

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 关于设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员 的确认意见

在本说明中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

|             |   |                                                                                                           |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人\科恒股份\公司 | 指 | 江门市科恒实业股份有限公司                                                                                             |
| 科恒有限        | 指 | 江门市科恒实业有限责任公司                                                                                             |
| 科恒助剂厂       | 指 | 江门市联星科恒助剂厂，科恒有限的前身                                                                                        |
| 联星经济合作社     | 指 | 江门市江海区滘头办事处联星经济合作社，联星股份合作社的前身                                                                             |
| 滘头联星社       | 指 | 江门市郊区环市镇滘头管理区联星经济合作社，联星经济合作社的前身                                                                           |
| 联星股份合作社     | 指 | 江门市江海区滘头街道办事处联星股份合作经济社                                                                                    |
| 联星实业        | 指 | 江门市联星实业发展总公司                                                                                              |
| 滘头经济联合社资产办  | 指 | 江门市江海区滘头经济联合社资产管理办公室                                                                                      |
| 广发信德        | 指 | 广发信德投资管理有限公司                                                                                              |
| 上海齐力        | 指 | 上海齐力助剂有限公司                                                                                                |
| 大华天诚        | 指 | 深圳大华天诚会计师事务所，为公司整体变更时的审计机构和验资机构，后更名为广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙），2009年11月与北京立信会计师事务所合并为立信大华会计师事务所有限公司深圳大华天诚会计师事务所 |
| 立信大华        | 指 | 立信大华会计师事务所有限公司，本次发行上市的审计机构                                                                                |
| 江源会计师事务所    | 指 | 江门市江源会计师事务所有限公司                                                                                           |
| 经华评估公司      | 指 | 江门市经华资产评估有限公司                                                                                             |

#### 一、关于设立以来股本演变情况的说明

江门市科恒实业股份有限公司由江门市科恒实业有限责任公司整体变更，以发起设立方式设立。科恒有限于2000年9月12日由江门市联星科恒助剂厂转制设立。2007年11月30日，科恒有限整体变更股份有限公司。江门市科恒股份有限公司设立以来股本演变情况如下：

##### 1、江门市联星科恒助剂厂设立及运营情况

1994年4月2日，江门市郊区环市镇滘头管理区联星经济合作社出资人民

币 50 万元, 设立江门市联星科恒助剂厂, 经济性质为集体所有制, 注册资金为 50 万元, 经营范围为主营变性淀粉、工业助剂、添加剂, 经营方式为产销、加工。

滘头联星社于 1996 年 6 月 12 日核准登记更名为江门市江海区滘头办事处联星经济合作社。

1997 年 7 月, 联星经济合作社与上海齐力协议合作经营科恒助剂厂, 约定由联星经济合作社负责提供厂房、设备和流动资金, 投资总额为 216.79 万元, 上海齐力负责提供生产技术、技术人员以及生产管理; 联星经济合作社与上海齐力约定双方按 55:45 共享股权, 联星经济合作社投资款 216.79 万元从科恒助剂厂经营积累中收回; 合作期限为 10 年。

## **2、1999 年科恒助剂厂转制为江门市科恒实业有限公司**

1999 年 8 月 6 日, 为转换企业经营机制, 科恒助剂厂向上级单位提交了《资产评估立项申请表》, 1999 年 8 月 8 日, 江门市江海区滘头经济联合社资产管理办公室审批同意该立项申请。

1999 年 11 月 23 日, 江门市江海区审计师事务所以 1999 年 6 月 30 日为清产核资基准日, 对科恒助剂厂进行清产核资, 并出具了江海审所清字[1999]007 号《清产核资报告》。根据该清产核资报告, 截至 1999 年 6 月 30 日, 科恒助剂厂净资产为人民币 6,678,415.50 元。

2000 年 1 月 17 日, 江门市江海区滘头经济联合社资产管理办公室出具了《资产确认书》, 对科恒助剂厂清产核资中未申报的存货盘亏 465,803.17 元和应收账款坏账 210,287.00 元共计 676,090.17 元, 同意做盘亏和坏账处理, 确认科恒助剂厂净资产为人民币 6,002,325.33 元。

2000 年 1 月 25 日, 联星经济合作社向滘头经济联合社资产办出具了《联合社关于科恒助剂厂净资产产权说明》。根据该说明, 科恒助剂厂系联星经济合作社与上海齐力合作经营的企业, 经江海区审计师事务所清产核资确认并扣除未经处理的盘亏和坏账 676,090.17 元及归还联星经济合作社建厂、设备款 1,043,899.93 元后, 科恒助剂厂实际净资产为 4,958,425.40 元。其中, 联星经济

合作社拥有净资产为 2,727,133.97 元、上海齐力拥有净资产为 2,231,291.43 元；在支付联星经济合作社应付利润 158,633.97 元、上海齐力应付利润 129,791.43 元后，科恒助剂厂实有净资产为 467 万元，其中联星经济合作社、上海齐力分别拥有科恒助剂厂净资产 256.85 万元、210.15 万元。

资产处置情况如下表所示：

| 过程      | 基本情况                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 清产核资    | 江海审所清字[1999]007 号《清产核资报告》，确认净资产为人民币 667.84 万元。                                                                        |
| 处置不良资产  | 存货盘亏 46.58 万元，应收账款 21.03 万元，账期较长，收回可能性很小，做坏帐处理。处置不良资产后的净资产=667.84-46.58-21.03=600.23 万元。                              |
| 收回剩余投资款 | 联星经济合作社投资款 216.79 万元中已收回 112.40 万元，剩余 104.39 万元未收回。该笔 104.39 万元调入其他应付款，支付联星经济合作社剩余投资款。调整后净资产=600.23-104.39=495.84 万元。 |
| 资产划分    | 上述 495.84 万元净资产按 55:45 比例，联星经济合作社享有 272.71 万元，上海齐力享有 223.13 万元。                                                       |
| 对科恒有限出资 | 联星经济合作社享有 272.71 万元中 15.86 万元转应付利润，剩余 256.85 万元作为对科恒有限出资；上海齐力享有 223.13 万元中 12.98 万元转应付利润，剩余 210.15 万元作为对科恒有限出资。       |

2000 年 3 月 27 日，江门市江海区体制改革办公室出具了江海改[2000]3 号《关于江门市联星科恒助剂厂转制为江门市科恒实业有限公司的批复》，同意科恒助剂厂现有资产评估作价后，由联星经济合作社、上海齐力以实物形式出资，刘德强等 46 个自然人股东以现金形式出资，组建江门市科恒实业有限公司，转制后企业注册资本为 600 万元。同意联星经济合作社以科恒助剂厂实物价值 256.85 万元出资，上海齐力以科恒助剂厂实物价值 210.15 万元出资，刘德强等 46 个自然人股东以现金共 133 万元出资。科恒助剂厂转制为科恒有限后，原科恒助剂厂所有债权债务由科恒有限继承。

2000 年 6 月 6 日，江门市蓬江区江源会计师事务所有限公司出具了江源所验字（2000）6-22 号《验资报告》，经审验，截至 2000 年 5 月 31 日，科恒有限收到股东投入资本 600 万元，其中实业资本 600 万元。

2000 年 9 月 12 日，科恒有限领取了注册号为 4407001003237 的《企业法人营业执照》，住所为江门市江海区滘头联星工业区，法定代表人为万国江，注册

资本为 600 万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为生产、销售化工原料及化工产品（不含危险品、易燃易爆物品）。

