

# 广州高澜节能技术股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

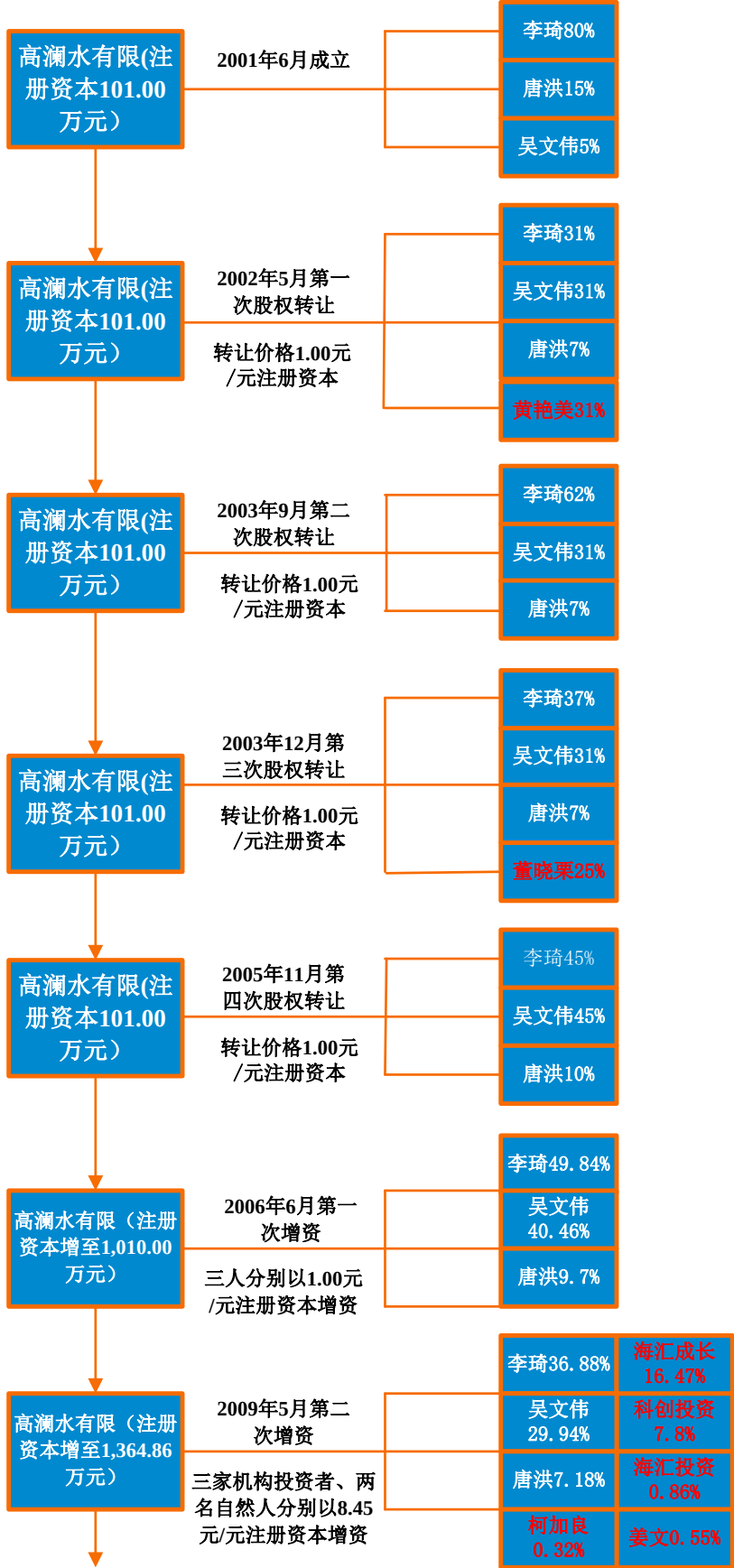
### 释义

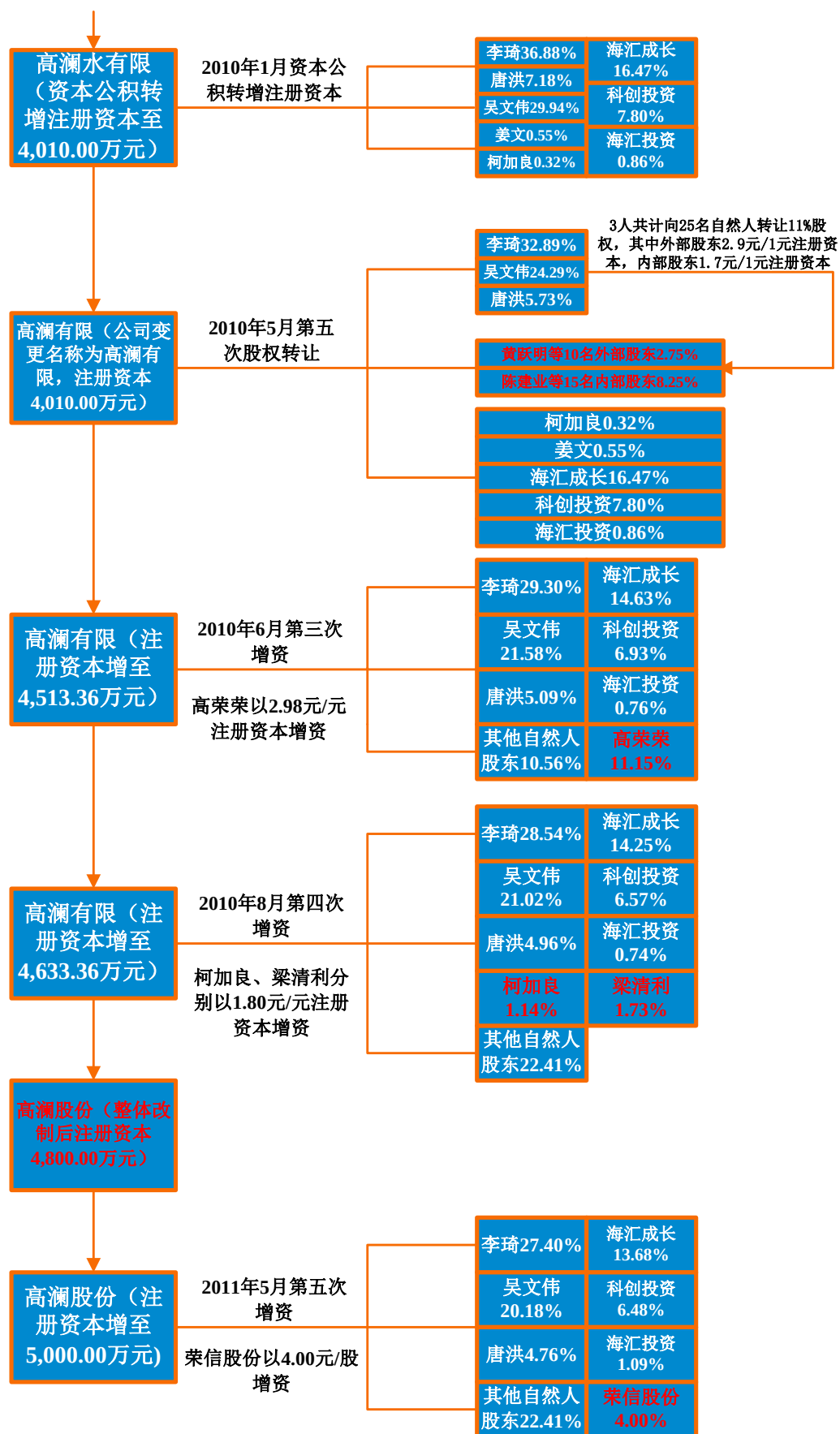
本股本演变情况的说明中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

|              |   |                               |
|--------------|---|-------------------------------|
| 发行人、本公司、高澜股份 | 指 | 广州高澜节能技术股份有限公司                |
| 高澜有限         | 指 | 广州高澜节能技术有限公司，发行人前身            |
| 高澜水有限        | 指 | 广州市高澜水技术有限公司，高澜有限前身           |
| 科创投资         | 指 | 广州科技创业投资有限公司                  |
| 海汇成长         | 指 | 广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）            |
| 海汇投资         | 指 | 广州海汇投资管理有限公司                  |
| 荣信股份         | 指 | 荣信电力电子股份有限公司，上市公司，证券代码：002123 |
| 元/万元         | 指 | 人民币元/万元                       |

注：除特别说明外，本股本演变情况的说明所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

一、公司股本演变概况





## 二、本公司设立及股本演变具体情况

### （一）高澜水有限阶段

#### 1、2001 年 6 月，广州市高澜水技术有限公司设立

2001 年 6 月，高澜水有限设立，注册资本 101 万元，领取《企业法人营业执照》（注册号为 4401012032507）。高澜水有限成立时，各股东的出资额及出资比例见下表：

| 股东名称 | 出资方式 | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
|------|------|----------|---------|
