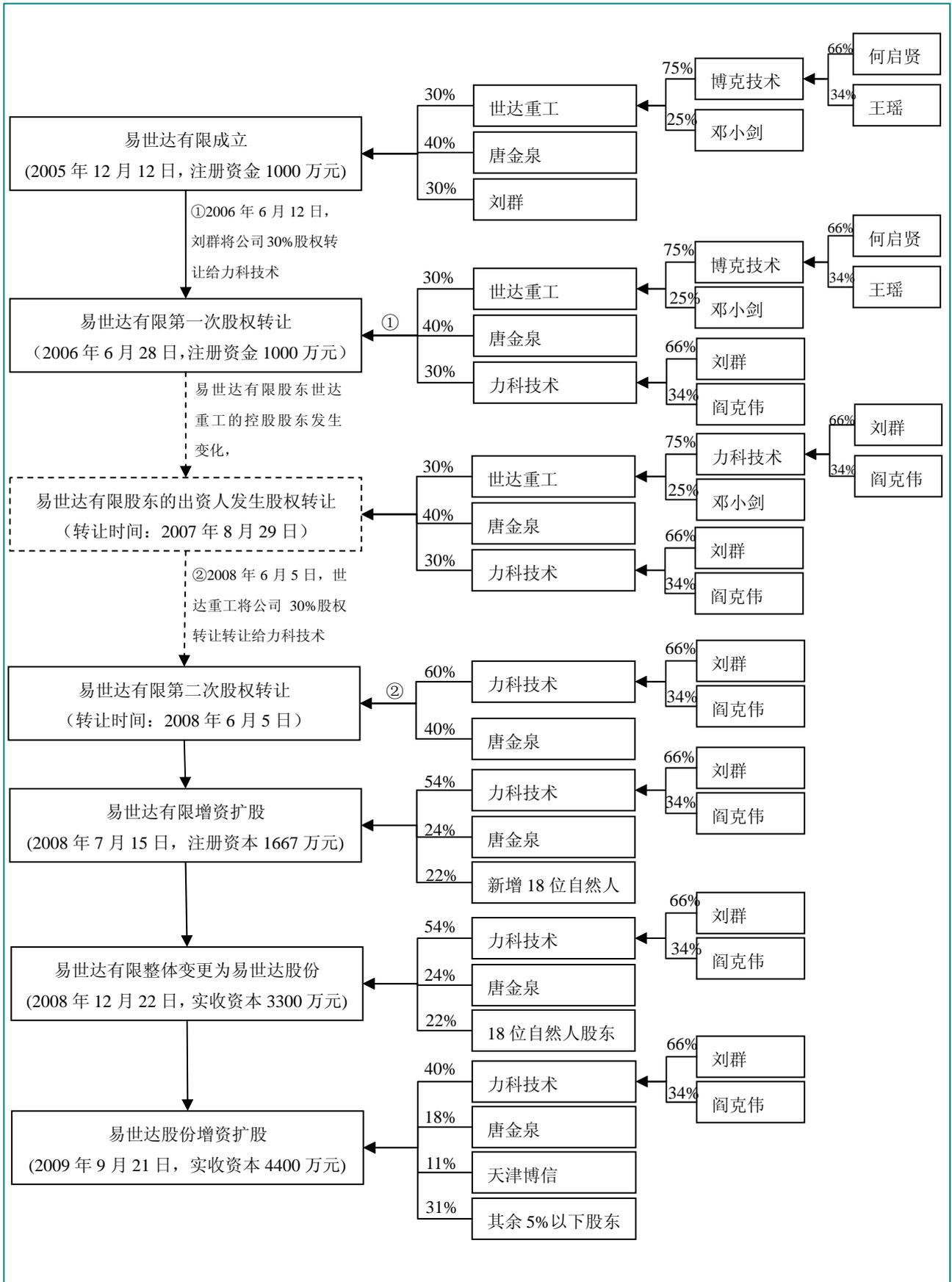


# 关于大连易世达新能源发展股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明

大连易世达新能源发展股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，关于公司成立以来股本演变情况如下（以下简称“本说明”；本说明中的其他简称与招股说明书中的简称相同）：

## 一、公司设立以来股本演变概况



## （一）2005年12月，公司前身易世达有限成立

### 1、成立情况

2005年12月2日，唐金泉、世达重工和刘群签署了《大连易世达能源工程有限公司章程》决定成立易世达有限。2005年12月12日经大连市工商行政管理局高新园区分局批准成立，注册资金为1,000万元。成立时的股东及出资如下表：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
世达重工	300 万元	货币出资	30%
唐金泉	400 万元	货币资金出资 200 万元 专有技术出资 200 万元	40%
刘群	300 万元	货币出资	30%
合计	1,000 万元		100%

### 2、验资情况

2005年12月7日，大连海天会计师事务所有限公司出具了大海会验资[2005]第98号《验资报告》，审验确认，截至验资报告出具之日，易世达有限各股东认缴的1,000万元注册资本已缴足。

2005年12月12日，易世达有限取得大连市工商行政管理局高新园区分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为大新工商企法字2102312103043。

易世达有限成立时，唐金泉先生用于出资的专有技术“水泥窑窑头纯中低温余热发电系统、水泥窑窑尾余热发电系统、水泥窑纯中低温余热发电系统”是易世达有限开展业务所必需的高新技术成果，广泛应用于水泥窑余热发电工程的承包业务，对易世达有限的技术开发和业务发展起到关键作用。2005年11月23日，辽宁新华资产评估有限公司对上述出资的专有技术采用收益现值法进行了评估，并出具辽新评报字（2005）169号《关于自然人唐金泉参资入股项目资产评估报告书》，评估结果显示，截至评估基准日2005年11月20日，“水泥窑窑头纯中低温余热发电系统、水泥窑窑尾余热发电系统、水泥窑纯中低温余热发电系统”的评估值为252.55万元，经各出资人同意，上述专有技术认缴出资200万元。