科恒有限设立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东      | 出资额（万元） | 股权比例   |
|----|---------|---------|--------|
| 1  | 联星经济合作社 | 256.85  | 42.81% |
| 2  | 上海齐力    | 210.15  | 35.02% |
| 3  | 余乔芳     | 15.00   | 2.50%  |
| 4  | 刘德强     | 12.00   | 2.00%  |
| 5  | 陈 波     | 10.50   | 1.75%  |
| 6  | 赵国英     | 14.00   | 2.33%  |
| 7  | 赵国信     | 10.00   | 1.67%  |
| 8  | 赵福明     | 8.00    | 1.33%  |
| 9  | 朱永康     | 8.00    | 1.33%  |
| 10 | 唐 维     | 6.00    | 1.00%  |
| 11 | 施佩娟     | 5.00    | 0.83%  |
| 12 | 王芷琪     | 5.00    | 0.83%  |
| 13 | 区映丽     | 4.00    | 0.67%  |
| 14 | 赵 芸     | 3.00    | 0.50%  |
| 15 | 赵汝旋     | 3.00    | 0.50%  |
| 16 | 罗远星     | 2.00    | 0.33%  |
| 17 | 赵卫如     | 2.00    | 0.33%  |
| 18 | 黎广才     | 1.50    | 0.25%  |
| 19 | 杨翠梅     | 1.00    | 0.16%  |
| 20 | 陈 饶     | 1.00    | 0.16%  |
| 21 | 陈杰标     | 1.00    | 0.16%  |
| 22 | 李秋凯     | 1.00    | 0.16%  |
| 23 | 张 梅     | 1.00    | 0.16%  |
| 24 | 林国旺     | 1.00    | 0.16%  |
| 25 | 孙国莉     | 1.00    | 0.16%  |
| 26 | 邓雪芬     | 1.00    | 0.16%  |
| 27 | 张 进     | 1.00    | 0.16%  |
| 28 | 程黛丽     | 1.00    | 0.16%  |
| 29 | 黎燕萍     | 1.00    | 0.16%  |
| 30 | 尹秀群     | 1.00    | 0.16%  |
| 31 | 林用开     | 1.00    | 0.16%  |
| 32 | 赵锦羨     | 1.00    | 0.16%  |
| 33 | 赵永俭     | 1.00    | 0.16%  |
| 34 | 赵福陶     | 1.00    | 0.16%  |
| 35 | 赵永能     | 1.00    | 0.16%  |
| 36 | 陈志仔     | 1.00    | 0.16%  |

|    |     |        |         |
|----|-----|--------|---------|
| 37 | 赵振胜 | 0.50   | 0.08%   |
| 38 | 甄广瑞 | 0.50   | 0.08%   |
| 39 | 陈永亮 | 0.50   | 0.08%   |
| 40 | 黄建锡 | 0.50   | 0.08%   |
| 41 | 黄瑞甜 | 0.50   | 0.08%   |
| 42 | 赵福信 | 0.50   | 0.08%   |
| 43 | 梁景华 | 0.50   | 0.08%   |
| 44 | 杨宗发 | 0.50   | 0.08%   |
| 45 | 赵庆存 | 0.50   | 0.08%   |
| 46 | 赵汝健 | 0.50   | 0.08%   |
| 47 | 赵福羨 | 0.50   | 0.08%   |
| 48 | 黄顺洪 | 0.50   | 0.08%   |
| 合计 | ——  | 600.00 | 100.00% |

2008年11月21日，联星经济合作社召开村民代表大会，作出了《江门市江海区滘头联星经济合作社村民代表大会决议》，对科恒助剂厂转制为科恒有限进行了确认，同意科恒助剂厂转制为科恒有限，本次转制符合《江门市江海区滘头办事处联星经济合作社章程》以及《广东省农村社区合作经济组织暂行规定》、《广东省农村集体经济组织管理规定》的相关规定。

### 3、科恒有限 2004 年股权转让

2004年9月30日，科恒有限召开股东会，同意上海齐力将持有的占科恒有限注册资本35.025%共210.15万元的出资转让给万国江、刘德强、陈波、甄素素等4人；同意联星经济合作社将持有的占科恒有限注册资本3.16%共18.968万元的出资转让给万国江等7人；同意联星经济合作社将持有的占科恒有限注册资本14.89%共89.345万元的出资转让给邓润新等13人；同意刘德强将持有的占科恒有限注册资本13.387%共80.3132万元的出资转让给万国江等20人；同意赵福明等26人将持有的占科恒有限注册资本8.533%共51.2万元的出资转让给黄建锡等11人。具体情况如下所示：

#### (1) 上海齐力向万国江等4人转让出资

| 转让方  | 转让出资额<br>(万元) | 转让股权比例<br>(%) | 转让价款(万<br>元) | 转让价格(元/<br>股) | 受让方 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| 上海齐力 | 75.9124       | 12.652        | 75.9124      | 1             | 万国江 |
|      | 68.3212       | 11.387        | 68.3212      | 1             | 刘德强 |
|      | 60.73         | 10.122        | 60.73        | 1             | 陈 波 |
|      | 5.1864        | 0.864         | 5.1864       | 1             | 甄素素 |
| 合 计  | 210.15        | 35.025        | 210.15       | ——            | ——  |

转让双方经协商确定转让价格，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

(2) 刘德强转让向万国江等 20 人转让出资

| 转让方 | 转让出资额<br>(万元) | 转让股权比例 (%) | 转让价款(万元) | 转让价格 (元/<br>股) | 受让方 |
|-----|---------------|------------|----------|----------------|-----|
| 刘德强 | 12.0          | 2.0        | 37.80    | 3.15           | 万国江 |
|     | 8.4347        | 1.406      | 37.50    | 4.45           | 陈 波 |
|     | 8.4347        | 1.406      | 37.50    | 4.45           | 赵国信 |
|     | 9.8317        | 1.639      | 43.711   | 4.45           | 唐 维 |
|     | 10.1215       | 1.687      | 45.00    | 4.45           | 甄素素 |
|     | 6.7478        | 1.125      | 30.00    | 4.45           | 朱永康 |
|     | 3.3739        | 0.562      | 15.00    | 4.45           | 陈军文 |
|     | 3.3739        | 0.562      | 15.00    | 4.45           | 赵卫如 |
|     | 3.3739        | 0.562      | 15.00    | 4.45           | 蔡熙南 |
|     | 3.3739        | 0.562      | 15.00    | 4.45           | 李子明 |
|     | 3.3739        | 0.562      | 15.00    | 4.45           | 程黛丽 |
|     | 2.6991        | 0.450      | 12.00    | 4.45           | 符文君 |
|     | 1.6869        | 0.281      | 7.50     | 4.45           | 唐秀雷 |
|     | 0.6748        | 0.112      | 3.00     | 4.45           | 赵国辉 |
|     | 0.6748        | 0.112      | 3.00     | 4.45           | 林用开 |
|     | 0.6748        | 0.112      | 3.00     | 4.45           | 尹秀群 |
|     | 0.4723        | 0.079      | 2.10     | 4.45           | 龙先银 |
|     | 0.3914        | 0.065      | 1.74     | 4.45           | 杨宗发 |
|     | 0.3374        | 0.056      | 1.50     | 4.45           | 邓润新 |
|     | 0.2699        | 0.045      | 1.20     | 4.45           | 袁蔡雄 |
| 合 计 | 80.3213       | 13.387     | 341.551  | —              | —   |

刘德强因个人职业发展原因离职，其要求转让其所持股份，经公司主要股东协商，并经股东会审议后，决定由上述 20 名自然人受让股权，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

(3) 赵福明等 26 人向黄建锡等 11 人转让出资

| 转让方 | 转让出资额(万元) | 转让股权比例(%) | 转让价款(万元) | 转让价格 (元/<br>股) | 受让方 |
|-----|-----------|-----------|----------|----------------|-----|
| 甄广瑞 | 0.5       | 0.08      | 0.60     | 1.20           | 黄建锡 |
| 赵振胜 | 0.5       | 0.08      | 0.60     | 1.20           |     |
| 赵福明 | 0.2       | 0.033     | 0.20     | 1.00           |     |
|     | 3.0       | 0.5       | 3.00     | 1.00           | 唐永乐 |
| 黄顺洪 | 0.5       | 0.08      | 0.60     | 1.20           | 赵卫如 |
| 梁景华 | 0.5       | 0.08      | 0.60     | 1.20           | 龙先银 |
| 张 进 | 1.0       | 0.16      | 1.68     | 1.68           | 赵国健 |
| 陈志仔 | 1.0       | 0.16      | 1.20     | 1.20           | 袁蔡雄 |

|     |       |       |          |      |     |
|-----|-------|-------|----------|------|-----|
| 张 梅 | 1.0   | 0.16  | 1.68     | 1.68 | 陈 波 |
| 赵永俭 | 1.0   | 0.16  | 1.20     | 1.20 |     |
| 赵永能 | 1.0   | 0.16  | 1.20     | 1.20 |     |
| 赵福陶 | 1.0   | 0.16  | 1.2499   | 1.25 |     |
| 林国旺 | 1.0   | 0.16  | 1.68     | 1.68 |     |
| 李秋凯 | 1.0   | 0.16  | 1.68     | 1.68 |     |
| 赵锦羨 | 1.0   | 0.16  | 1.68     | 1.68 |     |
| 陈永亮 | 0.308 | 0.05  | 0.773    | 2.51 | 万国江 |
|     | 0.192 | 0.03  | 0.067    | 0.35 |     |
| 黎广才 | 1.5   | 0.25  | 1.50     | 1.00 |     |
| 陈杰标 | 1.0   | 0.16  | 1.00     | 1.00 |     |
| 黎燕萍 | 1.0   | 0.16  | 1.00     | 1.00 |     |
| 赵福羨 | 0.5   | 0.08  | 0.63     | 1.26 |     |
| 赵汝健 | 0.5   | 0.08  | 0.591    | 1.18 |     |
| 赵庆存 | 0.5   | 0.08  | 0.60     | 1.20 |     |
| 黄瑞甜 | 0.5   | 0.08  | 0.60     | 1.20 |     |
| 余乔芳 | 15    | 2.5   | 43.80    | 2.92 |     |
| 赵国英 | 14    | 2.33  | 40.88    | 2.92 | 赵柏盛 |
| 邓雪芬 | 1.0   | 0.16  | 1.68     | 1.68 | 蔡熙南 |
| 孙国莉 | 1.0   | 0.16  | 1.20     | 1.20 | 陈 饶 |
| 合 计 | 51.2  | 8.533 | 113.1709 | ——   | ——  |

