

上海丰科生物科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

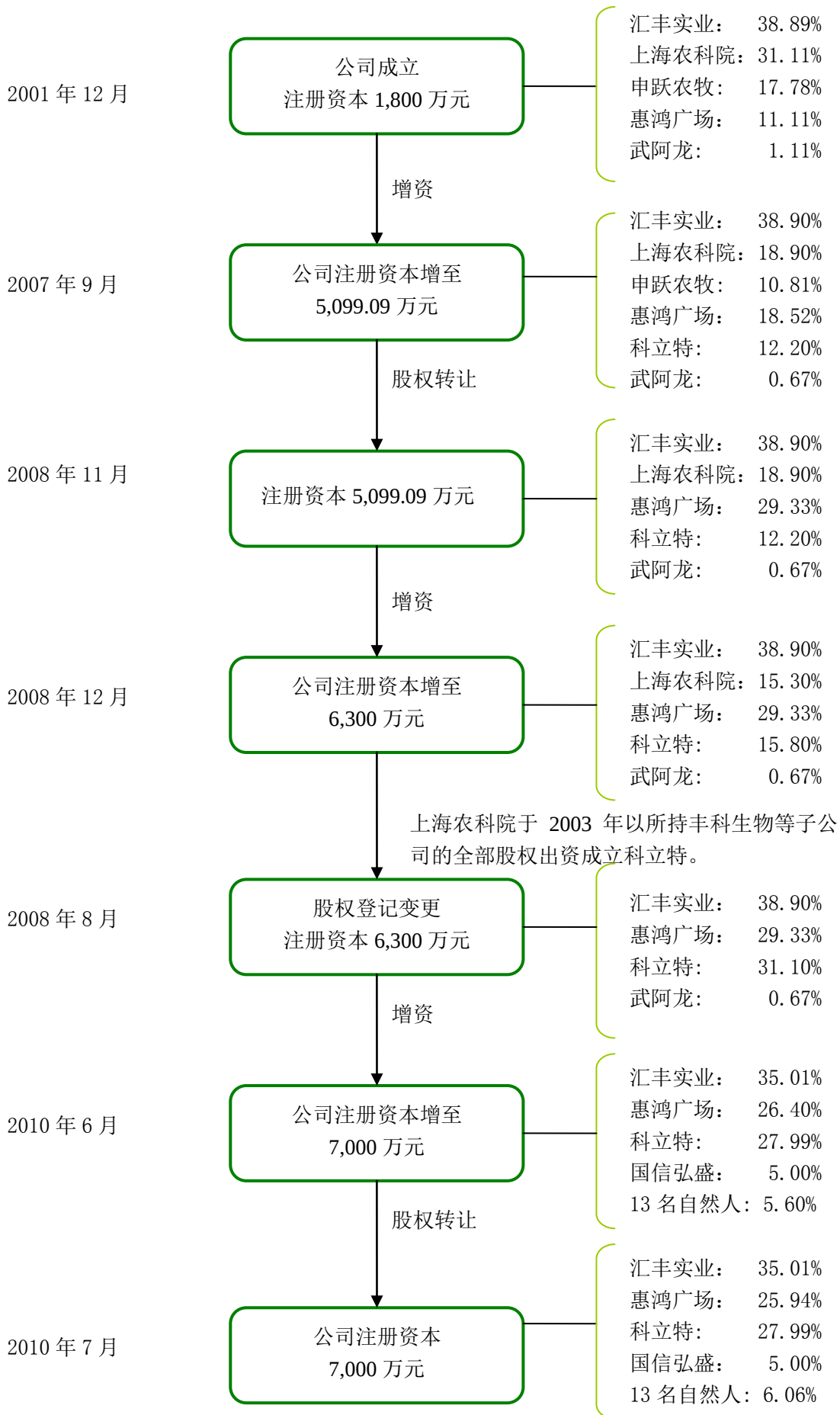
释义：

发行人、公司或丰科生物	指	上海丰科生物科技股份有限公司
实际控制人	指	吴惠敏
汇丰实业、控股股东	指	哈尔滨市汇丰实业发展有限责任公司
惠鸿广场	指	哈尔滨惠鸿购物广场有限公司
上海农科院	指	上海市农业科学院
申跃农牧	指	上海申跃农牧服务有限公司
科立特	指	上海科立特农科（集团）有限公司
南桥镇联合社	指	上海市奉贤区南桥镇农工商联合社
国信弘盛	指	国信弘盛投资有限公司

一、公司基本情况

- 1、中文名称：上海丰科生物科技股份有限公司
- 2、英文名称：Shanghai Finc Bio-tech Inc.
- 3、法定代表人：吴惠敏
- 4、注册资本：7,000万元
- 5、成立日期：2001年12月17日
- 6、公司住所：上海市奉贤现代农业园区高丰路968号