## （二）2006年6月，易世达有限完成第一次股权转让

### 1、转让情况

2006年6月12日，刘群与大连力科技术工程有限公司签署《新、旧股东出资转让协议书》，刘群将其持有易世达有限30%的股权转给力科技术，此次股权转让于2006年6月28日办理了工商变更登记手续。股权转让完成后，易世达股权结构如下表：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
世达重工	300 万元	货币出资	30%
唐金泉	400 万元	货币资金出资 200 万元 专有技术出资 200 万元	40%
力科技术	300 万元	货币出资	30%
合计	1000 万元		100%

## 2、转让原因与定价

此次股权转让，系刘群将其所持易世达有限的出资转让给其本人控股66%的力科技术，转让价款为其初始出资额人民币300万元。力科技术的股东为刘群女士持股66%、阎克伟先生持股34%。阎克伟系刘群的配偶。

此次股权转让履行了必要的法律程序，并于2006年6月28日完成了工商变更登记手续。

(三) 2007年8月，易世达有限的股东世达重工的出资人大连博克技术工程有限公司将其持有的世达重工75%股权转让给力科技术，易世达控股股东变更为力科技术，实际控制人变更为刘群。

2007年7月15日，世达重工的控股股东大连博克技术有限公司（简称：博克技术）与力科技术签署《股权转让协议》，约定博克技术将所持世达重工的75%股权（112万美元出资）转给力科技术，由此力科技术成为股东世达重工的控股股东，而刘群为力科技术的控股股东。此次股权转让完成后，易世达有限的实际控制人变更为刘群。

2007年7月15日，力科技术与外方自然人邓小剑签署新的《大连世达重工有限公司公司章程修改书》。2007年8月29日世达重工办理了工商变更登记手续，并取得了《工商变更登记核准（备案）通知书》。

博克技术成立于2003年11月5日，成立时注册资金为100万元，由何启贤出资66万元，王瑶出资34万元，大连公正会计师事务所有限公司出具了大公会验字[2003]5-503号验资报告。博克技术经营范围为普通机械设备研发、设计、制造、安

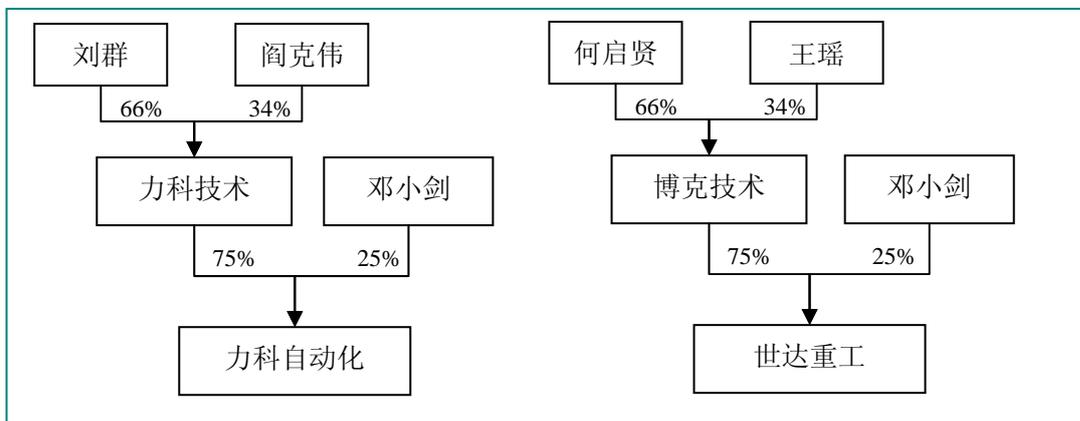
装、调试及技术服务；与设备相关的原材料及机电设备、石矿设备的诊断及技术咨询（以上项目不含专项）。主营业务为堆取料机等相关配件的销售。

博克技术2007年度主要财务状况如下（未经审计）：

	2007年度/2007年12月31日
主营业务收入（万元）	43.65
利润总额（万元）	0.95
总资产（万元）	93.87
净资产（万元）	92.71

2008年6月20日，博克技术股东会决议决定注销该公司，2008年6月28日，博克技术在《大连晚报》刊载注销公告，2009年3月18日向大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局申请注销法人资格。2009年4月21日，经大连市工商行政管理局高新技术产业园区分局核准（工商注销登记核准通知书），博克技术注销。

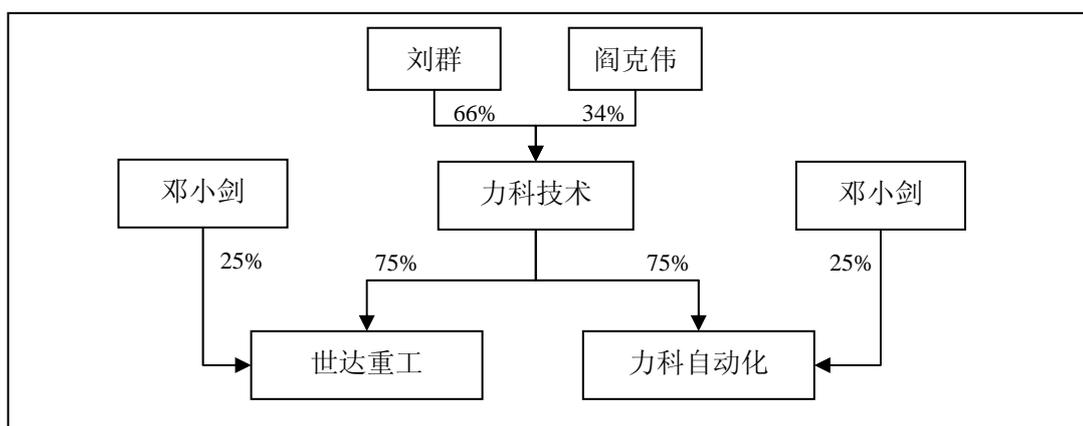
力科自动化和力科技术的实际控制人均为刘群（力科自动化的股东为力科技术和邓小剑，股权比例分别为75%、25%，力科技术的股东为刘群和阎克伟，股权比例分别为66%、34%，两家公司的业务相同）。2007年7月15日博克技术转让世达重工股权之前，世达重工股权结构如下：