①上述股权转让中，转让方余乔芳为受让方万国江母亲，转让方赵国英为受让方赵柏盛妻子，转让方邓雪芬为受让方蔡熙南妻子，转让方孙国莉为受让方陈饶妻子，该项转让经股东会审议后，转让双方签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

②转让方甄广瑞、赵振胜、赵福明、张进、黄瑞甜因自身资金需求，要求转让其所持股份，经公司主要股东协商，并经股东会审议后，决定由黄建锡、唐永乐、赵国健、万国江受让股权，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

③转让方黄顺洪、梁景华等 17 名自然人，因个人职业发展原因陆续离职，其要求转让其所持股份，经公司主要股东协商，并经股东会审议后，决定由赵卫如、龙先银、袁蔡雄、陈波、万国江受让股权，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

#### （4）联星经济合作社转让集体股权

##### ①联星经济合作社转让股权的原因

联星经济合作社转让其持有的科恒有限股权，主要是由于联星经济合作社基

基础设施建设和其他经济项目的投资需要资金，因此经联星经济合作社内部审议并经其上级主管部门审批后，转让了其持有的科恒有限的股权。

## ②集体股权转让的评估

2004 年 9 月 15 日，经华评估公司接受联星经济合作社的委托，以 2004 年 8 月 31 日为评估基准日对科恒有限整体资产价值进行评估，并出具了江经华评报字[2004]79 号《资产评估报告书》，确认科恒有限经评估后的净资产值为人民币 10,651,611.18 元，科恒有限每 1 元出资额对应的净资产值为人民币 1.775 元。

## ③股东会审议通过股权转让事宜并签订出资转让协议

联星经济合作社向万国江等 7 人转让出资如下：

| 转让方     | 转让出资额(万元) | 转让股权比例(%) | 转让价款(万元) | 转让价格(元/股) | 受让方 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 联星经济合作社 | 9.7791    | 1.629     | 9.7791   | 1         | 万国江 |
|         | 5.6129    | 0.935     | 5.6129   | 1         | 陈波  |
|         | 0.358     | 0.060     | 0.358    | 1         | 甄素素 |
|         | 0.825     | 0.138     | 0.825    | 1         | 陈军文 |
|         | 1.485     | 0.248     | 1.485    | 1         | 李子明 |
|         | 0.11      | 0.018     | 0.11     | 1         | 赵国健 |
|         | 0.798     | 0.133     | 0.798    | 1         | 杨翠梅 |
| 合 计     | 18.968    | 3.16      | 18.968   | —         | —   |

联星经济合作社向邓润新等 13 人转让出资如下：

| 转让方     | 转让出资额(万元) | 转让股权比例(%) | 转让价款(万元) | 转让价格(元/股) | 受让方 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 联星经济合作社 | 0.454     | 0.076     | 2.00     | 4.4       | 邓润新 |
|         | 1.134     | 0.189     | 5.00     | 4.4       | 姚成平 |
|         | 1.587     | 0.265     | 7.00     | 4.4       | 江生元 |
|         | 2.268     | 0.378     | 10.00    | 4.4       | 黄玉颜 |
|         | 2.268     | 0.378     | 10.00    | 4.4       | 刘新才 |
|         | 2.268     | 0.378     | 10.00    | 4.4       | 刘志龙 |
|         | 4.535     | 0.756     | 20.00    | 4.4       | 王正虎 |
|         | 4.535     | 0.756     | 20.00    | 4.4       | 邓雁娇 |
|         | 6.803     | 1.134     | 30.00    | 4.4       | 阮丽燕 |
|         | 11.338    | 1.890     | 50.00    | 4.4       | 万国江 |
|         | 11.338    | 1.890     | 50.00    | 4.4       | 万涛  |
|         | 18.141    | 3.024     | 80.00    | 4.4       | 魏星群 |
|         | 22.676    | 3.779     | 100.00   | 4.4       | 黄秋英 |
| 合 计     | 89.345    | 14.893    | 394.00   | —         | —   |

转让双方经协商确定转让价格，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股

东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

未出席本次股东会的股东余乔芳出具声明放弃本次股权转让的优先认购权。

#### ④集体股权转让经濠头经济联合社资产办批准

2004 年 9 月 28 日，联星经济合作社向濠头经济联合社资产办提交了《关于股份转让的申请》。2004 年 11 月 25 日，濠头经济联合社资产办审核批准了该申请，同意联星经济合作社将其所持科恒有限 18.053%的股权共 108.313 万元的出资额进行转让。

联星经济合作社本次所转让的科恒有限 18.053%的股权系分为两部分进行，其中 14.893%的股权共 89.345 万元的出资额，经双方协商最终确定为 4.4 元/1 元出资额的价格，转让给万国江、万涛、邓润新、姚成平、江生元、黄玉颜、刘新才、刘志龙、王正虎、邓雁娇、阮丽燕、魏星群、黄秋英等 13 人，所得股权转让价款共 394 万元；另外 3.16%的股权共 18.968 万元的出资额，经双方协商确定以 1 元/1 元出资额的价格转让给万国江、陈波、甄素素、陈军文、李子明、赵国健、杨翠梅等 7 名骨干员工，所得股权转让款共 18.968 万元。综上，联星经济合作社本次共转让 18.053%的股权共 108.313 万元的出资额，转让价款总计 412.968 万元，平均每 1 元出资额转让价格为人民币 3.813 元，高于经评估的每 1 元出资额所对应的净资产值 1.775 元。

#### ⑤集体股权转让的相关确认

根据《广东省农村社区合作经济组织暂行规定》、《广东省农村集体经济组织管理规定》、《广东省农村集体资产管理条例》的有关规定，联星经济合作社系广东省农村集体经济组织，其控股、参股的企业属于农村集体经济组织的集体资产，农村集体经济组织依法有权对其资产进行管理，自主决定其资产的经营方式，农村集体经济组织所属集体资产经营方式的确定和变更、集体资产产权处分，应当由该经济组织成员大会或成员代表会议审议通过。

为了完善联星经济合作社转让其持有的科恒有限股权所履行的程序，2008 年 11 月 21 日，联星经济合作社召开村民代表大会，作出了《江门市江海区濠头联星经济合作社村民代表大会决议》，对本次集体股权转让进行了确认，同意进

行本次集体股权转让，其符合《江门市江海区滘头办事处联星经济合作社章程》以及《广东省农村社区合作经济组织暂行规定》、《广东省农村集体经济组织管理规定》的相关规定。

2004 年 12 月 31 日，科恒有限就本次股权转让完成了工商登记，并领取了注册号为 4407001900048 的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，科恒有限股权结构如下：