| 李 琦  | 货币   | 80.80    | 80.00   |
| 唐 洪  | 货币   | 15.15    | 15.00   |
| 吴文伟  | 货币   | 5.05     | 5.00    |
| 合计   |      | 101.00   | 100.00  |

广东智合会计师事务所有限公司于 2001 年 6 月 28 日出具编号为粤智会（2001）验字第 397 号《验资报告》验证，确认截至 2001 年 6 月 28 日，高澜水有限收到股东投入资本 101 万元，全部存入广东发展银行广州分行艺术中心支行入资专用存款账户内。

#### 2、2002 年 5 月，第一次股权转让

2002 年 5 月，为留住优秀人才，保持公司中高层管理人员稳定而采取激励机制，李琦与黄艳美签订《股东转让出资合同书》，李琦将原出资 80.80 万元中的 31.31 万元以 31.31 万元价格转让给新增自然人股东黄艳美；李琦与吴文伟签订《股东转让出资合同书》，将原出资 80.80 万元中的 18.18 万元以 18.18 万元价格转让给吴文伟；唐洪与吴文伟签订《股东转让出资合同书》，唐洪将原出资 15.15 万元中的 8.08 万元以 8.08 万元价格转让给吴文伟。

本次股权转让完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 李 琦  | 80.80    | 80.00   | 31.31    | 31.00   |
| 黄艳美  | -        | -       | 31.31    | 31.00   |
| 吴文伟  | 5.05     | 5.00    | 31.31    | 31.00   |
| 唐 洪  | 15.15    | 15.00   | 7.07     | 7.00    |
| 合计   | 101.00   | 100.00  | 101.00   | 100.00  |

本次股权转让价款均系货币资金，股权转让价格为每元注册资本，股权转让收入等于取得该股权所支付的价款，因此股权转让方不需缴纳个人所得税。前述股权转让交易经各方书面确认，不存在任何纠纷及潜在纠纷。上述股权转让事项已在广州市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

### 3、2003 年 9 月，第二次股权转让

2003 年 9 月，黄艳美因个人原因需要移民国外发展，李琦与黄艳美签署《股东转让出资合同书》，黄艳美将其出资 31.31 万元以 31.31 万元价格转让给李琦。