博克技术成立之初，工商登记的股东为何启贤及其妻王瑶。何启贤和王瑶的出资均为代持性质，实际持有人为刘群。力科自动化的主要业务为向大型矿山设备制造企业（沈阳矿山机械有限公司、上海建设路桥机械设备有限公司等）提供液压控制系统及电气系统。力科自动化、力科技术除向其客户提供自动化控制系统以外，还向世达重工提供，鉴于世达重工与力科自动化、力科技术的其他客户之间存在市场竞争关系，若世达重工与力科自动化、力科技术均由同一投资人控制，则会影

力科自动化和力科技术的其他客户向其采购产品，为了不影响力科自动化和力科技术的市场开拓，博克技术成立时，由何启贤和王瑶代为持股。

2007年，鉴于当时的市场情况已经发生了变化，力科技术、力科自动化和世达重工由同一控制人控制的情况将不再影响力科自动化、力科技术的市场开拓，2007年7月15日，博克技术将其持有的世达重工75%股权转让给力科技术，本次股权转让后，世达重工股权代持关系随之消除。本次转让后，世达重工的股权结构和力科技术的投资结构如下：



#### (四) 2008年6月，易世达有限完成第二次股权转让

##### 1、转让情况

2008年5月27日，世达重工与力科技术签署了《股权转让协议书》，约定世达重工将其持有易世达有限30%的股权转让给力科技术。本次转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
力科技术	600万元	货币出资	60%
唐金泉	400万元	货币资金出资 200万元 专有技术出资 200万元	40%
合计	1000万元		100%

##### 2、转让原因与定价

世达重工和力科技术均为刘群控制，此次股权转让，属于同一控制人下的股权转让。此次股权转让，转让价款为出资额人民币300万元。2008年6月3日，受让方按约定支付了转让价款300万元。

此次股权转让履行了必要的法律手续，并于2008年6月5日获得了大连市工商局高新园区分局的《工商变更登记核准（备案）通知书》。

#### （五）2008年7月，易世达有限完成现金增资，注册资本增加到1,667万元

##### 1、增资情况

2008年6月20日，经易世达有限股东会决议，同意由公司控股股东力科技与新增投资人共计18名自然人以2元/1元注册资金的价格共同增资667万元人民币，此次增资金额为1,334万元，增资后公司注册资本变更为1,667万元。本次增资情况如下：

序号	股东名称	增资股权(元)	股权比例	序号	股东名称	增资股权(元)	股权比例
1	力科技	3,000,000	53.99%	11	陈光亮	40,675	0.24%
2	何启贤	1,000,000	6.00%	12	张源	40,675	0.24%
3	于庆新	1,000,000	6.00%	13	胡印胜	40,675	0.24%
4	阎克伟	1,000,000	6.00%	14	卢兴源	40,675	0.24%
5	韩忠环	67,790	0.41%	15	方亮	40,675	0.24%
6	韩志勇	62,140	0.37%	16	贺永贵	39,545	0.24%
7	刘艳军	54,235	0.33%	17	陈爱军	39,545	0.24%
8	张军	47,450	0.28%	18	于海	37,285	0.22%
9	何荣贵	40,675	0.24%	19	李德付	37,285	0.22%
10	唐兆伟	40,675	0.24%				
<b>合计</b>						<b>6,670,000</b>	<b>100%</b>

本次增资后易世达有限的股权结构如下表：

序号	股东名称	出资额(元)	股权比例	序号	股东名称	出资额(元)	股权比例
1	力科技	9,000,000	53.99%	11	唐兆伟	40,675	0.24%
2	唐金泉	4,000,000	24.00%	12	陈光亮	40,675	0.24%
3	何启贤	1,000,000	6.00%	13	张源	40,675	0.24%
4	于庆新	1,000,000	6.00%	14	胡印胜	40,675	0.24%
5	阎克伟	1,000,000	6.00%	15	卢兴源	40,675	0.24%
6	韩忠环	67,790	0.41%	16	方亮	40,675	0.24%

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例	序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
7	韩志勇	62,140	0.37%	17	贺永贵	39,545	0.24%
8	刘艳军	54,235	0.33%	18	陈爱军	39,545	0.24%
9	张军	47,450	0.28%	19	于海	37,285	0.22%
10	何荣贵	40,675	0.24%	20	李德付	37,285	0.22%
合计						16,670,000	100%

## 2、验资情况

2008年6月20日，大信会计师事务所有限公司以大信验字[2008]第0039号验资报告对上述增资进行了审验确认，确认增资款全部到位。

2008年7月15日，易世达有限完成了工商变更登记手续，并获得新的营业执照。

## 3、增资的价格

本次增资的价格为2元/1元注册资金，较2007年12月31日易世达有限账面净资产1.4元/每1元注册资金溢价43%。

### （六）2008年12月22日，易世达有限整体变更设立股份公司，股本为3,300万元

#### 1、整体变更设立情况

2008年11月15日，易世达有限的20名股东共同签署了《关于变更设立大连易世达新能源发展股份有限公司的发起人协议书》，同意以经大信会计师事务所有限公司审计的公司2008年6月30日净资产为基础，按照1:0.9724的比例折合为股份3,300万元，整体变更为大连易世达新能源发展股份有限公司，实收资本3,300万元。

2008年11月20日，易世达股份召开了创立大会。2008年12月22日，经大连市工商局批准，股份公司取得新的营业执照，注册号大工商企法字2102001109153。

整体变更设立时，易世达股份的股本结构如下表：

序号	股东名称	股份（股）	股份比例	序号	股东名称	股份（股）	股份比例
1	力科技术	17,816,436	53.99%	11	唐兆伟	80,520	0.24%
2	唐金泉	7,918,416	24.00%	12	陈光亮	80,520	0.24%