| 序号 | 股东      | 出资额(万元)  | 股权比例    |
|----|---------|----------|---------|
| 1  | 联星经济合作社 | 148.537  | 24.756% |
| 2  | 万国江     | 129.7214 | 21.62%  |
| 3  | 陈 波     | 92.5856  | 15.431% |
| 4  | 黄秋英     | 22.676   | 3.779%  |
| 5  | 赵国信     | 18.4347  | 3.072%  |
| 6  | 魏星群     | 18.141   | 3.024%  |
| 7  | 唐 维     | 15.8317  | 2.639%  |
| 8  | 甄素素     | 15.6659  | 2.611%  |
| 9  | 朱永康     | 14.7478  | 2.458%  |
| 10 | 赵柏盛     | 14.00    | 2.333%  |
| 11 | 万 涛     | 11.338   | 1.89%   |
| 12 | 阮丽燕     | 6.803    | 1.134%  |
| 13 | 赵卫如     | 5.8739   | 0.979%  |
| 14 | 李子明     | 4.8589   | 0.81%   |
| 15 | 施佩娟     | 5.00     | 0.833%  |
| 16 | 王芷琪     | 5.00     | 0.833%  |
| 17 | 赵福明     | 4.80     | 0.80%   |
| 18 | 陈军文     | 4.1989   | 0.70%   |
| 19 | 王正虎     | 4.535    | 0.756%  |
| 20 | 邓雁娇     | 4.535    | 0.756%  |
| 21 | 程黛丽     | 4.3739   | 0.729%  |
| 22 | 蔡熙南     | 4.3739   | 0.729%  |
| 23 | 区映丽     | 4.00     | 0.667%  |
| 24 | 赵 芸     | 3.00     | 0.50%   |
| 25 | 赵汝旋     | 3.00     | 0.50%   |
| 26 | 唐永乐     | 3.00     | 0.50%   |
| 27 | 符文君     | 2.6991   | 0.45%   |
| 28 | 黄玉颜     | 2.268    | 0.378%  |
| 29 | 刘新才     | 2.268    | 0.378%  |
| 30 | 刘志龙     | 2.268    | 0.378%  |
| 31 | 杨翠梅     | 1.798    | 0.30%   |
| 32 | 罗远星     | 2.00     | 0.333%  |
| 33 | 陈 饶     | 2.00     | 0.333%  |
| 34 | 唐秀雷     | 1.6869   | 0.281%  |
| 35 | 黄建锡     | 1.70     | 0.283%  |

|     |     |        |         |
|-----|-----|--------|---------|
| 36  | 尹秀群 | 1.6748 | 0.279%  |
| 37  | 林用开 | 1.6748 | 0.279%  |
| 38  | 江生元 | 1.587  | 0.265%  |
| 39  | 赵国健 | 1.11   | 0.185%  |
| 40  | 姚成平 | 1.134  | 0.189%  |
| 41  | 杨宗发 | 0.8914 | 0.149%  |
| 42  | 袁蔡雄 | 1.2699 | 0.212%  |
| 43  | 邓润新 | 0.7914 | 0.132%  |
| 44  | 龙先银 | 0.9723 | 0.162%  |
| 45  | 赵国辉 | 0.6748 | 0.112%  |
| 46  | 赵福信 | 0.50   | 0.083%  |
| 合 计 | —   | 600.00 | 100.00% |

#### 4、科恒有限 2006 年股权转让

2006 年 12 月 5 日，科恒有限召开股东会，同意联星经济合作社将持有的占科恒有限注册资本 24.756%共 148.537 万元的出资转让给江门市联星实业发展总公司（以下简称“联星实业”）等 14 名法人和自然人；同意李子明等 22 名股东将持有的占科恒有限注册资本 9.148%共 54.89 万元的出资转让给万国江等 6 人。具体情况如下所示：

##### （1）朱永康等 22 人向万国江等 6 人转让出资

| 转让方 | 转让出资额（万元） | 转让股权比例(%) | 转让价款（万元） | 转让价格（元/股） | 受让方                      |
|-----|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| 朱永康 | 7.962     | 1.327     | 53.951   | 6.78      | 万国江                      |
| 赵卫如 | 3.696     | 0.616     | 25.044   | 6.78      |                          |
| 罗远星 | 0.672     | 0.112     | 4.553    | 6.78      |                          |
| 杨宗发 | 0.528     | 0.088     | 3.578    | 6.78      |                          |
| 赵福明 | 3.474     | 0.579     | 23.54    | 6.78      |                          |
| 区映丽 | 2.016     | 0.336     | 13.66    | 6.78      |                          |
| 尹秀群 | 0.996     | 0.166     | 6.749    | 6.78      |                          |
| 李子明 | 0.348     | 0.058     | 2.358    | 6.78      |                          |
| 林用开 | 1.122     | 0.187     | 7.603    | 6.78      |                          |
| 赵国辉 | 0.378     | 0.063     | 2.561    | 6.78      |                          |
| 赵国健 | 0.558     | 0.093     | 3.781    | 6.78      |                          |
| 施佩娟 | 3.342     | 0.557     | 22.654   | 6.78      |                          |
| 王芷琪 | 5.00      | 0.833     | 33.88    | 6.78      |                          |
| 赵国信 | 0.81      | 0.135     | 5.489    | 6.78      | 邓润新<br>叶卫清<br>李颖深<br>胡建国 |
|     | 0.234     | 0.039     | 1.586    | 6.78      |                          |
|     | 1.548     | 0.258     | 10.489   | 6.78      |                          |
|     | 0.654     | 0.109     | 4.432    | 6.78      |                          |
|     | 6.12      | 1.020     | 41.469   | 6.78      |                          |
| 王正虎 | 1.02      | 0.170     | 6.912    | 6.78      |                          |

|     |       |       |         |      |     |
|-----|-------|-------|---------|------|-----|
| 蔡熙南 | 2.604 | 0.434 | 17.645  | 6.78 |     |
| 程黛丽 | 2.064 | 0.344 | 13.986  | 6.78 |     |
| 陈军文 | 1.356 | 0.226 | 9.188   | 6.78 |     |
| 袁蔡雄 | 1.056 | 0.176 | 7.155   | 6.78 |     |
| 唐 维 | 2.16  | 0.360 | 14.636  | 6.78 | 李颖深 |
| 唐永乐 | 2.172 | 0.362 | 14.717  | 6.78 |     |
| 赵 芸 | 2.19  | 0.365 | 14.839  | 6.78 | 叶卫清 |
|     | 0.81  | 0.135 | 5.488   | 6.78 | 黄建锡 |
| 合 计 | 54.89 | 9.148 | 371.943 | —    | —   |

注：本次股权转让中，胡建国共受让科恒有限共计 7.48% 的股权，其中包括代徐燕持有的 3.74% 的股权。胡建国及徐燕均为科恒有限的技术顾问，徐燕 2006 年 12 月期间因个人原因未能前往公司签署文件、办理相关手续，为使公司股权转让事宜能及时办理，便委托胡建国代其暂时持有股权。2007 年 9 月，胡建国、徐燕双方办理了股权转让手续，胡建国将其代徐燕持有的 3.74% 的股权转让给徐燕由其直接持有，双方解除了委托持股关系。

上述股权转让中，除赵芸（2006 年因个人职业发展原因离职）外，其余朱永康等 21 自然人因自身资金需求，要求转让其所持股份，经公司主要股东协商，并经股东会审议后，决定由万国江等 6 名自然人受让股权，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

## （2）联星经济合作社向联星实业等 14 名股东转让出资

### ①联星经济合作社转让股权的原因

联星经济合作社转让其持有的科恒有限股权，主要是由于联星经济合作社基础设施建设和其他经济项目的投资需要资金，因此经联星经济合作社内部审议并经其上级主管部门审批后，转让了其持有的科恒有限的股权。

### ②集体股权转让的评估

2006 年 11 月 16 日，经华评估公司接受联星经济合作社的委托，以 2006 年 10 月 31 日为评估基准日对科恒有限整体资产价值进行评估，并出具了江经华评报字[2006]99 号《资产评估报告书》，确认科恒有限经评估后的净资产值为人民币 22,739,917.18 元，科恒有限每 1 元出资额对应的净资产值为人民币 3.79 元。

### ③股东会审议通过股权转让事宜并签订出资转让协议

| 转让方     | 转让出资额（万元） | 转让股权比例(%) | 转让价款（万元） | 转让价格（元/股） | 受让方  |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| 联星经济合作社 | 98.053    | 16.342    | 98.053   | 1.00      | 联星实业 |
|         | 31.716    | 5.286     | 214.908  | 6.78      | 胡建国  |
|         | 1.080     | 0.180     | 7.318    | 6.78      | 唐 维  |

|    |         |        |        |      |     |
|----|---------|--------|--------|------|-----|
|    | 1.080   | 0.180  | 7.318  | 6.78 | 朱永康 |
|    | 2.694   | 0.449  | 18.255 | 6.78 | 唐秀雷 |
|    | 1.032   | 0.172  | 6.993  | 6.78 | 程黛丽 |
|    | 0.162   | 0.027  | 1.098  | 6.78 | 杨翠梅 |
|    | 5.106   | 0.851  | 34.598 | 6.78 | 郑顺涛 |
|    | 0.174   | 0.029  | 1.179  | 6.78 | 李子明 |
|    | 0.252   | 0.042  | 1.708  | 6.78 | 符文君 |
|    | 0.678   | 0.113  | 4.59   | 6.78 | 陈军文 |
|    | 0.090   | 0.015  | 0.610  | 6.78 | 龙先银 |
|    | 0.528   | 0.088  | 3.578  | 6.78 | 袁蔡雄 |
|    | 5.892   | 0.982  | 39.924 | 6.78 | 陈 饶 |
| 合计 | 148.537 | 24.756 | 440.13 | —    | —   |