本次股权转让完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 李 琦  | 31.31    | 31.00   | 62.62    | 62.00   |
| 黄艳美  | 31.31    | 31.00   | -        | -       |
| 吴文伟  | 31.31    | 31.00   | 31.31    | 31.00   |
| 唐 洪  | 7.07     | 7.00    | 7.07     | 7.00    |
| 合计   | 101.00   | 100.00  | 101.00   | 100.00  |

本次股权转让价款均系货币资金，股权转让收入等于取得该股权所支付的价款，因此股权转让方不需缴纳个人所得税。前述股权转让交易经各方书面确认，不存在任何纠纷及潜在纠纷。上述股权转让事项已在广州市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

### 4、2003 年 12 月，第三次股权转让

2003 年 12 月，为引进外部投资者，李琦与董晓栗签署《股东转让出资合同书》，李琦将原出资 62.62 万元中 25.25 万元以 25.25 万元价格转让给董晓栗。

本次股权转让完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 李 琦  | 62.62    | 62.00   | 37.37    | 37.00   |
| 吴文伟  | 31.31    | 31.00   | 31.31    | 31.00   |
| 董晓栗  | -        | -       | 25.25    | 25.00   |
| 唐 洪  | 7.07     | 7.00    | 7.07     | 7.00    |
| 合计   | 101.00   | 100.00  | 101.00   | 100.00  |

本次股权转让价款均系货币资金，股权转让价格为每元注册资本，股权转让收入等于取得该股权所支付的价款，因此股权转让方不需缴纳个人所得税。前述股权转让交易经各方书面确认，不存在任何纠纷及潜在纠纷。上述股权转让事项已在广州市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

#### 5、2005 年 11 月，第四次股权转让

由于当时公司盈利状况不佳，董晓栗对高澜水有限发展前景不看好，2005 年 11 月，董晓栗与李琦、吴文伟、唐洪签署《股东转让出资合同书》，董晓栗将其出资 25.25 万元分别以 8.08 万元、14.14 万元、3.03 万元的价格转让给李琦、吴文伟和唐洪。

本次股权转让完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 出资方式 | 变更前          |             | 变更后          |             |
|------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|      |      | 注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
| 李 琦  | 货币   | 37.37        | 37.00       | 45.45        | 45.00       |
| 吴文伟  | 货币   | 31.31        | 31.00       | 45.45        | 45.00       |
| 董晓栗  | 货币   | 25.25        | 25.00       | -            | -           |
| 唐 洪  | 货币   | 7.07         | 7.00        | 10.10        | 10.00       |
| 合计   |      | 101.00       | 100.00      | 101.00       | 100.00      |

本次股权转让价款均系货币资金，股权转让收入等于取得该股权所支付的价款，因此股权转让方不需缴纳个人所得税。前述股权转让交易经各方书面确认，不存在任何纠纷及潜在纠纷。上述股权转让事项已在广州市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

#### 6、2006 年 6 月第一次增资，注册资本由 101 万元增加至 1,010 万元

2006 年 6 月，经股东会同意，将注册资本增加至 1,010 万元，李琦、吴文伟、唐洪经协商一致以 1 元/元注册资本的价格分别增资 457.93 万元、363.20 万元和 87.87 万元。本次增资的资金来源于各股东个人积蓄。具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额 (万元) | 认缴注册资本(万元) | 增资价格          |
|--------|------|-----------|------------|---------------|
| 李 琦    | 货币   | 457.93    | 457.93     | 1 元/元注册<br>资本 |
| 吴文伟    | 货币   | 363.20    | 363.20     |               |

|     |    |        |        |  |
|-----|----|--------|--------|--|
| 唐 洪 | 货币 | 87.87  | 87.87  |  |
| 合计  |    | 909.00 | 909.00 |  |

本次增资经广州灵智通会计师事务所出具的《验资报告》(灵智通验字【2006】第 LZT310 号)验证,确认截至 2006 年 7 月 3 日上述增资款全部到位。增资完成后,各股东的出资额及出资比例如下:

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本(万元) | 出资比例(%) | 注册资本(万元) | 出资比例(%) |
| 李 琦  | 45.45    | 45.00   | 503.38   | 49.84   |
| 吴文伟  | 45.45    | 45.00   | 408.65   | 40.46   |
| 唐 洪  | 10.10    | 10.00   | 97.97    | 9.70    |
| 合计   | 101.00   | 100.00  | 1,010.00 | 100.00  |

上述增资事项已在广州市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

#### 7、2009 年 5 月第二次增资,注册资本由 1,010 万元增加至 1,364.86 万元

随着高澜水有限业务规模的不断扩大,其原始经营积累已难以满足企业快速发展的资金需要。为了有效缓解资金瓶颈,公司拟引进外部投资者。

2009 年 5 月,科创投资、海汇成长、海汇投资与李琦、吴文伟、唐洪和高澜水有限签署了《合作投资合同》,约定科创投资、海汇成长、海汇投资三方合计向高澜水有限投资 3,000 万元成为高澜水有限的新股东,增资后的高澜水有限注册资本由 1,010 万元增加到 1,364.86 万元。《合作投资合同》同时约定,科创投资有权将部分出资及相关权利义务转由受托管理科创投资的海汇投资员工承受。

经股东会决议,海汇成长、科创投资、海汇投资、姜文、柯加良分别以 1,900 万元、900 万元、100 万元、63 万元、37 万元向高澜水有限合计增资 3,000 万元,增资价格为 8.45 元/元注册资本。本次增资定价参考经评估的单位注册资本价值 8.48 元/元注册资本协商后确定。具体增资情况如下:

| 增资股东名称 | 出资方式<br>(万元) | 增资金额<br>(万元) | 认缴注册资本<br>(万元) | 计入资本公积<br>金额(万元) | 增资价格             |
|--------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 海汇成长   | 货币           | 1,900.00     | 224.79         | 1,675.21         | 8.45 元/元<br>注册资本 |
| 科创投资   | 货币           | 900.00       | 106.46         | 793.54           |                  |
| 海汇投资   | 货币           | 100.00       | 11.74          | 88.26            |                  |
| 姜 文    | 货币           | 63.00        | 7.51           | 55.49            |                  |

|     |    |          |        |          |  |
|-----|----|----------|--------|----------|--|
| 柯加良 | 货币 | 37.00    | 4.37   | 32.63    |  |
| 合计  |    | 3,000.00 | 354.86 | 2,645.14 |  |