序号	股东名称	股份（股）	股份比例	序号	股东名称	股份（股）	股份比例
3	何启贤	1,979,604	6.00%	13	张源	80,520	0.24%
4	于庆新	1,979,604	6.00%	14	胡印胜	80,520	0.24%
5	阎克伟	1,979,604	6.00%	15	芦兴源	80,520	0.24%
6	韩忠环	134,211	0.41%	16	方亮	80,520	0.24%
7	韩志勇	123,024	0.37%	17	李德付	73,821	0.22%
8	刘艳军	107,349	0.33%	18	于海	73,821	0.22%
9	张军	93,918	0.28%	19	贺永贵	78,276	0.24%
10	何荣贵	80,520	0.24%	20	陈爱军	78,276	0.24%
	合计					33,000,000	100.00%

## 2、资产评估与验资情况

2008年11月15日，湖北民信资产评估有限公司对易世达有限截至2008年6月30日的整体资产进行了评估，并出具了《大连易世达能源工程有限公司整体变更为股份有限公司项目资产评估报告书》（鄂信评报字（2008）第113号）。采用的评估方法为成本法和收益法，在对两种方法的评估结果进行分析比较后，采用成本法评估结果作为评估结论。本次资产评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	调整后 账面值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C	D=C-B	E=(C-B)/B
流动资产	19,072.09	19,072.09	19,072.09	-	-
非流动资产	1,082.95	1,082.95	1,237.30	154.35	14.25
长期应收款	-	-	-	-	-
长期投资	705.06	705.06	766.99	61.93	8.78
投资性房地产	-	-	-	-	-
固定资产	98.77	98.77	91.31	-7.46	-7.55
其中：机器设备	98.77	98.77	91.31	-7.46	-7.55
无形资产	187.51	187.51	287.39	99.88	53.27
其中：土地使用权	-	-	-	-	-
其它资产	91.61	91.61	91.61	-	-
资产总计	20,155.04	20,155.04	20,309.39	154.35	0.77
流动负债	16,761.49	16,761.49	16,761.49	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-
负债总计	16,761.49	16,761.49	16,761.49	-	-
净资产	3,393.55	3,393.55	3,547.90	154.35	4.55

上述评估结果中净资产调整后的账面价值为 3,393.55 万元,评估值为 3,547.90 万元,评估增值 154.35 万元,增值率为 4.55%,评估增值的主要项目如下:(1)对能源开发公司的长期股权投资增值 61.93 万元,增值率为 8.78%;(2)专利技术增值 99.88 万元,增值率为 53.27%。

本次资产评估仅作为折股参考,公司未根据评估结果进行账务处理。

2008年11月24日,大信会计师事务所有限公司出具了大信验字(2008)第0066号验资报告,确认易世达股份注册资本3,300万元全部到位,实际出资金额超过实收资本的金額93.5551万元计入资本公积。

**(七) 2009年9月,易世达股份完成现金增资扩股1,100万股,注册资本增加至4,400万元**

#### 1、本次增资扩股的基本情况

2009年9月10日,经易世达股份2009年第一次临时股东大会会议决议批准,同意公司按照8元/股的价格增资扩股1,100万元股份,增资扩股后,公司总股本由3,300万元增加至4,400万元。此次增资总额为8,800万元,全部为现金出资,由天津博信、秉原创投、海融创投、凤凰资产等4家企业和蔡杰等42位自然人共同增资,全部增资款于2009年9月15日前一次缴足。

2009年9月12日,发行人与增资各方签订了《增资协议》,此次增资股东、增资股份如下:

序号	增资股东	企业营业执照注册号/ 自然人身份证号码	国籍	是否拥有永久 境外居留权	增资股份 (股)
1	天津博信	120191000022859	-	-	5,000,000
2	秉原创投	110000011248963	-	-	1,500,000
3	海融创投	2102311101494	-	-	1,250,000
4	凤凰资产	110000011593997	-	-	1,000,000
5	蔡杰	37011119611027****	中国	无	400,000
6	乔雅萍	15010319631006****	中国	无	320,000
7	钱波	33010319640318****	中国	无	250,000
8	田洋	21050519760108****	中国	无	180,000
9	黄惟红	11010819601106****	中国	无	150,000
10	赵延红	21020219640503****	中国	无	130,000
11	宫成波	21020319641023****	中国	无	100,000
12	何保华	37012119620729****	中国	无	50,000

序号	增资股东	企业营业执照注册号/ 自然人身份证号码	国籍	是否拥有永久 境外居留权	增资股份 (股)
13	陆文君	51112319710424****	中国	无	50,000
14	韩志勇	11010419630615****	中国	无	30,500
15	韩忠环	21020419591121****	中国	无	20,000
16	刘艳军	13040219631212****	中国	无	20,000
17	张军	21020319671231****	中国	无	20,000
18	唐兆伟	12022419781025****	中国	无	20,000
19	张源	37012419700506****	中国	无	20,000
20	方亮	65010219700618****	中国	无	20,000
21	李德付	23050619730308****	中国	无	20,000
22	于海	23019319720906****	中国	无	20,000
23	贺永贵	22010319650202****	中国	无	20,000
24	甄海洋	22010419690811****	中国	无	20,000
25	徐明运	21021119430425****	中国	无	20,000
26	于涛	21060219571211****	中国	无	20,000
27	王连赫	21010319460906****	中国	无	20,000
28	纪振钢	21021119670613****	中国	无	20,000
29	陈慈乐	21010419621012****	中国	无	20,000
30	梁育强	14052219770716****	中国	无	20,000
31	高金玲	21012419800130****	中国	无	20,000
32	王乾坤	37048119721003****	中国	无	20,000
33	王成权	21128219730424****	中国	无	20,000
34	许景凡	21130219651102****	中国	无	20,000
35	陈永和	21020419541016****	中国	无	20,000
36	徐海波	15042819780220****	中国	无	20,000
37	韩家厚	21021119740108****	中国	无	20,000
38	汪祥春	21021919760520****	中国	无	20,000
39	于雷	21060419810921****	中国	无	20,000
40	陈光亮	34252319781130****	中国	无	17,000
41	东大勇	21022519791004****	中国	无	15,000
42	张哲	62040219710214****	中国	无	12,500
43	罗志英	21072519720202****	中国	无	12,500
44	金万金	22012219740224****	中国	无	12,500
45	何荣贵	23100519651026****	中国	无	10,000
46	李子君	12010419640725****	中国	无	10,000
	<b>合计</b>				<b>11,000,000</b>