二、公司股本结构的形成及变化图



一、股本演变情况

1、设立

上海丰科生物科技股份有限公司成立于 2001 年 12 月 17 日，系经上海市人民政府沪府体改审（2001）029 号《关于同意设立上海丰科生物科技股份有限公司的批复》批准，并经上海市工商行政管理局核准登记的股份有限公司。

公司设立时注册资本 1,800 万元，股本总额 1,800 万股，每股面值人民币 1 元，由五名发起人全额认购。其中哈尔滨市汇丰实业发展有限责任公司以货币资金出资人民币 700 万元；上海申跃农牧服务有限公司以货币资金出资人民币 320 万元；哈尔滨惠鸿购物广场有限公司以货币资金出资人民币 200 万元；自然人武阿龙以货币资金出资人民币 20 万元；上海市农业科学院出资 560 万元（货币资金出资人民币 200 万元，非专利技术出资 360 万元）。

上海立信资产评估有限公司对上海农科院用于出资的“食用菌新品种柳松菇高新技术成果及其珍稀食用菌工厂化栽培技术”进行了评估，并出具了信资评报字（2001）第 277 号《资产评估报告书》。2001 年 10 月 24 日，上海市资产评估中心出具了《关于上海市农业科学院部分资产评估结果的确认通知》（沪评审[2001]794 号），对评估结果进行了确认。

2001 年 12 月 6 日，上海立信长江会计师事务所有限公司出具了信长会师报字（2001）第 21709 号《验资报告》，验证公司已收到全体股东缴纳的注册资本 1,800 万元整。2001 年 12 月 17 日，公司在上海市工商行政管理局依法办理了工商注册登记，取得注册号为 3100001006797 的《企业法人营业执照》。

公司成立时股份结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
汇丰实业	700	38.89
惠鸿广场	200	11.11
上海农科院	560	31.11
申跃农牧	320	17.78
武阿龙	20	1.11
合计	1,800	100.00

2、第一次增资（增资到 5,099.0923 万元）

2007 年 8 月 19 日，经公司股东大会决议通过，公司增加注册资本人民币 3,299.0923 万元，其中原发起人按原持股比例以未分配利润转增注册资本 1,299.0923 万元，部分原股东和新股东以货币新增出资 2,000 万元。

具体增资情况为：1、汇丰实业增资1,283.5444万元（未分配利润505.5444万元，货币资金778万元）；2、惠鸿广场增资744.4226万元（未分配利润144.4226万元，货币资金600万元）；3、上海农科院增资403.5677万元（全部为未分配利润）；4、申跃农牧增资231.1283万元（全部为未分配利润）；5、自然人武阿龙增资14.4293万元（全部为未分配利润）；6、公司吸收新股东科立特投资622万元（全部为货币资金）。增资后，公司注册资本变更为5,099.0923万元，股份总数增加至5,099.0923万股。科立特为上海农科院全资子公司，本次增资前后公司国有股东的持股比例未发生变化。

上海华益会计师事务所有限公司对公司截至2007年7月31日的资产负债情况和2007年1-7月的损益情况进行了审计，并于2007年9月20日出具华审字（2007）285号《审计报告》。2007年9月29日，上海华益会计师事务所有限公司出具了华验字[2007]第045号《验资报告》，验证公司已收到股东缴纳的注册资本3,299.0923万元。2007年12月14日，公司在上海市工商行政管理局依法办理了工商变更登记，取得注册号为310000000082383的《企业法人营业执照》。

增资后公司股份结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
汇丰实业	1,983.54	38.90
惠鸿广场	944.4226	18.52
上海农科院	963.5677	18.90
申跃农牧	551.1283	10.81
科立特	622	12.20
武阿龙	34.4293	0.67
合计	5,099.09	100.00

3、股权转让

申跃农牧原系由上海市奉贤区西渡镇农工商联合社（由于乡镇合并，现变更

为“上海市奉贤区南桥镇农工商联合社”)持股 96%、自然人顾纪明持股 2%、自然人金国平持股 2%的集体企业。2008 年 4 月 8 日,申跃农牧召开临时股东会,决定清算并注销申跃农牧。根据申跃农牧的《清算方案》,申跃农牧对丰科生物的长期股权投资由南桥镇联合社负责处置,收益权归南桥镇联合社。

南桥镇联合社于 2008 年 8 月 7 日经办公会决议通过,同意将所持丰科生物 10.81%股权在上海市产权交易所挂牌转让。南桥镇人民政府于 2008 年 8 月 12 日出具南府批[2008]7 号《关于上海奉贤区南桥镇农工商联合社转让股权的批复》,同意以经评估的净资产为依据,作价 852.93 万元转让丰科生物 10.81%股权。