本次增资经广州信瑞有限责任会计师事务所出具“信瑞验字【2009】039号”《验资报告》验证，确认截至2009年6月2日上述增资款全部到位。

增资完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 李琦   | 503.38   | 49.84   | 503.38   | 36.88   |
| 吴文伟  | 408.65   | 40.46   | 408.65   | 29.94   |
| 海汇成长 | -        |         | 224.79   | 16.47   |
| 科创投资 |          |         | 106.46   | 7.80    |
| 唐洪   | 97.97    | 9.70    | 97.97    | 7.18    |
| 海汇投资 | -        | -       | 11.74    | 0.86    |
| 姜文   | -        | -       | 7.51     | 0.55    |
| 柯加良  | -        | -       | 4.37     | 0.32    |
| 合计   | 1,010.00 | 100.00  | 1,364.86 | 100.00  |

上述增资事项已在广州市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

#### （1）关于科创投资 2009 年对发行人增资时需履行的内部决策程序

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第三十三条的规定，国有资本控股公司、国有资本参股公司进行重大投资的，依照法律、行政法规以及公司章程的规定，由公司股东会、股东大会或者董事会决定。

经查阅科创投资 2009 年对发行人增资时适用的公司章程，科创投资对外投资的决策职权由其董事会行使。

2009 年 5 月 12 日，科创投资就对发行人增资事宜通过董事会及股东会决议，同意科创投资对发行人投入资金人民币 900 万元，占增资后发行人股权比例的 7.8%。

综上所述，科创投资 2009 年 5 月对发行人增资事项已履行相应的内部投资决策程序，符合法律、法规及公司章程的相关规定，就其本身无需经国有资产管理部门批准。

#### （2）关于 2009 年 5 月广州科创、海汇成长、海汇投资、姜文、柯加良对

## 高澜有限增资的背景，交易定价依据，是否存在对赌协议，是否存在潜在纠纷

经核查，海汇投资及其关联方海汇成长、科创投资、李明智及其配偶姜文均为专门从事股权投资业务的机构或个人。2009 年 5 月，随着发行人业务规模的不断扩大，其原始经营积累已难以满足企业快速发展的资金需求，为有效缓解流动资金压力，公司拟引进外部财务投资者，价格参考经评估的单位注册资本价值 8.48 元/注册资本，经新老股东协商后确定本次增资价格为 8.45 元/注册资本。

2009 年 5 月 15 日，海汇投资、海汇成长、科创投资与发行人及发行人股东李琦、吴文伟、唐洪签署的《合作投资合同》，其中第五条涉及有关回购及业绩承诺的条款，具体内容如下：

① “第五条 特别约定”之“5、甲、乙、丙方投资满 3 年后（自《合作投资合同》签署之日起计算），有权要求丁方以本金及年回报率 12.5%的条件回购甲、乙、丙方所持新公司股权，丁方以其在新公司中的股权作此回购的担保”。

② “第五条 特别约定”之“6、丁方承诺新公司在 2009 年的销售收入不低于 9,000 万元，经审计税后净利润不低于 1,800 万元；2010 年、2011 年连续两年相对于前一年净利润增长率不低于 30%”。

2011 年 4 月 20 日，上述各方签署《关于合作投资合同的补充协议书》，经协商一致就原《合作投资合同》作出修订和补充，具体内容如下：

“一、各方一致确认原合同的主要条款内容已经执行完毕，各方一致同意废止原合同未执行的条款内容。二、各方一致同意，自本协议生效之日起，原合同终止。三、各方一致确认，各方之间不存在任何原合同的签署、履行及终止而产生的争议、分歧、债务或赔偿事项等”。

上述有关业绩对赌条款未实际履行，根据《关于合作投资合同的补充协议书》的约定，《合作投资合同》项下的未实际履行的回购及业绩承诺条款已经各方协商同意终止履行，且不存在任何就原合同的签署、履行及终止而产生的争议、分歧、债务或赔偿事项等。根据姜文、柯加良的确认，其未与公司签订任何形式的对赌协议。

（3）科创投资、海汇成长、海汇投资三方约定的具体内容及实施情况，姜文是否为海汇投资的员工，是否存在股份代持情形，是否存在对发行人股权结

构产生重大影响的情形

2007 年 9 月 30 日，科创投资与海汇投资签订《创业投资资产管理合同》，海汇投资受托对科创投资的资产进行管理，并于第六章第二条第 4 项中约定：“经过项目投资决策程序决策同意投资的项目，管理方按委托方投资额的 1%的比例出资配投（可以大于 1%）。该等出资由管理方自负盈亏”。

2009 年 5 月 15 日，科创投资、海汇投资、海汇成长与高澜有限及其股东李琦、吴文伟、唐洪签订《合作投资合同》，约定由科创投资向高澜有限投资人民币 1,000 万元，并在第九条第 3 款中约定：“科创投资有权将部分出资及相关权利义务转由受托管理甲方的海汇投资的员工承受”。

2011 年 4 月 20 日，科创投资、海汇投资、海汇成长与柯加良、姜文签订《关于<合作投资合同>执行的确认书》，《合作投资合同》中约定由科创投资向高澜有限投资的 1,000 万元实际由科创投资出资 900 万元、柯加良（时任海汇投资投资总监）出资 37 万元及姜文（李明智之配偶）出资 63 万元构成，合同各方确认对上述投资金额及方式不存在任何异议。