转让双方签订了《江门市科恒实业有限责任公司股权转让合同》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。未出席本次股东会的股东甄素素出具声明放弃本次股权转让的优先认购权。

#### ④集体股权转让经滘头经济联合社资产办批准

2006 年 12 月 5 日，滘头经济联合社资产办出具了《关于江门市科恒实业有限责任公司股权转让的批复》，同意联星经济合作社将所持科恒有限 24.756%的股权共 148.537 万元的出资额分别转让给联星实业、胡建国、唐维、朱永康、唐秀雷、程黛丽、杨翠梅、郑顺涛、李子明、符文君、陈军文、龙先银、袁蔡雄、陈饶等 14 名股东。

本次联星经济合作社将其持有的科恒有限 24.756%的股权共 148.537 万元的出资额，分别转让给其全资子公司联星实业，以及胡建国等 13 自然人。其中 16.342%的股权共 98.053 万元的出资额，经协商定价转让给其全资子公司联星实业；8.414%的股权共 50.484 万元的出资额，双方以江经华评报字[2006]99 号《资产评估报告书》确认的每股净资产值 3.79 元为基础，经协商定价转让给胡建国等 13 名自然人。转让双方签订了《江门市科恒实业有限责任公司股权转让合同》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

#### ⑤集体股权转让的相关确认

2008 年 11 月 21 日，联星经济合作社召开村民代表大会，作出了《江门市江海区滘头联星经济合作社村民代表大会决议》，对本次集体股权转让进行了确认，同意进行本次集体股权转让，其符合《江门市江海区滘头办事处联星经济合

作社章程》以及《广东省农村社区合作经济组织暂行规定》、《广东省农村集体经济组织管理规定》的相关规定。

2006 年 12 月 29 日，科恒有限就本次股权转让完成了工商登记。

本次股权变更后，科恒有限股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）  | 股权比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 万国江  | 160.6234 | 26.77% |
| 2  | 联星实业 | 98.053   | 16.34% |
| 3  | 陈 波  | 92.5856  | 15.43% |
| 4  | 胡建国  | 44.88    | 7.48%  |
| 5  | 黄秋英  | 22.676   | 3.78%  |
| 6  | 魏星群  | 18.141   | 3.02%  |
| 7  | 甄素素  | 15.6659  | 2.61%  |
| 8  | 唐 维  | 14.7517  | 2.46%  |
| 9  | 赵柏盛  | 14.00    | 2.33%  |
| 10 | 万 涛  | 11.338   | 1.89%  |
| 11 | 赵国信  | 9.0687   | 1.51%  |
| 12 | 陈 饶  | 7.892    | 1.32%  |
| 13 | 朱永康  | 7.8658   | 1.31%  |
| 14 | 阮丽燕  | 6.803    | 1.13%  |
| 15 | 郑顺涛  | 5.106    | 0.85%  |
| 16 | 李颖深  | 4.986    | 0.83%  |
| 17 | 李子明  | 4.6849   | 0.78%  |
| 18 | 邓雁娇  | 4.535    | 0.76%  |
| 19 | 唐秀雷  | 4.3809   | 0.73%  |
| 20 | 叶卫清  | 3.738    | 0.62%  |
| 21 | 陈军文  | 3.5209   | 0.59%  |
| 22 | 王正虎  | 3.515    | 0.59%  |
| 23 | 程黛丽  | 3.3419   | 0.56%  |
| 24 | 赵汝旋  | 3.00     | 0.50%  |
| 25 | 符文君  | 2.9511   | 0.49%  |
| 26 | 黄建锡  | 2.51     | 0.42%  |
| 27 | 黄玉颜  | 2.268    | 0.38%  |
| 28 | 刘志龙  | 2.268    | 0.38%  |
| 29 | 刘新才  | 2.268    | 0.38%  |
| 30 | 赵卫如  | 2.1779   | 0.36%  |
| 31 | 邓润新  | 2.0814   | 0.35%  |
| 32 | 区映丽  | 1.984    | 0.33%  |
| 33 | 杨翠梅  | 1.96     | 0.33%  |
| 34 | 蔡熙南  | 1.7699   | 0.29%  |
| 35 | 施佩娟  | 1.658    | 0.28%  |
| 36 | 江生元  | 1.587    | 0.26%  |
| 37 | 罗远星  | 1.328    | 0.22%  |
| 38 | 赵福明  | 1.326    | 0.22%  |

|     |     |        |         |
|-----|-----|--------|---------|
| 39  | 姚成平 | 1.134  | 0.19%   |
| 40  | 龙先银 | 1.0623 | 0.18%   |
| 41  | 唐永乐 | 0.828  | 0.14%   |
| 42  | 袁蔡雄 | 0.7419 | 0.12%   |
| 43  | 尹秀群 | 0.6788 | 0.11%   |
| 44  | 林用开 | 0.5528 | 0.09%   |
| 45  | 赵国健 | 0.552  | 0.09%   |
| 46  | 赵福信 | 0.50   | 0.08%   |
| 47  | 杨宗发 | 0.3634 | 0.06%   |
| 48  | 赵国辉 | 0.2968 | 0.05%   |
| 合 计 | —   | 600.00 | 100.00% |

## 5、科恒有限 2007 年 8 月股权转让

2007 年 8 月 1 日，科恒有限召开股东会，同意赵国英继承其丈夫赵柏盛持有科恒有限占注册资本 2.333%共 14 万元出资；同意陈波等 5 名股东将持有的占科恒有限注册资本 4.643%共 27.853 万元的出资转让给万国江等 12 人。

具体情况如下表所示：

| 转让方 | 转让出资额（万元） | 转让股权比例（%） | 转让价款（万元） | 转让价格（元/股） | 受让方 |
|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 陈 波 | 2.832     | 0.472     | 18.88    | 6.67      | 万国江 |
|     | 1.806     | 0.301     | 12.04    | 6.67      | 魏星群 |
|     | 1.128     | 0.188     | 7.52     | 6.67      | 万 涛 |
|     | 0.678     | 0.113     | 4.52     | 6.67      | 阮丽燕 |
|     | 0.228     | 0.038     | 1.52     | 6.67      | 刘志龙 |
|     | 0.228     | 0.038     | 1.52     | 6.67      | 刘新才 |
|     | 0.036     | 0.006     | 0.24     | 6.67      | 黄玉颜 |
|     | 0.156     | 0.026     | 1.04     | 6.67      | 江生元 |
|     | 0.108     | 0.018     | 0.72     | 6.67      | 赵福信 |
|     | 0.300     | 0.050     | 2.00     | 6.67      | 陈健煦 |
| 赵汝旋 | 1.374     | 0.229     | 9.16     | 6.67      |     |
| 邓雁娇 | 4.535     | 0.756     | 30.23    | 6.67      |     |
| 姚成平 | 0.444     | 0.074     | 2.96     | 6.67      |     |
| 赵国英 | 5.250     | 0.875     | 35.00    | 6.67      | 黄秋英 |
|     | 2.256     | 0.376     | 15.04    | 6.67      |     |
|     | 6.494     | 1.083     | 43.29    | 6.67      |     |
| 合 计 | 27.853    | 4.643     | 185.68   | —         | —   |

上述股权转让中，除邓雁娇将其所持股份转让给其丈夫陈健煦外，陈波等其他 4 名自然人因自身资金需求，要求转让其所持股份，经公司主要股东协商，并经股东会审议后，决定由万国江等 12 名自然人受让股权，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

