	377.00	24.70%
江门市金洪生物化工有限公司	232.00	15.20%
广州市宝桃食品有限公司	217.50	14.25%
江门合众生物技术有限公司	76.32	5.00%
合计	1,526.32	100%

本次股权转让原因为，润兴实业和凯地公司均为曾宪经先生控制的公司，其中润兴实业系注册于香港的公司，曾宪经先生因管理该公司需要分散一定的时间和精力。为集中精力于量子有限的经营管理，曾宪经先生拟注销该公司，因此将其所持量子有限股权转让给了凯地公司。

本次股权转让价格为 1 元/单位注册资本，依据为公司单位注册资本原值，股权转让款已实际支付。

本次股权转让价格的公允性：量子有限第六次股权转让系曾宪经先生控制的两家公司之间的转让，1 元/单位注册资本的价格不会损害公司及公司其他股东利益。且本次股权转让经量子有限董事会审议通过，转让双方依法签署了《股权转让协议》，相关股东书面确认同意该次股权转让，并依法办了审批登记手续。

四、股份有限公司设立后的沿革情况

（一）2008 年 12 月，股份公司设立

经商务部《商务部关于同意江门量子高科生物工程有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批【2008】787 号）批准，江门量子高科生物工程有限公司(以下简称“量子高科”) 依法整体变更设立为江门量子高科生物股份有限公司。

（二）2009 年 5 月，公司增加注册资本至 5,000 万元

2009年3月22日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司注册资本由3,800万元增加至5,000万元。对于新增的注册资本由量子高科集团有限公司和江门凯地生物技术有限公司认缴，其中量子高科集团有限公司和江门凯地生物技术有限公司分别以每股1.51元价格认购公司新发行股份600万股（每股价格以正中珠江出具的“广会所审字【2009】第08001690025号”《审计报告》所确认的发行人截至2008年12月31日的净资产为依据计算得出），双方出资均为906万元（计入注册资本的出资为600万元，计入资本公积金的出资为306万元）。

2009年5月11日，广东省对外贸易经济合作厅发文《关于外商投资股份制企业江门量子高科股份有限公司增资的批复》（粤外经贸资字【2009】354号），同意公司增资扩股1,200万股，注册资本增至5,000万元人民币。

2009年5月13日，广东省人民政府向发行人颁发了“商外资粤股份证字【2009】0007号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

公司于2009年5月19日办理了相关的工商变更手续。

此次增资经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所验字【2009】第08001690048号《验资报告》验证，本次增资后公司的股东出资情况和持股比例如下：

股东名称	股本金额(万元)	持股比例
量子高科集团有限公司	2,152.30	43.05%
江门凯地生物技术有限公司	1,538.60	30.77%
江门市金洪生物化工有限公司*	577.60	11.55%
广州市宝桃食品有限公司	541.50	10.83%
江门合众生物技术有限公司	190.00	3.80%
合 计	5,000.00	100.00%

*江门市金洪生物化工有限公司于2010年1月20日更名为江门市金洪化工有限公司。

本次增资原因为：公司拟在设立河北子公司，该项投资预计投入资金1,840万元，公司现有货币资金已无法满足该项投资的资金需求，需补充资本金。

本次增资价格为：1.51元/股。

本次增资定价依据为：以正中珠江出具的“广会所审字【2009】第08001690025号”《审计报告》所确认的发行人截至2008年12月31日的净资产为依据计算得出。

本次增资以公司经审计净资产值计算得出，是公司真实价值的体现，不存在损害公司或其他股东利益的情况，该增资价格是公允的。

此次增资完成后，至本情况说明出具之日，公司股本情况未发生变化。

五、保荐机构和发行人律师意见

保荐机构和发行人律师经核查认为：发行人及发行人前身量子有限历次增资均符合法律法规及当时公司章程的规定，增资的注册资本已足额缴纳，并经会计师事务所《验资报告》验证，增资价格公允，不会损害公司或其他股东利益。

保荐机构和发行人律师经核查认为，量子有限历次股权转让均符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》等法律法规及量子有限公司章程的要求，股权转让手续齐备，程序合法。量子有限历次股权转让定价公允，且转让款均已支付，并均得到外经贸部门和工商行政管理部门的认可，量子有限历次股权转让合法、合规、真实、有效。

六、公司设立以来股东历次出资的资金来源

公司设立以来股东历次出资的资金来源情况如下：

1、量子集团

根据量子集团及其股东王丛威的说明，量子集团在发行人处历次出资的资金来源为量子集团股东的投资款以及其向股东王丛威的借款。王丛威个人的资金来源主要为其投资赫克力士化工（江门）有限公司的所得，以及其家族投资于江门市大长江集团有限公司的盈利所得。