经核查，姜文系海汇投资控股股东李明智之配偶，尽管其不是海汇投资的员工，但其实际跟投行为已经各方签署的《关于<合作投资合同>执行的确认书》确认，姜文亦于 2009 年 6 月 2 日实缴出资。根据姜文及李明智的陈述并经核查，姜文持有发行人的股份不存在代持的情形，不存在对发行人股权结构产生重大影响的情形。

**8、2010 年 1 月资本公积转增股本，注册资本由 1,364.86 万元增加至 4,010 万元**

2010 年 1 月 29 日，基于公司财务状况及对外承接业务对注册资本的需要，经股东会决议同意，将 2,645.14 万元资本公积转增注册资本至 4,010.00 万元。本次增资经广州信瑞有限责任公司会计师事务所出具“信瑞验字【2010】008 号”《验资报告》验证，确认截至 2010 年 1 月 31 日止，公司已将资本公积 2,645.14 万元转增资本。

本次资本公积转增注册资本完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 变更前 | 变更后 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

|      | 注册资本（万元）        | 出资比例（%）       | 注册资本（万元）        | 出资比例（%）       |
|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 李 琦  | 503.38          | 36.88         | 1,478.89        | 36.88         |
| 吴文伟  | 408.65          | 29.94         | 1,200.59        | 29.94         |
| 海汇成长 | 224.79          | 16.47         | 660.45          | 16.47         |
| 科创投资 | 106.46          | 7.80          | 312.78          | 7.80          |
| 唐 洪  | 97.97           | 7.18          | 287.92          | 7.18          |
| 海汇投资 | 11.74           | 0.86          | 34.49           | 0.86          |
| 姜文   | 7.51            | 0.55          | 22.06           | 0.55          |
| 柯加良  | 4.37            | 0.32          | 12.83           | 0.32          |
| 合计   | <b>1,364.86</b> | <b>100.00</b> | <b>4,010.00</b> | <b>100.00</b> |

上述增资事项已在广州市工商行政管理局完成相关工商变更手续。此次资本公积来源于资本（或股本）溢价，转增注册资本不涉及缴纳税款。根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知国税发

（1997）198号文件规定》相关规定，此次资本公积来源于资本（或股本）溢价，转增注册资本不征收个人所得税。

## （二）高澜有限阶段

2010年5月，“广州市高澜水技术有限公司”变更为“广州高澜节能技术有限公司”，并在广州市工商行政管理局萝岗分局完成相关工商变更手续。

### 9、2010年5月，第五次股权转让

2010年5月，经股东会决议，李琦、吴文伟、唐洪分别将各自注册资本出资额中的156.39万元、226.565万元、58.145万元以1.70元/元注册资本的价格转让给陈建业、吴健超、卢志敏、陈绪胜、刘慧敏、李志道、郭绍强、赖穗云、关胜利、黄克峰、陈晗燕、白少亚、冷明全、胡卓清、陈德忠15名自然人股东；以2.90元/元注册资本的价格转让给黄跃明、梁振华、李嘉健、王文红、文宏伟、朱志宏、吴卫平、曾麟舒、陈琪、李漫10名自然人股东，并分别签订《股权转让协议》。

#### （1）本次股权转让情况

本次股权转让具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让股权比例（%） | 股权对应的出资额（万元） | 股权转让价格（万元） | 受让方是否在公司任职 |
|-----|-----|-----------|--------------|------------|------------|
|-----|-----|-----------|--------------|------------|------------|

|     |     |      |         |        |                     |
|-----|-----|------|---------|--------|---------------------|
| 李琦  | 朱志宏 | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 曾麟舒 | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 王文红 | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 文宏伟 | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 陈建业 | 2.80 | 112.28  | 190.88 | 技术顾问                |
|     | 吴健超 | 0.10 | 4.01    | 6.82   | 工程技术部经理助理           |
| 吴文伟 | 吴卫平 | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 梁振华 | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 李嘉健 | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 黄跃明 | 0.50 | 20.05   | 58.15  | 否                   |
|     | 关胜利 | 0.45 | 18.045  | 30.68  | 营销总监、海外业务总经理、总经理助理  |
|     | 郭绍强 | 0.25 | 10.025  | 17.04  | 副总工程师               |
|     | 赖穗云 | 0.25 | 10.025  | 17.04  | 财务副总监               |
|     | 刘慧敏 | 0.05 | 2.005   | 3.41   | 工程技术部经理助理           |
|     | 陈绪胜 | 1.88 | 75.1875 | 127.82 | 供应链总监               |
|     | 卢志敏 | 1.38 | 55.1375 | 93.73  | 副总工程、高澜节能研究院副院长     |
|     | 李志道 | 0.05 | 2.005   | 3.41   | 机械工程师、岳阳高澜风电项目技术负责人 |
| 唐洪  | 黄克峰 | 0.10 | 4.01    | 6.82   | 高澜节能研究院副院长          |
|     | 陈琪  | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 李漫  | 0.25 | 10.025  | 29.07  | 否                   |
|     | 冷明全 | 0.50 | 20.05   | 34.09  | 总工程师、高澜节能研究院院长      |
|     | 陈德忠 | 0.20 | 8.02    | 13.63  | 总经办主任、监事、智网信息总经理    |
|     | 陈晗燕 | 0.20 | 8.02    | 13.63  | 证券事务部副经理兼投资总监       |
|     | 白少亚 | 0.03 | 1.0025  | 1.70   | 销售项目总监              |
|     | 胡卓清 | 0.03 | 1.0025  | 1.70   | 生产部生产质量控制员          |