2007 年 8 月 16 日，科恒有限就本次股权转让完成了工商登记。

本次股权变更后，科恒有限股权结构如下：

| 序号 | 股东   | 出资额（万元）  | 股权比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 万国江  | 163.4554 | 27.24% |
| 2  | 联星实业 | 98.053   | 16.34% |
| 3  | 陈 波  | 85.0856  | 14.18% |
| 4  | 胡建国  | 44.88    | 7.48%  |
| 5  | 黄秋英  | 24.932   | 4.16%  |
| 6  | 魏星群  | 19.947   | 3.32%  |
| 7  | 甄素素  | 15.6659  | 2.61%  |
| 8  | 唐 维  | 14.7517  | 2.46%  |
| 9  | 万 涛  | 12.466   | 2.08%  |
| 10 | 陈健煦  | 11.903   | 1.98%  |
| 11 | 赵国信  | 9.0687   | 1.51%  |
| 12 | 陈 饶  | 7.892    | 1.32%  |
| 13 | 朱永康  | 7.8658   | 1.31%  |
| 14 | 阮丽燕  | 7.481    | 1.25%  |
| 15 | 赵锦球  | 6.494    | 1.08%  |
| 16 | 郑顺涛  | 5.106    | 0.85%  |
| 17 | 李颖深  | 4.986    | 0.83%  |
| 18 | 李子明  | 4.6849   | 0.78%  |
| 19 | 唐秀雷  | 4.3809   | 0.73%  |
| 20 | 叶卫清  | 3.738    | 0.62%  |
| 21 | 陈军文  | 3.5209   | 0.59%  |
| 22 | 王正虎  | 3.515    | 0.59%  |
| 23 | 程黛丽  | 3.3419   | 0.56%  |
| 24 | 符文君  | 2.9511   | 0.49%  |
| 25 | 黄建锡  | 2.51     | 0.42%  |
| 26 | 刘新才  | 2.496    | 0.42%  |
| 27 | 刘志龙  | 2.496    | 0.42%  |
| 28 | 黄玉颜  | 2.304    | 0.38%  |
| 29 | 赵卫如  | 2.1779   | 0.36%  |
| 30 | 邓润新  | 2.0814   | 0.35%  |
| 31 | 区映丽  | 1.984    | 0.33%  |
| 32 | 杨翠梅  | 1.96     | 0.33%  |
| 33 | 蔡熙南  | 1.7699   | 0.29%  |
| 34 | 江生元  | 1.743    | 0.29%  |
| 35 | 施佩娟  | 1.658    | 0.28%  |
| 36 | 赵汝旋  | 1.626    | 0.27%  |
| 37 | 罗远星  | 1.328    | 0.22%  |
| 38 | 赵福明  | 1.326    | 0.22%  |
| 39 | 龙先银  | 1.0623   | 0.18%  |
| 40 | 唐永乐  | 0.828    | 0.14%  |
| 41 | 袁蔡雄  | 0.7419   | 0.12%  |
| 42 | 姚成平  | 0.69     | 0.12%  |
| 43 | 尹秀群  | 0.6788   | 0.11%  |

|     |     |        |         |
|-----|-----|--------|---------|
| 44  | 赵福信 | 0.608  | 0.10%   |
| 45  | 林用开 | 0.5528 | 0.09%   |
| 46  | 赵国健 | 0.552  | 0.09%   |
| 47  | 杨宗发 | 0.3634 | 0.06%   |
| 48  | 赵国辉 | 0.2968 | 0.05%   |
| 合 计 | —   | 600.00 | 100.00% |

## 6、科恒有限 2007 年 9 月股权转让

2007 年 9 月 16 日，科恒有限召开股东会，同意联星实业将持有的科恒有限 2.238%的股权共 13.4259 万元的出资额转让给股东赵锦球和唐永乐；同意甄素素、胡建国将其持有的占科恒有限 8.755%共 52.53 万元出资转让给陈健煦、徐燕及胡学芳 3 人。具体情况如下所示：

### (1) 联星实业向股东赵锦球、唐永乐转让出资

#### ①联星实业转让股权的原因

联星实业转让其持有的科恒有限股权，主要是由于联星经济合作社基础设施建设和其他经济项目的投资需要资金，因此经联星实业内部审议并经其上级主管部门审批后，转让了其持有的科恒有限的股权。

#### ②集体股权转让的评估

本次股权转让的定价依据参考江经华评报字[2006]99 号《资产评估报告书》（评估结论有效使用期限为 2006 年 10 月 31 日至 2007 年 10 月 30 日）确定，确认科恒有限经评估后的净资产值为人民币 22,739,917.18 元，科恒有限每 1 元出资额对应的净资产值为人民币 3.79 元。

#### ③股东会审议通过股权转让事宜并签订出资转让协议

| 转让方  | 转让出资额<br>(万元) | 占出资额比<br>例 (%) | 转让价款(万<br>元) | 转让价格<br>(元/股) | 受让方 |
|------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----|
| 联星实业 | 12.6882       | 2.115          | 90.30        | 7.12          | 赵锦球 |
|      | 0.7377        | 0.123          | 5.25         | 7.12          | 唐永乐 |
| 合 计  | 13.4259       | 2.238          | 95.55        | —             | —   |

转让双方签订了《江门市科恒实业有限责任公司股权转让合同》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

#### ④集体股权转让经浔头经济联合社资产办批准

2007年6月2日，滔头经济联合社资产办出具了《关于江门市科恒实业有限责任公司股权转让的批复》，同意联星实业将其持有的2.238%的股权共13.4259万元的出资转让给赵锦球与唐永乐。

联星实业本次转让科恒有限2.238%的股权，以江经华评报字[2006]99号《资产评估报告书》确定的每股净资产3.79元为依据，经协商确定为7.12元/股转让给赵锦球、唐永乐，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股权转让合同》，对上述股权转让的有关事宜进行了约定。

#### ⑤集体股权转让的相关确认

2008年11月21日，联星经济合作社召开村民代表大会，作出了《江门市江海区滔头联星经济合作社村民代表大会决议》，对本次集体股权转让进行了确认，同意进行本次集体股权转让，其符合《江门市江海区滔头办事处联星经济合作社章程》以及《广东省农村社区合作经济组织暂行规定》、《广东省农村集体经济组织管理规定》的相关规定。

#### (2) 甄素素、胡建国向陈健煦、徐燕、胡学芳转让出资

| 转让方 | 转让出资额(万元) | 占出资额比例(%) | 转让价款(万元) | 转让价格(元/股) | 受让方 |
|-----|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
| 甄素素 | 7.65      | 1.275     | 51.00    | 6.67      | 陈健煦 |
| 胡建国 | 22.44     | 3.74      | 149.60   | 6.67      | 徐 燕 |
|     | 22.44     | 3.74      | 149.60   | 6.67      | 胡学芳 |
| 合 计 | 52.53     | 8.755     | 305.2    | —         | —   |

甄素素因自身资金需求，要求转让其所持股份，经公司主要股东协商，并经股东会审议后，决定由陈健煦受让股权，并签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

胡建国所持股份中22.44万股为其代徐燕持有股份，通过此次股权转让后，双方解除了委托持股关系；剩余22.44万股，胡建国转让给她女儿胡学芳。本次转让经股东会审议后，转让双方签订了《江门市科恒实业有限责任公司股东转让出资协议》，对上述股权转让相关事宜进行了约定。

2007年9月21日，科恒有限就本次股权转让完成了工商登记。

本次股权变更后，科恒有限股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名(名称) | 出资额（万元）  | 股权比例   |
|----|----------|----------|--------|
| 1  | 万国江      | 163.4554 | 27.24% |
| 2  | 陈 波      | 85.0856  | 14.18% |
| 3  | 联星实业     | 84.6271  | 14.10% |
| 4  | 黄秋英      | 24.932   | 4.16%  |
| 5  | 徐 燕      | 22.44    | 3.74%  |
| 6  | 胡学芳      | 22.44    | 3.74%  |
| 7  | 魏星群      | 19.947   | 3.32%  |
| 8  | 陈健煦      | 19.553   | 3.26%  |
| 9  | 赵锦球      | 19.1822  | 3.20%  |
| 10 | 唐 维      | 14.7517  | 2.46%  |
| 11 | 万 涛      | 12.466   | 2.08%  |
| 12 | 赵国信      | 9.0687   | 1.51%  |
| 13 | 甄素素      | 8.0159   | 1.34%  |
| 14 | 陈 饶      | 7.892    | 1.32%  |
| 15 | 朱永康      | 7.8658   | 1.31%  |
| 16 | 阮丽燕      | 7.481    | 1.25%  |
| 17 | 郑顺涛      | 5.106    | 0.85%  |
| 18 | 李颖深      | 4.986    | 0.83%  |
| 19 | 李子明      | 4.6849   | 0.78%  |
| 20 | 唐秀雷      | 4.3809   | 0.73%  |
| 21 | 叶卫清      | 3.738    | 0.62%  |
| 22 | 陈军文      | 3.5209   | 0.59%  |
| 23 | 王正虎      | 3.515    | 0.59%  |
| 24 | 程黛丽      | 3.3419   | 0.56%  |
| 25 | 符文君      | 2.9511   | 0.49%  |
| 26 | 黄建锡      | 2.51     | 0.42%  |
| 27 | 刘新才      | 2.496    | 0.42%  |
| 28 | 刘志龙      | 2.496    | 0.42%  |
| 29 | 黄玉颜      | 2.304    | 0.38%  |
| 30 | 赵卫如      | 2.1779   | 0.36%  |
| 31 | 邓润新      | 2.0814   | 0.35%  |
| 32 | 区映丽      | 1.984    | 0.33%  |
| 33 | 杨翠梅      | 1.96     | 0.33%  |
| 34 | 蔡熙南      | 1.7699   | 0.29%  |
| 35 | 江生元      | 1.743    | 0.29%  |
| 36 | 施佩娟      | 1.658    | 0.28%  |
| 37 | 赵汝旋      | 1.626    | 0.27%  |
| 38 | 唐永乐      | 1.5657   | 0.26%  |
| 39 | 罗远星      | 1.328    | 0.22%  |
| 40 | 赵福明      | 1.326    | 0.22%  |
| 41 | 龙先银      | 1.0623   | 0.18%  |
| 42 | 袁蔡雄      | 0.7419   | 0.12%  |
| 43 | 姚成平      | 0.69     | 0.12%  |
| 44 | 尹秀群      | 0.6788   | 0.11%  |
| 45 | 赵福信      | 0.608    | 0.10%  |
| 46 | 林用开      | 0.5528   | 0.09%  |
| 47 | 赵国健      | 0.552    | 0.09%  |

|     |     |        |         |
|-----|-----|--------|---------|
| 48  | 杨宗发 | 0.3634 | 0.06%   |
| 49  | 赵国辉 | 0.2968 | 0.05%   |
| 合 计 | ——  | 600.00 | 100.00% |