2、江山公司

根据江山公司在作为发行人股东期间之股东曾宪经的说明，江山公司在发行人处历次出资的资金来源为江山公司股东曾宪经、曾昭玟的投资款以及其向股东

曾宪经的借款。曾宪经个人的资金来源主要为其担任江门生物技术开发中心分厂副厂长期间的工资薪金收入、投资于江门邦威特种润滑油有限公司的所得以及房地产投资收益。

3、润兴实业

根据润兴实业的股东赵颂贤出具的确认函，润兴实业在发行人处历次出资的资金来源为润兴实业向其香港籍股东赵颂贤的借款。

4、椰岛股份

根据椰岛股份（上海证券交易所上市公司，股票代码 600238）公告的 2002 年年度报告，椰岛股份截至 2002 年 12 月 31 日货币资金余额为 209,084,735.03 元，其具有较强的货币资金支付能力对发行人进行出资。

5、凯地公司

根据凯地公司及其控股股东曾宪经的说明，凯地公司在发行人处历次出资的资金来源为凯地公司股东曾宪经和黄雁玲的投资款以及其向股东曾宪经的借款。曾宪经个人的资金来源主要为其担任江门生物技术开发中心分厂副厂长期间的工资薪金收入、投资于江门邦威特种润滑油有限公司的所得以及房地产投资收益。

6、金洪公司

根据金洪公司及其股东周新平的说明，金洪公司在发行人处历次出资的资金来源为金洪公司股东的投资款及其向股东周新平的借款。周新平个人资金来源主要为其历任江门市大长江摩托车有限公司部门经理以及赫克力士化工（亚跨龙）中国区总经理兼赫克力士化工（江门）有限公司董事等职务的工资薪金收入。

7、宝桃公司

根据宝桃公司及其控股股东谢拥葵的说明，宝桃公司在发行人处历次出资的资金来源为宝桃公司股东谢拥葵、谢琼瑶、谢文芝的投资款以及其向股东谢拥葵的借款。谢拥葵个人资金来源主要为其二十世纪八十年代中期，先后担任梅山一马利酵母有限公司生产经理，董事副总经理，董事总经理，有较高的工资收入和

较高的奖金、业绩提成收入。

8、合众公司

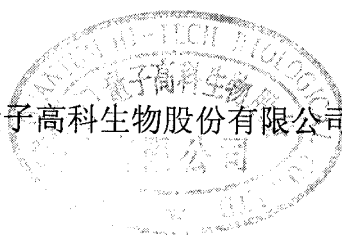
根据合众公司的说明，合众公司在发行人处历次出资的资金来源为其股东的投资款。合众公司股东个人投资款额度均不大，资金来源为相关股东的个人工资薪金收入和家庭储蓄。合众公司为公司管理层及中层干部、核心技术（业务）人员出资设立的公司，在公司均担任较高或较关键的职务，进入公司前也已有了一定的事业基础和经济基础。

9、保荐机构及律师核查意见

保荐机构和律师经核查认为，公司设立以来股东历次出资的资金来源合法。

（本页无正文，为江门量子高科生物股份有限公司《关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页）

江门量子高科生物股份有限公司

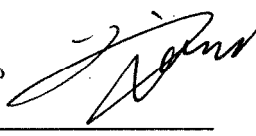
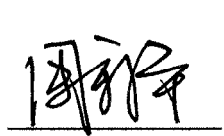


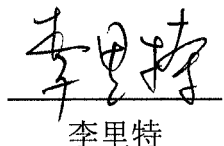
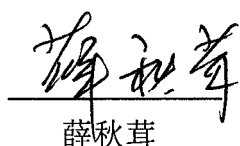
2010 年 10 月 25 日

江门量子高科生物股份有限公司董事、监事、高级管理人员
对《关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

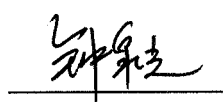
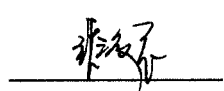
江门量子高科生物股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已对本公司出具的《关于公司设立以来股本演变情况的说明》进行了仔细阅读和核查，确信其所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

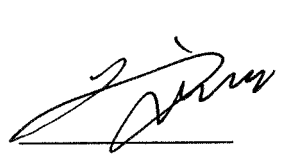
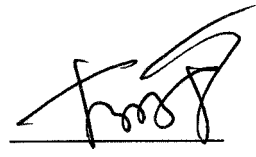
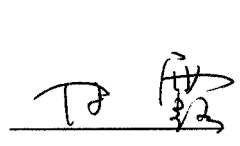
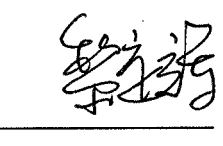
 王丛威	 曾宪经	 周新平	 谢拥葵
--	--	---	--

 王怀宝	 李里特	 薛秋茸
---	---	--

全体监事签名：

 曾昭政	 钟泉光	 张海花
--	--	---

全体高级管理人员签名：

 曾宪经	 杨新球	 甘露	 黎定辉
--	--	--	--

江门量子高科生物股份有限公司

2010年10月25日