## 2、验资的情况

2009年9月15日，大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2009]3-0010号验资报告，经审验确认，公司本次增资1,100万元股份，实际增资金额8,800万

元人民币已于审计报告出具日全部到位。

2009年9月21日，经大连市工商局批准，公司取得了新的营业执照。

### 3、本次增资的原因与增资价格

本次增资的原因：由于公司业务发展需要，本次拟引进新的投资者和对公司中高层员工进行股权激励。

本次增资的价格：为8元/股，按2008年全面摊薄后的收益0.64元/股计算，本次增资的全面摊薄市盈率为12.50倍。

### 4、本次增资股东的基本情况

本次增资包括天津博信一期投资中心（有限合伙）、北京秉原创业投资有限责任公司、大连海融高新创业投资基金有限公司、凤凰资产管理有限公司等4家法人股东和蔡杰等42名自然人股东。

#### (1) 天津博信一期投资中心（有限合伙）

天津博信成立于2008年4月1日。目前合伙人为31名，认缴和实缴出资7亿元人民币。注册地为天津开发区广场东路20号滨海金融街E2-ABC-4层4007号，主营业务为从事非证券类股权投资活动及相关投资活动及相关的咨询服务。

天津博信的合伙人出资结构如下：

	合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	认缴 比例	实缴出资额 (万元)	实缴 比例
1	陈灏康	10000	14.29%	10000	14.29%
2	孙兵	6400	9.14%	6400	9.14%
3	张梅	5000	7.14%	5000	7.14%
4	高淑芬	5000	7.14%	5000	7.14%
5	丁智学	5000	7.14%	5000	7.14%
6	清华紫光（北京）房地产开发有限公司	3000	4.29%	3000	4.29%
7	毛志金	3000	4.29%	3000	4.29%
8	天津博信投资管理中心	2800	4.00%	2800	4.00%
9	刘宏	2500	3.57%	2500	3.57%
10	符素玲	2500	3.57%	2500	3.57%
11	白贵生	2000	2.86%	2000	2.86%
12	丁军	2000	2.86%	2000	2.86%

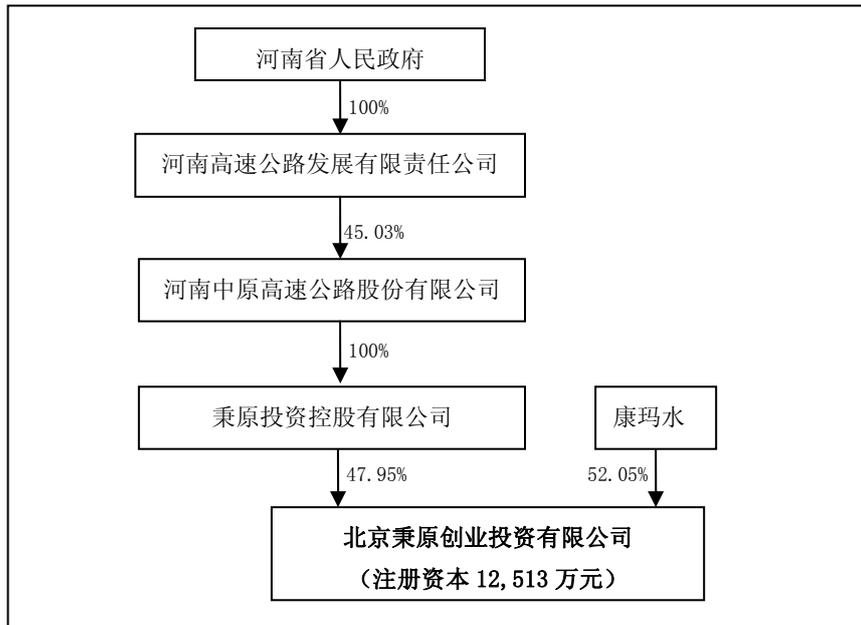
	合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	认缴 比例	实缴出资额 (万元)	实缴 比例
13	宗立平	2000	2.86%	2000	2.86%
14	于溯	1400	2.00%	1400	2.00%
15	李莹	1200	1.71%	1200	1.71%
16	陈可	1200	1.71%	1200	1.71%
17	安必瑞	1000	1.43%	1000	1.43%
18	刘旭	1000	1.43%	1000	1.43%
19	陈万培	1000	1.43%	1000	1.43%
20	江国英	1000	1.43%	1000	1.43%
21	戴纪星	1000	1.43%	1000	1.43%
22	王英	1000	1.43%	1000	1.43%
23	袁征	1000	1.43%	1000	1.43%
24	王晓春	1000	1.43%	1000	1.43%
25	陈德贤	1000	1.43%	1000	1.43%
26	黄静仪	1000	1.43%	1000	1.43%
27	新疆亚金源投资有限公司	1000	1.43%	1000	1.43%
28	周华成	1000	1.43%	1000	1.43%
29	吴则飞	1000	1.43%	1000	1.43%
30	孟繁阳	1000	1.43%	1000	1.43%
31	陈金华	1000	1.43%	1000	1.43%
	<b>合计</b>	<b>70000</b>	<b>100%</b>	<b>70000</b>	<b>100%</b>

天津博信是于 2009 年 9 月公司增资时引进的股东，增资前，天津博信及其股东与公司之间无任何关联关系。

截至 2009 年 12 月 31 日，天津博信总资产为 49,445.02 万元，净资产为 49,065.42 万元，2009 年净利润为人民币-1,006.45 万元（财务数据未经审计）。

## （2）秉原创投

秉原创投成立于 2008 年 7 月 31 日。目前该公司注册资本为 12,513 万元，注册地址为北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 2215 单元。主要经营业务为创业投资、项目投资、投资管理和投资咨询业务。控股股东和实际控制人为自然人康玛水。截止 2010 年 6 月 30，秉原创投的股权控制结构如下：