## 7、科恒有限整体变更为股份有限公司

2007 年 11 月 12 日，深圳大华天诚会计师事务所出具了深华（2007）专审字 437 号《审计报告》。经审计，截至 2007 年 10 月 31 日，科恒有限的净资产值为人民币 32,639,569.17 元。

2007 年 11 月 13 日，科恒有限召开股东会，同意科恒有限整体变更为股份有限公司，同意以经深圳大华天诚会计师事务所审计的截至 2007 年 10 月 31 日的科恒有限净资产值 32,639,569.17 元中的 32,630,000 元，以 1:1 的折股比例折为股本 32,630,000 股，剩余 9,569.17 元计入公司资本公积金，整体变更后公司注册资本为人民币 3,263 万元。科恒有限原有的资产、债权债务、各项许可证、注册商标等全部由整体变更后的股份公司承继，并授权公司董事会全权负责办理整体变更设立股份公司的有关事宜。

同日，万国江、陈波、联星实业、黄秋英、徐燕、胡学芳、魏星群、陈健煦、赵锦球、唐维、万涛、赵国信、甄素素、陈饶、朱永康、阮丽燕、郑顺涛、李颖深、李子明、唐秀雷、叶卫清、陈军文、王正虎、程黛丽、符文君、黄建锡、刘新才、刘志龙、黄玉颜、赵卫如、邓润新、区映丽、杨翠梅、蔡熙南、江生元、施佩娟、赵汝旋、唐永乐、罗远星、赵福明、龙先银、袁蔡雄、姚成平、尹秀群、赵福信、林用开、赵国健、杨宗发、赵国辉等 49 位发起人共同签署了《江门市科恒实业股份有限公司发起人协议书》，决定科恒有限的全体股东分别以在科恒有限净资产中拥有相应份额的权益作为出资认购股份公司的股份，股份公司股本总数为普通股 3,263 万股，每股面值 1 元。

2007 年 11 月 29 日，深圳大华天诚会计师事务所出具了深华（2007）验字 130 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 11 月 29 日，江门市科恒股份有限公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本人民币 3,263 万元，全部以经审计的截至 2007 年 10 月 31 日的科恒有限的净资产出资。

2007 年 11 月 29 日，公司创立大会召开。

2007年11月30日，公司领取了注册号为440704000000406的《企业法人营业执照》，住所为江门市江海区滘头滘兴南路22号，法定代表人为万国江，注册资本为3,263万元，实收资本为3,263万元，公司类型为股份有限公司，经营范围为生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。

整体变更后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名(名称) | 持股数（股）    | 股权比例     |
|----|----------|-----------|----------|
| 1  | 万国江      | 8,889,250 | 27.2425% |
| 2  | 陈 波      | 4,627,239 | 14.1809% |
| 3  | 联星实业     | 4,602,304 | 14.1045% |
| 4  | 黄秋英      | 1,355,885 | 4.1553%  |
| 5  | 徐 燕      | 1,220,362 | 3.7400%  |
| 6  | 胡学芳      | 1,220,362 | 3.7400%  |
| 7  | 魏星群      | 1,084,784 | 3.3245%  |
| 8  | 陈健煦      | 1,063,357 | 3.2588%  |
| 9  | 赵锦球      | 1,043,192 | 3.1970%  |
| 10 | 唐 维      | 802,247   | 2.4586%  |
| 11 | 万 涛      | 677,943   | 2.0777%  |
| 12 | 赵国信      | 493,187   | 1.5115%  |
| 13 | 甄素素      | 435,931   | 1.3360%  |
| 14 | 陈 饶      | 429,193   | 1.3153%  |
| 15 | 朱永康      | 427,768   | 1.3110%  |
| 16 | 阮丽燕      | 406,842   | 1.2468%  |
| 17 | 郑顺涛      | 277,681   | 0.8510%  |
| 18 | 李颖深      | 271,155   | 0.8310%  |
| 19 | 李子明      | 254,780   | 0.7808%  |
| 20 | 唐秀雷      | 238,248   | 0.7302%  |
| 21 | 叶卫清      | 203,285   | 0.6230%  |
| 22 | 陈军文      | 191,478   | 0.5868%  |
| 23 | 王正虎      | 191,157   | 0.5858%  |
| 24 | 程黛丽      | 181,744   | 0.5570%  |
| 25 | 符文君      | 160,491   | 0.4919%  |
| 26 | 黄建锡      | 136,502   | 0.4183%  |
| 27 | 刘新才      | 135,741   | 0.4160%  |
| 28 | 刘志龙      | 135,741   | 0.4160%  |
| 29 | 黄玉颜      | 125,299   | 0.3840%  |
| 30 | 赵卫如      | 118,441   | 0.3630%  |
| 31 | 邓润新      | 113,193   | 0.3469%  |
| 32 | 区映丽      | 107,897   | 0.3307%  |
| 33 | 杨翠梅      | 106,591   | 0.3267%  |
| 34 | 蔡熙南      | 96,253    | 0.2950%  |

|     |     |            |         |
|-----|-----|------------|---------|
| 35  | 江生元 | 94,790     | 0.2905% |
| 36  | 施佩娟 | 90,168     | 0.2763% |
| 37  | 赵汝旋 | 88,427     | 0.2710% |
| 38  | 唐永乐 | 85,148     | 0.2610% |
| 39  | 罗远星 | 72,221     | 0.2213% |
| 40  | 赵福明 | 72,112     | 0.2210% |
| 41  | 龙先银 | 57,772     | 0.1771% |
| 42  | 袁蔡雄 | 40,347     | 0.1237% |
| 43  | 姚成平 | 37,525     | 0.1150% |
| 44  | 尹秀群 | 36,915     | 0.1131% |
| 45  | 赵福信 | 33,065     | 0.1013% |
| 46  | 林用开 | 30,063     | 0.0921% |
| 47  | 赵国健 | 30,020     | 0.0920% |
| 48  | 杨宗发 | 19,763     | 0.0606% |
| 49  | 赵国辉 | 16,141     | 0.0495% |
| 合 计 | —   | 32,630,000 | 100.00% |

## 8、2009 年增加注册资本

2009 年 12 月 22 日，发行人召开 2009 年第二次临时股东大会，同意广发信德投资管理有限公司以 1,388.80 万元认购公司股份 248.00 万股，万国江以 1,338.40 万元认购公司股份 239.00 万股。本次增资完成后，公司注册资本增加为人民币 3,750.00 万元，股份总数变更为 3,750.00 万股。

2009 年 12 月 29 日，江源会计师事务所出具了江源所验字（2009）12-32 号《验资报告》，经审验，公司已收到广发信德投资管理有限公司、万国江缴纳的新增注册资本 487.00 万元，其余认购款 2,240.20 万元计入资本公积。

2009 年 12 月 31 日，公司就本次增资完成了工商登记。

2010 年 6 月 18 日，立信大华出具了立信大华核字[2010]567 号《关于江门市科恒实业股份有限公司验资报告的专项审核报告》，审核并确认江源会计师事务所出具江源所验字（2009）12-32 号《验资报告》已根据《中国注册会计师独立审计准则》和有关执业规程的要求实施了必要的验证程序，验资报告的格式和内容符合《中国注册会计师独立审计准则》和有关执业规程的规定。

公司现时持有江门市工商行政管理局颁发的注册号为 440704000000406 的《企业法人营业执照》，住所为江门市江海区滘头滘兴南路 22 号，法定代表人为万国江，注册资本为 3,750 万元，实收资本为 3,750 万元，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围为生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规