经协商，转让给公司员工的价格为 1.70 元/元注册资本，定价参考 2009 年度经审计净资产 1.58 元/元注册资本；转让给外部人员的价格为 2.90 元/元注册资本，定价参考海汇成长、科创投资、海汇投资、姜文、柯加良等股东增资价格 2.88 元/元注册资本（2010 年 1 月资本公积转增股本摊薄后，海汇成长、科创投资、海汇投资、姜文、柯加良等股东增资价格为 2.88 元/元注册资本）。各股东均以自有资金支付本次受让股权价款。本公司对本次内部员工与外部人员股权转让价款的差额部分已根据会计准则相关规定，在申报会计报表中进行了股份支付处理。本次股权转让涉及的个人所得税 88.22 万元已按规定缴纳。

本次股权转让完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 李 琦  | 1,478.89 | 36.88   | 1,322.50 | 32.98   |
| 吴文伟  | 1,200.59 | 29.94   | 974.03   | 24.29   |
| 海汇成长 | 660.45   | 16.47   | 660.45   | 16.47   |
| 科创投资 | 312.78   | 7.80    | 312.78   | 7.80    |
| 唐 洪  | 287.92   | 7.18    | 229.77   | 5.73    |
| 陈建业  | -        |         | 112.28   | 2.80    |
| 陈绪胜  | -        |         | 75.19    | 1.88    |
| 卢志敏  | -        |         | 55.14    | 1.38    |
| 海汇投资 | 34.49    | 0.86    | 34.49    | 0.86    |
| 姜文   | 22.06    | 0.55    | 22.06    | 0.55    |
| 冷明全  | -        | -       | 20.05    | 0.50    |
| 黄跃明  | -        | -       | 20.05    | 0.50    |
| 关胜利  | -        | -       | 18.05    | 0.45    |
| 柯加良  | 12.83    | 0.32    | 12.83    | 0.32    |
| 陈 琪  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 朱志宏  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 曾麟舒  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 王文红  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 文宏伟  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 吴卫平  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 梁振华  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 李嘉健  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 郭绍强  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 赖穗云  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 李 漫  | -        | -       | 10.03    | 0.25    |
| 陈德忠  | -        | -       | 8.02     | 0.20    |
| 陈晗燕  | -        | -       | 8.02     | 0.20    |

|     |          |        |          |        |
|-----|----------|--------|----------|--------|
| 吴健超 | -        | -      | 4.01     | 0.10   |
| 黄克峰 | -        | -      | 4.01     | 0.10   |
| 刘慧敏 | -        | -      | 2.01     | 0.05   |
| 李志道 | -        | -      | 2.01     | 0.05   |
| 白少亚 | -        | -      | 1.00     | 0.03   |
| 胡卓清 | -        | -      | 1.00     | 0.03   |
| 合计  | 4,010.00 | 100.00 | 4,010.00 | 100.00 |

上述股权转让事项已在广州市工商行政管理局萝岗分局完成相关工商变更手续。

## （2）本次股权转让的背景和原因

受让方陈建业、吴健超、卢志敏、陈绪胜、刘慧敏、李志道、郭绍强、赖穗云、关胜利、黄克峰、陈晗燕、白少亚、冷明全、胡卓清、陈德忠等 15 名自然人均系公司内部员工，在三位实际控制人创业初期加入公司，对本公司的业务发展起到了重要作用，目前该等股东均系发行人中层及其以上管理人员或核心技术人员。此次股权转让是公司创始股东为增加公司凝聚力，发挥人才的积极性，推动公司业务技术的提升，增强公司中高层管理人员和核心技术人员稳定而采取的长期激励机制。

受让方黄跃明、梁振华、李嘉健、王文红、文宏伟、朱志宏、吴卫平、曾麟舒、陈琪、李漫等 10 名自然人属于外部人员，均未在本公司任职。该等股东在公司创业阶段和发展过程中给予了支持和帮助且看好公司未来的发展前景，为了共同分享发展成果，引进非关联投资者，完善公司股权结构，公司创始股东有意转让部分股权。

## （3）受让股东的情况

### ①受让员工具体情况

陈建业等 15 名内部自然人股东任职情况、交易价款、股东资金来源等情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 在发行人任职          | 任职期限     | 支付价款（万元） | 资金来源 |
|----|------|-----------------|----------|----------|------|
| 1  | 陈建业  | 2002 年起担任外部技术顾问 | 2012 年至今 | 190.88   | 自有资金 |

|    |     |                     |          |        |      |
|----|-----|---------------------|----------|--------|------|
| 2  | 陈绪胜 | 供应链总监               | 2002 年至今 | 127.82 | 自有资金 |
| 3  | 卢志敏 | 副总工程师、高澜节能研究院副院长    | 2002 年至今 | 93.73  | 自有资金 |
| 4  | 冷明全 | 总工程师、高澜节能研究院院长      | 2009 年至今 | 34.09  | 自有资金 |
| 5  | 关胜利 | 营销总监、海外业务总经理、总经理助理  | 2006 年至今 | 30.68  | 自有资金 |
| 6  | 郭绍强 | 副总工程师               | 2004 年至今 | 17.04  | 自有资金 |
| 7  | 赖穗云 | 财务副总监               | 2002 年至今 | 17.04  | 自有资金 |
| 8  | 陈德忠 | 总经办主任、监事、智网信息总经理    | 2006 年至今 | 13.63  | 自有资金 |
| 9  | 陈晗燕 | 证券事务部副经理兼投资总监       | 2005 年至今 | 13.63  | 自有资金 |
| 10 | 黄克峰 | 高澜节能研究院副院长          | 2009 年至今 | 6.82   | 自有资金 |
| 11 | 吴健超 | 工程技术部经理助理           | 2005 年至今 | 6.82   | 自有资金 |
| 12 | 李志道 | 机械工程师、岳阳高澜风电项目技术负责人 | 2003 年至今 | 3.41   | 自有资金 |
| 13 | 刘慧敏 | 工程技术部经理助理           | 2005 年至今 | 3.41   | 自有资金 |
| 14 | 白少亚 | 销售项目总监              | 2001 年至今 | 1.70   | 自有资金 |
| 15 | 胡卓清 | 生产质量控制员             | 2004 年至今 | 1.70   | 自有资金 |