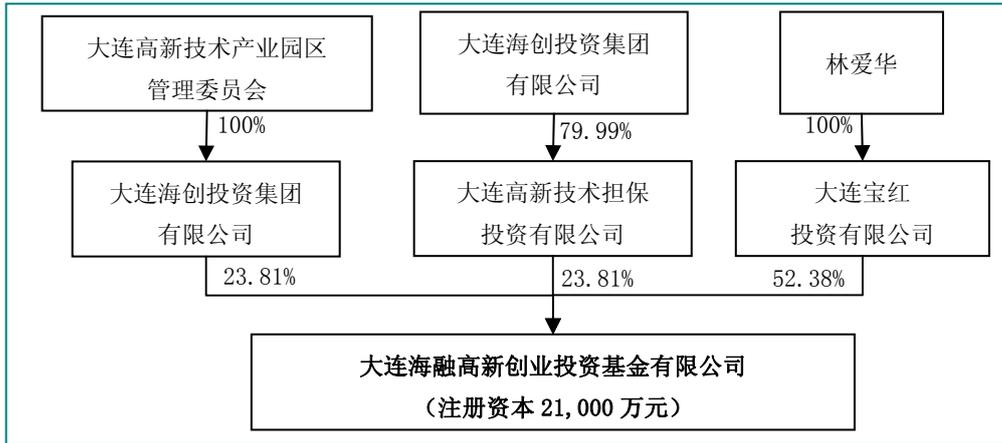
截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,900.68 万元，净资产为 5,420.81 万元。2009 年度净利润为人民币-510.67 万元（财务数据未经审计）。

### （3）海融创投

海融创投成立于 2007 年 12 月 29 日。海融创投注册资本和实收资本为 21,000 万元，注册地址为大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 3 号纳米大厦 8 层 802 号。主营业务为对科技产业项目和企业的股权投资；企业并购重组及管理咨询服务，委托投资及资产管理。控股股东为大连红宝投资有限公司，实际控制人为林爱华。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,896.12 万元，净资产为 9,896.12 万元。2009 年净利润为-124.00 万元。（上述财务数据未经审计）。

该公司股权控制结构如下：

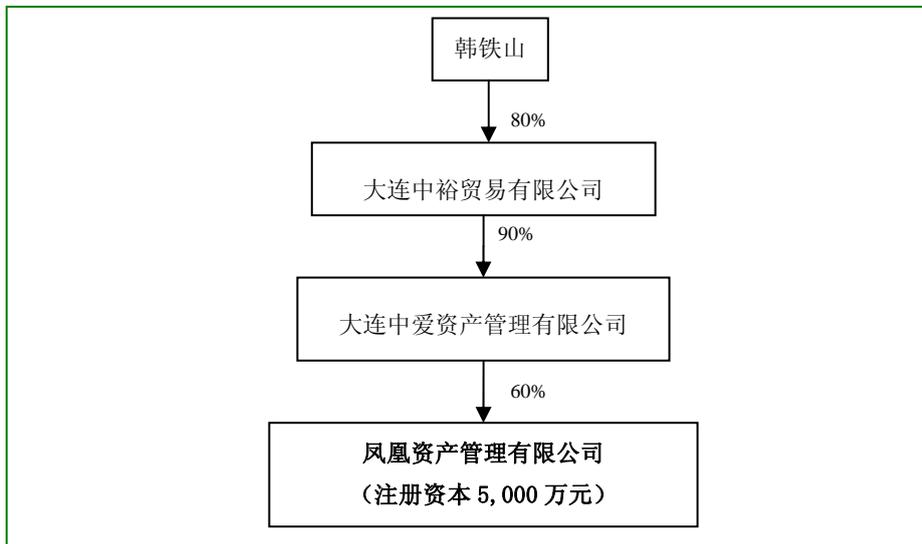


#### (4) 凤凰资产

凤凰资产设立于 2009 年 1 月 15 日，注册资本为人民币 5,000 万元，注册地址为北京市朝阳区光华路 7 号(汉威大厦 8B11)。经营范围为：投资管理；信息咨询；财务顾问；销售电子产品。

截至 2009 年 12 月 31 日，总资产为人民币 9,417.29 万元，净资产为人民币 4,952.42 万元。2009 年净利润为-47.58 万元（财务数据未经审计）。

该公司股权控制结构如下图：



### (5) 本次增资自然人股东近五年的工作经历

序号	增资股东	近五年的工作经历
1	蔡杰	2005年至2006年，任职于济南大学国际交流中心，担任主任职务；2006年至2010年，任职于济南大学国际教育交流学院，担任副院长职务。
2	乔雅萍	2000年至2006年，创立内蒙古阳光奥美广告文化传播有限公司，担任副总经理职务；2007年至今，担任内蒙古阳光奥美广告文化传播有限公司总经理职务。
3	钱波	2003年创立杭州余杭区新远东职业培训学校，担任校长职务至今；同年还创立了杭州浙博科教咨询有限公司，担任总经理职务至今。
4	田洋	2005年至2007年，与其妹共同创立丹东市三谊经贸有限公司，担任总经理职务；2007年至今，在大连泰德集团有限公司从事会计工作。
5	黄惟红	2000年至今，任职于中计信投资咨询有限责任公司，担任副总经理职务。
6	赵延红	2005年至2006年，任职于大连武警医院，担任护士长职务；2006年至今，任职于大连平安保险公司，担任业务员。
7	宫成波	2005年至2007年，任职于大连铁道有限公司，担任多经处主任；2007年至2008年，任职于中铁渤海铁路轮渡公司，担任关联事业部经理；2008年至今，任职于大连中铁渤海铁路轮渡物流有限公司，担任常务副总经理职务。
8	何保华	1984年7月至2009年4月在中国山水水泥集团有限公司从事技术管理工作，担任电气工程部部长职务；2009年5月至今在发行人处从事工程项目管理工作，担任执行中心总经理职务；
9	陆文君	2002年6月至2007年4月任四川万兆实业有限责任公司财务总监；2008年6月至今历任发行人财务经理、财务总监。
10	韩志勇	1998年10月至2006年8月担任华材水泥有限责任公司副总经理；2006年8月至今在发行人处工作，现任公司副总裁。
11	韩忠环	2001年至2003年任世达重工副总经理；2005年12月至今在发行人处工作，现任公司副总裁。
12	刘艳军	1999年2月至2006年1月任力科自动化济南办事处主任；2006年8月至今在发行人处工作，历任公司济南办事处主任、物资部部长，现任公司副总裁、董事会秘书。
13	张军	2004年至2007年历任世达重工综合部部长、总经理助理；2008年2月至今在发行人处工作，现任公司副总裁。
14	唐兆伟	2002年7月至2004年3月在中国建筑工程第六工程局第三建筑公司工作；2004年4月至2007年5月在中国新型建筑材料工业杭州设计研究院担任助理工程师；2007年6月至今在发行人处工作，历任发行人工程设计中心主任设计师、设计院副院长。
15	张源	1990年7月至2006年5月在济南琦泉热电有限公司从事运行工作，担任运行经理；2006年6月至今在发行人处从事项目管理工作，历任项目经理、工程部副部长、项目管理部部长、执行中心副总经理等职务。
16	方亮	2003年至2005年11月在杭州易达工程技术有限公司任工程技术部部长；2005年12月至今在发行人处工作，现任发行人技术开发部部长。
17	李德付	1999年8月至2007年4月在大连嫡立德传热技术有限公司任设计部部长；