禁止或未取得前置审批的项目不得经营)；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。

本次增资后，公司股权结构如下：

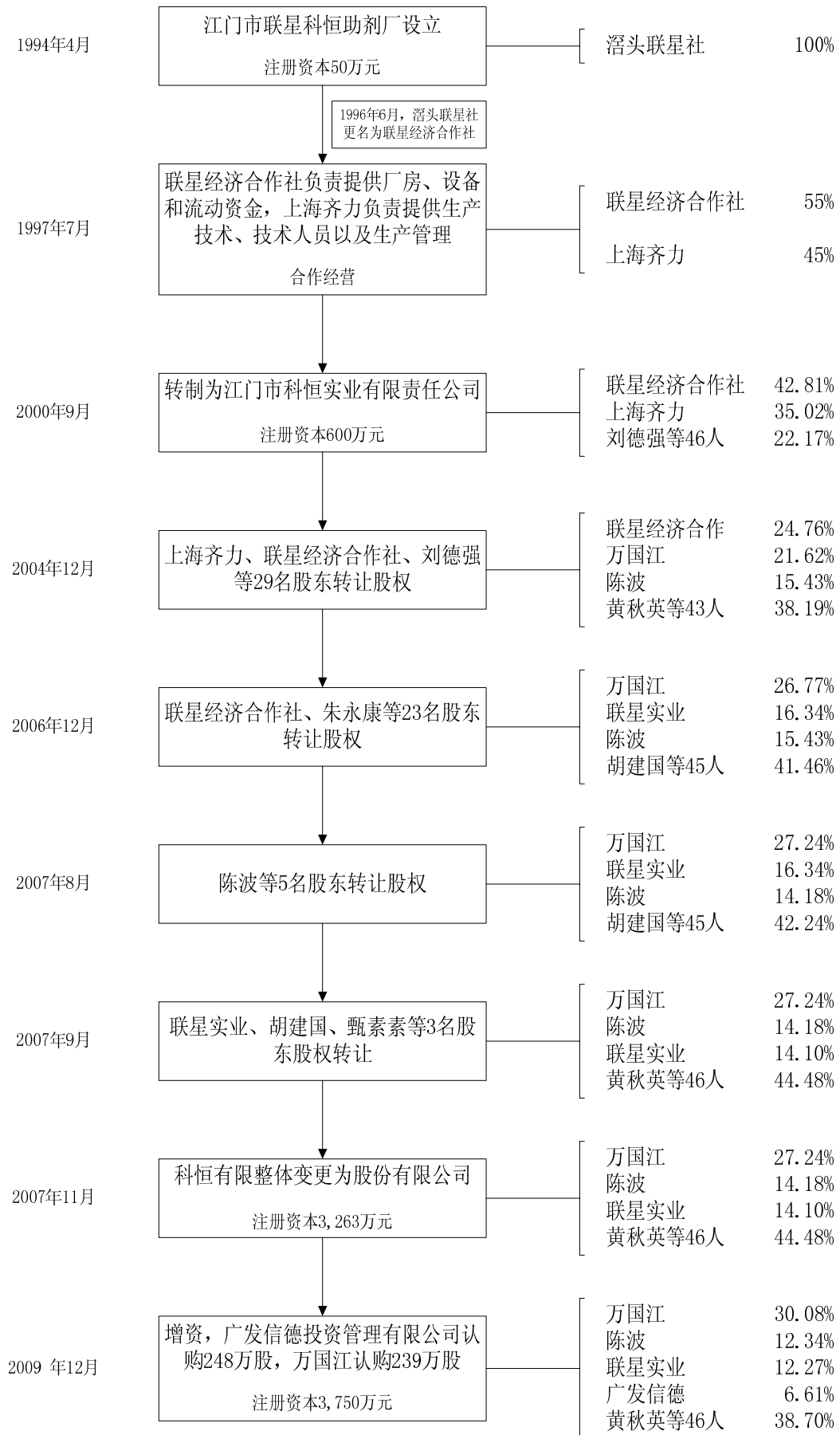
| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数（股）     | 持股比例     |
|----|---------|------------|----------|
| 1  | 万国江     | 11,279,250 | 30.0780% |
| 2  | 陈 波     | 4,627,239  | 12.3393% |
| 3  | 联星实业    | 4,602,304  | 12.2728% |
| 4  | 广发信德    | 2,480,000  | 6.6133%  |
| 5  | 黄秋英     | 1,355,885  | 3.6157%  |
| 6  | 徐 燕     | 1,220,362  | 3.2543%  |
| 7  | 胡学芳     | 1,220,362  | 3.2543%  |
| 8  | 魏星群     | 1,084,784  | 2.8928%  |
| 9  | 陈健煦     | 1,063,357  | 2.8356%  |
| 10 | 赵锦球     | 1,043,192  | 2.7818%  |
| 11 | 唐 维     | 802,247    | 2.1393%  |
| 12 | 万 涛     | 677,943    | 1.8078%  |
| 13 | 赵国信     | 493,187    | 1.3152%  |
| 14 | 甄素素     | 435,931    | 1.1625%  |
| 15 | 陈 饶     | 429,193    | 1.1445%  |
| 16 | 朱永康     | 427,768    | 1.1407%  |
| 17 | 阮丽燕     | 406,842    | 1.0849%  |
| 18 | 郑顺涛     | 277,681    | 0.7405%  |
| 19 | 李颖深     | 271,155    | 0.7231%  |
| 20 | 李子明     | 254,780    | 0.6794%  |
| 21 | 唐秀雷     | 238,248    | 0.6353%  |
| 22 | 叶卫清     | 203,285    | 0.5421%  |
| 23 | 陈军文     | 191,478    | 0.5106%  |
| 24 | 王正虎     | 191,157    | 0.5098%  |
| 25 | 程黛丽     | 181,744    | 0.4847%  |
| 26 | 符文君     | 160,491    | 0.4280%  |
| 27 | 黄建锡     | 136,502    | 0.3640%  |
| 28 | 刘新才     | 135,741    | 0.3620%  |
| 29 | 刘志龙     | 135,741    | 0.3620%  |
| 30 | 黄玉颜     | 125,299    | 0.3341%  |
| 31 | 赵卫如     | 118,441    | 0.3158%  |
| 32 | 邓润新     | 113,193    | 0.3018%  |
| 33 | 区映丽     | 107,897    | 0.2877%  |
| 34 | 杨翠梅     | 106,591    | 0.2842%  |
| 35 | 蔡熙南     | 96,253     | 0.2567%  |
| 36 | 江生元     | 94,790     | 0.2528%  |

|    |     |            |         |
|----|-----|------------|---------|
| 37 | 施佩娟 | 90,168     | 0.2404% |
| 38 | 赵汝旋 | 88,427     | 0.2358% |
| 39 | 唐永乐 | 85,148     | 0.2271% |
| 40 | 罗远星 | 72,221     | 0.1926% |
| 41 | 赵福明 | 72,112     | 0.1923% |
| 42 | 龙先银 | 57,772     | 0.1541% |
| 43 | 袁蔡雄 | 40,347     | 0.1076% |
| 44 | 姚成平 | 37,525     | 0.1001% |
| 45 | 尹秀群 | 36,915     | 0.0984% |
| 46 | 赵福信 | 33,065     | 0.0882% |
| 47 | 林用开 | 30,063     | 0.0802% |
| 48 | 赵国健 | 30,020     | 0.0801% |
| 49 | 杨宗发 | 19,763     | 0.0527% |
| 50 | 赵国辉 | 16,141     | 0.0430% |
| 合计 | ——  | 37,500,000 | 100.00% |

#### 9、政府部门对科恒有限转制及历次集体股权转让事宜的确认

2009年9月21日，广东省人民政府办公厅出具了粤办函【2009】526号《关于江门市科恒实业股份有限公司转制及股权转让有关问题的复函》，确认科恒有限转制及历次股权转让有效。

股权演变示意图：



## 二、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、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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：

万国江： 万国江 陈波： 陈波 唐维： 唐维

冯宝爱： 冯宝爱 陈饶： 陈饶 朱永康： 朱永康

孙海法： 孙海法 廖朝理： 廖朝理 吴虹： 吴虹

### 全体监事：

赵国信： 赵国信 李子明： 李子明 朱小潘： 朱小潘

关斯明： 关斯明 东明： 东明

### 全体高级管理人员：

万国江： 万国江 唐维： 唐维 陈饶： 陈饶

唐秀雷： 唐秀雷 李胜光： 李胜光