上海宏贤资产评估有限公司于 2008 年 6 月 22 日出具宏资评报字[2008]第 F023 号《资产评估报告》,截至 2007 年 12 月 31 日,丰科生物经评估的净资产为 78,901,826.34 元。上海市奉贤区集体资产管理办公室于 2008 年 8 月 7 日出具沪奉鉴农集(2008)第 014 号《关于“上海丰科生物科技股份有限公司”整体资产评估结果的鉴证意见》,确认上述资产评估结果。

2008 年 11 月 10 日,南桥镇联合社与惠鸿广场签订了第 08021634 号《上海市产权交易合同》,将所持丰科生物 10.81%股权转让给惠鸿广场,转让价格为 852.93 万元。

2001年7月31日汇丰实业、上海农科院与申跃农牧签订《合作协议书》约定,三方在丰科生物成立后从各自的持股额中按比例提出10%股份用于激励管理、技术和营销三个层次的骨干,约定申跃农牧用于激励的股份比例为1.78%(1,800万股 $\times$ 1.78%=32万股)。2008年10月27日,奉贤区南桥镇人民政府出具《关于对上海奉贤区南桥镇农工商联合社股权转让款兑现的批复》(南府批[2008]9号文),根据丰科生物股东大会决议,奉贤区南桥镇联合社在其股份转让所得中拿出所持有的32万股,按照评估基准日每股价格计算即49.56万元,作为对公司高管人员的激励。奉贤区南桥镇人民政府批复同意上述款项直接从交易款中扣除,并由惠鸿广场代为实施该激励方案。

股权转让后公司股份结构如下:

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
----	---------	---------

汇丰实业	1,983.54	38.90
惠鸿广场	1,495.5509	29.33
上海农科院	963.5677	18.90
科立特	622	12.20
武阿龙	34.4293	0.67
合计	5,099.09	100.00

4、第二次增资（增资到 6,300 万元）

2008 年 11 月 14 日，经公司股东大会决议通过，公司增加注册资本 12,009,077 元，增资后公司注册资本变更为 6,300 万元，股本总额增加至 6,300 万股。其中：汇丰实业以货币 4,671,531 元认购 4,671,531 股，惠鸿广场以货币 3,522,262 元认购 3,522,262 股，科立特以货币 3,734,823 元认购 3,734,823 股，自然人武阿龙以货币 80,461 元认购 80,461 股。公司本次增资由老股东按比例认缴，公司国有股东的持股比例在增资前后未发生变化。

本次增资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司上海分所于 2008 年 12 月 18 日出具深鹏沪分所特字[2008]025 号《验资报告》验证。2008 年 12 月 25 日，公司在上海市工商行政管理局依法办理了工商变更登记。

增资后公司股份结构变更为：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
汇丰实业	2,450.6975	38.90
惠鸿广场	1,847.7771	29.33
上海农科院	963.5677	15.30
科立特	995.4823	15.80
武阿龙	42.4754	0.67
合计	6,300.00	100.00

5、股权变更登记

科立特成立时，根据上海市国有资产管理办公室沪国资行[2003]170 号《关于同意组建上海科立特农科（集团）有限公司的批复》，上海农科院以原持有的丰科生物 560 万股股份及其他子公司股权作为对科立特的出资，上海农科院与科立特未及时办理对丰科生物股份持有人变更手续。

2009 年 5 月，经上海市工商行政管理局核准备案，上海农科院与科立特办

理了丰科生物股份持有人变更手续，将上海农科院于公司成立时认购的 560 万股、2007 年 8 月 19 日以未分配利润转增的 403.5677 万股公司股份变更登记持有人为科立特。变更完成后科立特合计持有丰科生物 1,959.05 万股股份，占股份总数的 31.10%，上海农科院不再持有丰科生物股份，具体如下：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
汇丰实业	2,450.6975	38.90
惠鸿广场	1,847.7771	29.33
科立特	1,959.05	31.10
武阿龙	42.4754	0.67
合计	6,300.00	100.00

6、第三次增资（增资到 7,000 万元）

2010 年 5 月 20 日，经公司股东大会决议通过，新股东以合计人民币 2,800 万元对公司溢价增资，认购公司增加的注册资本 700 万元、取得公司 700 万股股份，本次增资实际缴付的价款中超过用以增加注册资本的出资以外的部分列入公司的资本公积金。本次增资完成后公司注册资本变更为 7,000 万元，股本总额变更至 7,000 万元。其中：国信弘盛以货币资金 1,400 万元认购 350 万股，自然人武阿龙以货币资金 40 万元认购 10 万股，自然人张文宏以货币资金 396 万元认购 99 万股，自然人刘建雄以货币资金 228 万元认购 57 万股，自然人程继红以货币资金 228 万元认购 57 万股，自然人吴剑峰以货币资金 224 万元认购 56 万股，自然人贲伟东以货币资金 144 万元认购 36 万股，自然人杨仁智以货币资金 40 万元认购 10 万股，自然人李金鑫以货币资金 24 万元认购 6 万股，自然人刘斌以货币资金 20 万元认购 5 万股，自然人余莽以货币资金 20 万元认购 5 万股，自然人郑慧芬以货币资金 12 万元认购 3 万股，自然人王永东以货币资金 12 万元认购 3 万股，自然人刘玉以货币资金 12 万元认购 3 万股。