序号	增资股东	近五年的工作经历
		2007年7月至今在发行人处工作，历任发行人工程设计中心副主任、设计院院长等职务。
18	于海	2004年1月至2008年3月在德州传茂热能科技有限公司从事技术工作，担任总工程师职务；2008年3月至今在发行人处从事技术工作，现任副总工程师职务。
19	贺永贵	2002年10月至今在大连世达重工有限公司工作，现任副总经理职务。
20	甄海洋	2004年8月至2006年2月在瓦房店轴承股份有限公司从事经营管理工作，担任副部长职务；2006年2月至2008年3月在大连现代轴承有限公司从事管理工作，担任总经理职务；2008年5月至2010年7月在大连世达重工有限公司工作，现任副总经理职务；
21	徐明运	2003年1月至今在大连世达重工有限公司工作，现任副总经理职务。
22	于涛	2004年1月至今在大连力科技术工程有限公司从事生产管理工作，担任生产负责人职务；
23	王连赫	1994年8月至2006年9月在北京四通集团公司东北大区从事管理工作，担任总经理职务；2006年9月—2007年10月退休在家；2007年10月至2010年6月在大连易世达能源开发有限公司担任财务总监、总经理，现任大连易世达能源开发有限公司顾问。
24	纪振钢	2002年8月至2006年8月在深圳秀峰集团从事投资项目策划工作，担任投资策划部经理职务；2006年8月至今在大连易世达能源开发有限公司从事管理工作，现任总经理职务。
25	陈慈乐	1982年7月至2007年7月在沈阳矿山机械有限公司从事市场工作，担任工程师职务；2007年8月至2009年9月在大连世达重工有限公司从事市场工作，担任海外事业部总经理；2009年10月至今在发行人处从事市场销售工作，担任海外事业部总经理职务；
26	梁育强	2002年3月至2008年3月在大连世达重工有限公司，担任市场部长职务；2008年3月至今在发行人处从事管理工作，担任发行人市场部部长职务。
27	高金玲	2004年3月至2009年6月在大连世达重工有限公司从事销售工作，担任销售经理职务；2009年6月至今在发行人处从事办公室工作，任发行人办公室主任助理。
28	王乾坤	1993年7月至2006年12月在中联鲁宏水泥有限责任公司从事电气技术工作，担任工程师；2006年12月至今在发行人处从事调试运行工作，担任调试工程师、调试运行部副部长等职务；
29	王成权	2002年2月至2008年7月在大连三洋冷链有限公司从事管理工作，担任项目经理职务；2008年8月至今在发行人处从事管理工作，担任发行人采购部副部长。
30	许景凡	1993年7月至2007年12月在大连SKF轴承有限公司从事电气技术工作，担任工程师职务；2008年2月至今在发行人处从事项目管理工作，历任项目经理、项目总经理职务；
31	陈永和	1975年7月至2008年2月在大连大化工程设计有限公司从事工艺设计工作，担任工程师职务；2008年3月至今在发行人处从事设计管理工作，现任主任工程师。
32	徐海波	2003年3月至2006年4月在大连万通工业装备有限公司从事设计工作，

序号	增资股东	近五年的工作经历
		担任工程师职务；2006年5月至今在发行人处从事设计工作，现任机务工程师职务。
33	韩家厚	2005年至2007年12月在大连利达机械工程有限公司从事管理工作，担任经理职务；2007年12月至今在发行人处从事管理工作，担任副部长职务。
34	汪祥春	2006年3月至2008年3月在大连东软信息学院从事人力资源管理工作，担任培训主管职务；2008年4月至今在发行人处从事管理工作，担任人力资源部副部长、部长等职务；
35	于雷	2003年8月至2008年5月在大连世达重工有限公司从事管理工作，担任总务助理职务；2008年5月至今在发行人处从事管理工作，担任综合部部长助理职务。
36	陈光亮	2001年10月至2005年10月在杭州易达工程技术有限公司从事设计工作，2005年12月至今在发行人处工作，现任发行人主任设计师。
37	东大勇	1999年7月至2007年3月在大连高新商城从事企划工作，担任企划主管职务；2007年4月至今在发行人处从事管理工作，历任发行人综合企划部副部长、投资发展部副部长等职务。
38	张哲	1994年8月至2005年5月在西北铜加工板带厂从事设备管理及技术改造工作，担任副厂长职务；2005年10月至今在大连力科技术工程有限公司从事管理工作，担任副总经理职务。
39	罗志英	2004年1月至今在大连力科技术工程有限公司从事技术管理工作，担任副总经理职务。
40	金万金	1999年8月至2008年7月在大连熵立得传热技术有限公司从事设计管理工作，担任设计部部长职务；2008年7月至今在发行人处从事研发设计管理工作，担任装备开发部部长职务。
41	何荣贵	2003年1月至2005年11月在杭州易达工程技术有限公司任工程技术部副部长；2005年12月至今在发行人处工作，现任副总工程师职务。
42	李子君	2005年3月至2007年3月在沈阳远大集团博林特电机有限公司从事销售工作，担任大区经理职务；2007年5月至今在发行人处从事销售工作，担任销售经理职务。