## ②受让外部自然人具体情况

黄跃明等 10 名外部自然人股东职业经历及背景等情况具体如下：

| 序号 | 股东姓名 | 发行人任职情况 | 基本情况                                                                                                         |
|----|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 黄跃明  | 无       | 1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中山大学法学专业。1994 年 7 月至 2000 年 10 月任广州市番禺区律师事务所律师；2000 年 10 月起至今任广东仲衡律师事务所合伙人律师。 |
| 2  | 陈琪   | 无       | 1969 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中央党校法律专业。2006 年 1 月至 2009 年 6 月任广州市市政工程维修处财务部长；2009 年 7 月至今，任广州市市政工程维修处财务科长。  |

|    |     |   |                                                                                                                                                                                     |
|----|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 朱志宏 | 无 | 1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华南理工大家化学工程专业。1997年至2003年任广州星球房地产开发有限公司副总经理；2003年至2008年任广州星球物业管理有限公司副总经理；2008年至今任广州锦锐物业管理有限公司副总经理、2011年至今任广州宏睿能源科技有限公司副总经理。                              |
| 4  | 曾麟舒 | 无 | 1970年9月生日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，湖南商学院财务管理专业。2006年1月至2009年9月任平安信托投资有限公司财富管理事业部广州区域管理中心总经理；2009年10月至2012年5月任平安银行广州分公司业务六部总经理；2012年5月至2014年10月任平安银行广州小北支行行长；2014年10月至今任平安银行广州分行机构大客户金融总监。 |
| 5  | 王文红 | 无 | 1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中师学历，湖南省长沙师范学校幼儿教育专业。1995年至今任广州市天河区侨翠园幼儿园园长。                                                                                                                   |
| 6  | 文宏伟 | 无 | 1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长沙电力学院电力自动化专业。1990年7月至1996年12月任湖南岳阳电业局技术员、助理工程师；2007年至今任广东省输变电工程公司高级工程师、工程部主管、市场部副主任、办公室副主任。                                                              |
| 7  | 吴卫平 | 无 | 1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，武汉城市建设学院环境工程系城市燃气专业。曾任广州国威管道燃气发展有限公司工程主管、广州固信派普燃气工程有限公司总经理。2011年至今任广州宏睿能源科技有限公司总经理。                                                                       |
| 8  | 梁振华 | 无 | 1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华中科技大学电力工程系高电压专业。1993年7月至2003年11月任广州华盛避雷器实业有限公司业务经理、总经理助理；2003年11月至2008年8月任广州开能机电有限公司总经理；2008年8月至今任广州开能电气实业有限公司总经理。                                       |
| 9  | 李嘉健 | 无 | 1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，燕山大学锻压工艺及设备专业。1994年6月至2003年3月人广州轻工业机械集团公司工程师；2003年4月至2003年8月于广州斯坦雷电气有限公司技术任职；2003年9月至2006年3月任住设机电有限公司工程师；2006年4月至今，任电计贸易（上海）有限公司广州分公司经理。                  |
| 10 | 李漫  | 无 | 1970年4月生，中国国籍 无境外永久居留权，大学本科学历，武汉理工大学工业电气自动化。2006年1月至今任广东中科一见智能科技有限公司总经理；2006年1月至今任广州一见电子科技有限公司总经理；2009年12月至今任广州市东迪环保科技有限公司副董事长；2010年12月至今，任广州一见电力科技有限公司董事长。                         |

经核查，上述10名自然人股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在股份代持或相关的利益安排。

#### 10、2010年6月第三次增资，注册资本由4,010万元增加至4,513.36万元

为满足公司业务发展的需要并进一步增强公司的资本实力，拟通过增资方式引入外部投资者。2010年6月，高荣荣与高澜有限及高澜有限全体原股东签订《增资协议》，经股东会决议，注册资本增加至4,513.36万元。本次增资价格系参考2010年李琦、吴文伟、唐洪转让给外部人员转让价格2.90元/元注册资本，经协商确定价格为2.98元/元注册资本，新增股东以自有资金出资认缴。具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额（万元） | 认缴注册资本（万元） | 计入资本公积金额（万元） | 增资价格        |
|--------|------|----------|------------|--------------|-------------|
| 高荣荣    | 货币   | 1,500.00 | 503.36     | 996.64       | 2.98元/元注册资本 |

新增股东高荣荣的基本情况如下：

高荣荣，女，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为420300195805\*\*\*\*，住所为福建省厦门市思明区湖滨南路224号\*\*\*室，未在本公司担任任何职务。2006年1月至今，担任厦门五和投资建设集团有限公司董事长、厦门五和科技有限公司董事长；2007年12月至今担任北京金桔海文化投资有限公司董事长。