本次增资过程中，上海银信汇业资产评估有限公司以 2009 年 10 月 31 日为评估基准日，对公司资产和负债进行了评估，并于 2009 年 12 月 28 日出具沪银信汇业评报字[2009]第 B1325 号《上海丰科生物科技股份有限公司企业价值评估评估报告书》。根据该《评估报告书》，公司于评估基准日 2009 年 10 月 31 日的资产为 247,196,986.32 元，负债为 89,414,160.38 元，净资产为 157,782,825.94 元，

每股净资产为 2.50 元。该《评估报告书》已经上海市国有资产监督管理委员会备案（备案编号：沪国资评备[2010]第 144 号）。

本次增资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司上海分所于2010年6月11日出具深鹏沪分所验字[2010]008号《验资报告》验证。2010年6月18日，公司在上海市工商行政管理局依法办理了工商变更登记。

增资后公司股份结构变更为：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
汇丰实业	2,450.6975	35.01
惠鸿广场	1,847.7771	26.40
科立特	1,959.05	27.99
国信弘盛	350	5.00
武阿龙	52.4754	0.75
张文宏	99	1.41
刘建雄	57	0.81
程继红	57	0.81
吴剑峰	56	0.80
贲伟东	36	0.51
杨仁智	10	0.14
李金鑫	6	0.09
刘斌	5	0.07
余莽	5	0.07
郑慧芬	3	0.04
王永东	3	0.04
刘玉	3	0.04
合计	7,000	100

7、第二次股权让

根据2001年7月31日汇丰实业、上海农科院与申跃农牧签订《合作协议书》约定，以及2008年10月27日奉贤区南桥镇人民政府出具《关于对上海奉贤区南桥镇农工商联合社股权转让款兑现的批复》（南府批[2008]9号文），惠鸿广场代为实施激励方案。

经公司股东大会决议通过，惠鸿广场无偿转让本公司 12 万股股份至贲伟东，10 万股股份至程继红、10 万股股份至刘建雄。2010 年 7 月 28 日，公司取得本次股权转让的工商备案登记核准，核准号为 00000001201007280004。

股权转让后公司股份结构变更为：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
汇丰实业	2,450.6975	35.01
惠鸿广场	1,815.7771	25.94
科立特	1,959.05	27.99
国信弘盛	350	5.00
武阿龙	52.4754	0.75
张文宏	99	1.41
刘建雄	67	0.96
程继红	67	0.96
吴剑峰	56	0.80
贲伟东	48	0.69
杨仁智	10	0.14
李金鑫	6	0.09
刘 斌	5	0.07
余 莽	5	0.07
郑慧芬	3	0.04
王永东	3	0.04
刘 玉	3	0.04
合计	7,000	100.00

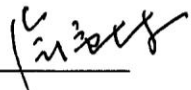
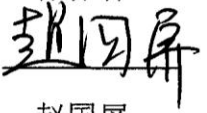
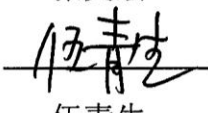
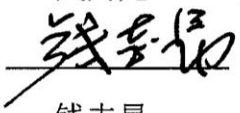
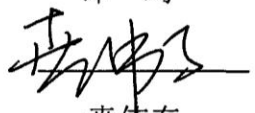
（以下无正文）

发行人董事、监事、高级管理人员

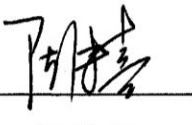
关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对《发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明》进行了认真审阅，确认该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。

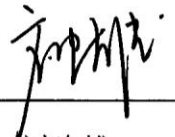
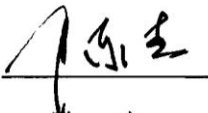
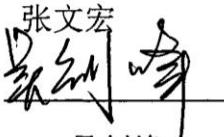
全体董事签字（共计 9 人）：

							
徐伟林		张文宏		吴惠敏		谭琦	
							
赵国屏		伍青生		武阿龙		贲伟东	

全体监事签字（共计 3 人）：

		
唐莅萍	朱靖	陈传喜

全体高级管理人员签字（共计 5 人）：

			
刘建雄	陈杰	张文宏	程继红
			
		吴剑峰	



上海丰科生物科技股份有限公司

2011 年 6 月 8 日