## 5、增资扩股后的股权结构

本次增资扩股完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数 (股)	股份比例	序号	股东名称	持股数 (股)	股份比例
1	力科技术	17,816,436	40.49%	28	何荣贵	90,520	0.21%
2	唐金泉	7,918,416	18.00%	29	胡印胜	80,520	0.18%
3	天津博信	5,000,000	11.36%	30	芦兴源	80,520	0.18%
4	何启贤	1,979,604	4.50%	31	陈爱军	78,276	0.18%
5	于庆新	1,979,604	4.50%	32	何保华	50,000	0.11%

序号	股东名称	持股数 (股)	股份比例	序号	股东名称	持股数 (股)	股份比例
6	阎克伟	1,979,604	4.50%	33	陆文君	50,000	0.11%
7	秉原创投	1,500,000	3.41%	34	甄海洋	20,000	0.05%
8	海融创投	1,250,000	2.84%	35	徐明运	20,000	0.05%
9	凤凰资产	1,000,000	2.27%	36	于涛	20,000	0.05%
10	蔡杰	400,000	0.91%	37	王连赫	20,000	0.05%
11	乔雅萍	320,000	0.73%	38	纪振钢	20,000	0.05%
12	钱波	250,000	0.57%	39	陈慈乐	20,000	0.05%
13	田洋	180,000	0.41%	40	梁育强	20,000	0.05%
14	韩忠环	154,211	0.35%	41	高金玲	20,000	0.05%
15	韩志勇	153,524	0.35%	42	王乾坤	20,000	0.05%
16	黄惟红	150,000	0.34%	43	王成权	20,000	0.05%
17	赵延红	130,000	0.30%	44	许景凡	20,000	0.05%
18	刘艳军	127,349	0.29%	45	陈永和	20,000	0.05%
19	张军	113,918	0.26%	46	徐海波	20,000	0.05%
20	唐兆伟	100,520	0.23%	47	韩家厚	20,000	0.05%
21	张源	100,520	0.23%	48	汪祥春	20,000	0.05%
22	方亮	100,520	0.23%	49	于雷	20,000	0.05%
23	宫成波	100,000	0.23%	50	东大勇	15,000	0.03%
24	贺永贵	98,276	0.22%	51	张哲	12,500	0.03%
25	陈光亮	97,520	0.22%	52	罗志英	12,500	0.03%
26	李德付	93,821	0.21%	53	金万金	12,500	0.03%
27	于海	93,821	0.21%	54	李子君	10,000	0.02%
合计						44,000,000	100.00%

## 二、公司控股股东大连力科技术工程有限公司自设立以来的股本演变概况

### (一) 2003年11月5日，力科技术成立

2003年11月5日，大连力科技术工程有限公司成立，成立时注册资本为100万元，由刘群和阎克伟分别以现金出资66万元、34万元而组建。2003年10月29日，大连公正会计师事务所有限公司出具了大公会验字[2003]5-502号《验资报告》予以审验。

## **(二) 2006年4月28日，力科技术注册资金增加至1,000万元**

2006年4月28日，力科技术注册资金由100万元增加至人民币1,000万元，由刘群和阎克伟分别以现金同比例增资。2006年6月25日，由大连中盈会计师事务所有限公司出具了大中盈内验字[2006]012号《验资报告》予以审验，注册资金全部到位。

## **三、公司股东对历次股权转让的确认情况**

公司历次股权转让的行为均系各股权转让方、出让方双方真实意愿的表示，相关股权转让已完成，不存在任何潜在争议、纠纷或未结事项。

## 董事、监事、高级管理人员对公司设立以来 股本演变情况的确认意见书

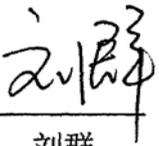
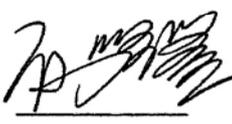
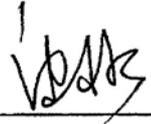
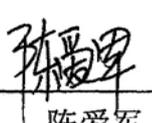
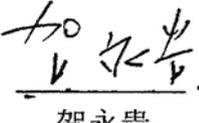
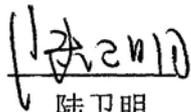
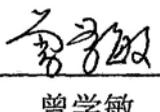
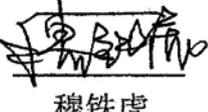
中国证券监督管理委员会：

本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读《关于大连易世达新能源发展股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》，保证其不存在虚假记载、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。

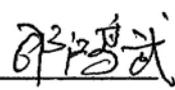
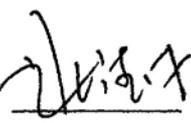
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于大连易世达新能源发展股份有限公司设立以来股本演变情况的说明以及董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签署页)

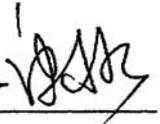
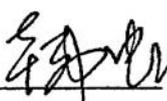
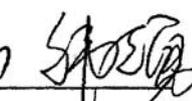
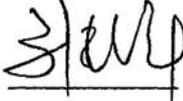
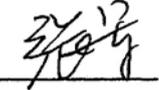
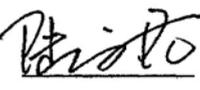
发行人全体董事签字：

 刘群	 何启贤	 唐金泉	 陈爱军	 贺永贵
 陆卫明	 曾学敏	 尹师州	 穆铁虎	

发行人全体监事签字：

 邵鸿武	 孔强	 庄德才
--	---	--

发行人全体高级管理人员签字：

 何启贤	 唐金泉	 韩忠环	 韩森勇	 刘艳军
 张军	 陆文君			

大连易世达新能源发展股份有限公司