本次增资经广州信瑞有限责任会计师事务所出具“信瑞验字【2010】022号”《验资报告》验证，确认截至2010年7月6日上述增资款全部到位。

本次增资完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 李琦   | 1,322.50 | 32.98   | 1,322.50 | 29.30   |
| 吴文伟  | 974.03   | 24.29   | 974.03   | 21.58   |
| 海汇成长 | 660.45   | 16.47   | 660.45   | 14.63   |
| 高荣荣  | -        | -       | 503.36   | 11.15   |
| 科创投资 | 312.78   | 7.80    | 312.78   | 6.93    |
| 唐洪   | 229.77   | 5.73    | 229.77   | 5.09    |
| 陈建业  | 112.28   | 2.80    | 112.28   | 2.49    |
| 陈绪胜  | 75.19    | 1.88    | 75.19    | 1.67    |
| 卢志敏  | 55.14    | 1.38    | 55.14    | 1.22    |
| 海汇投资 | 34.49    | 0.86    | 34.49    | 0.76    |
| 姜文   | 22.06    | 0.55    | 22.06    | 0.49    |
| 冷明全  | 20.05    | 0.50    | 20.05    | 0.44    |

|     |                 |               |                 |               |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 黄跃明 | 20.05           | 0.50          | 20.05           | 0.44          |
| 关胜利 | 18.05           | 0.45          | 18.05           | 0.40          |
| 柯加良 | 12.83           | 0.32          | 12.83           | 0.28          |
| 陈 琪 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 朱志宏 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 曾麟舒 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 王文红 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 文宏伟 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 吴卫平 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 梁振华 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 李嘉健 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 郭绍强 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 赖穗云 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 李 漫 | 10.03           | 0.25          | 10.03           | 0.22          |
| 陈德忠 | 8.02            | 0.20          | 8.02            | 0.18          |
| 陈晗燕 | 8.02            | 0.20          | 8.02            | 0.18          |
| 吴健超 | 4.01            | 0.10          | 4.01            | 0.09          |
| 黄克峰 | 4.01            | 0.10          | 4.01            | 0.09          |
| 刘慧敏 | 2.01            | 0.05          | 2.01            | 0.04          |
| 李志道 | 2.01            | 0.05          | 2.01            | 0.04          |
| 白少亚 | 1.00            | 0.03          | 1.00            | 0.02          |
| 胡卓清 | 1.00            | 0.03          | 1.00            | 0.02          |
| 合计  | <b>4,010.00</b> | <b>100.00</b> | <b>4,513.36</b> | <b>100.00</b> |

上述增资事项已在广州市工商行政管理局萝岗分局完成相关工商变更手续。

#### 11、2010 年 8 月第四次增资，注册资本由 4,513.36 万元增加至 4,633.36 万元

2010 年 8 月，梁清利、柯加良与高澜有限及高澜有限全体原股东签订《增资协议》。经股东会决议，注册资本增加至 4,633.36 万元。具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额（万元）      | 认缴注册资本（万元）    | 计入资本公积金额（万元） | 增资价格        |
|--------|------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 柯加良    | 货币   | 72.00         | 40.00         | 32.00        | 1.8 元/元注册资本 |
| 梁清利    | 货币   | 144.00        | 80.00         | 64.00        |             |
| 合计     |      | <b>216.00</b> | <b>120.00</b> | <b>96.00</b> |             |

新增股东梁清利情况：

梁清利与公司董事长李琦系大学同学关系。梁清利具有丰富的财务管理经验。2007 年 3 月至 2008 年 4 月曾担任大唐国际发电股份有限公司证券融资处副

处长；2009 年 1 月至 2009 年 12 月曾担任大唐国际化工技术研究院有限公司财务部负责人；2010 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日曾担任大唐国际发电股份有限公司广东分公司（以下简称“大唐广东公司”）财务部主任。2011 年 12 月 29 日大唐广东分公司出具证明：大唐广东公司与梁清利签订的劳动合同没有关于竞业禁止的约定，未与梁清利另行签订保密协议和关于竞业禁止的协议，对梁清利离职后的工作单位范围没有限制，对梁清利在大唐广东公司工作期间的个人投资行为没有限制。梁清利于 2010 年 8 月取得本公司股份并自 2011 年 4 月起在公司任财务总监，不存在违反有关竞业禁止或任职回避有关规定的情形。

柯加良时任公司董事、董事会秘书，公司拟聘梁清利为财务负责人。董事会秘书、财务负责人为公司高管，对公司未来的发展至关重要。为了留住和引进优秀人才，以不低于 2010 年末公司经审计每股净资产 1.58 元，参考 2010 年 5 月转让给内部员工价格 1.70 元/元注册资本，经各方协调一致，本次增资价格确定为 1.80 元/元注册资本。公司对本次增资价格与公允价格（高荣荣增资价格 2.98/元注册资本）存在较大差异，主要是增资对象的身份不同，高荣荣为外部股东，属于引进的外部财务投资者；柯加良和梁清利系发行人董事或高级管理人员，对公司未来发展有重要作用。上述差额部分已根据企业会计准则相关规定，在申报会计报表中进行了股份支付处理。本次增资经广州信瑞有限责任会计师事务所出具“信瑞验字【2010】027 号”《验资报告》验证，确认截至 2010 年 8 月 11 日上述增资款全部到位。本次增资完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 注册资本（万元） | 出资比例（%） |
| 李 琦  | 1,322.50 | 29.30   | 1,322.50 | 28.54   |
| 吴文伟  | 974.03   | 21.58   | 974.03   | 21.02   |
| 海汇成长 | 660.45   | 14.63   | 660.45   | 14.25   |
| 高荣荣  | 503.36   | 11.15   | 503.36   | 10.86   |
| 科创投资 | 312.78   | 6.93    | 312.78   | 6.75    |
| 唐 洪  | 229.77   | 5.09    | 229.77   | 4.96    |
| 陈建业  | 112.28   | 2.49    | 112.28   | 2.42    |
| 梁清利  | -        | -       | 80.00    | 1.73    |
| 陈绪胜  | 75.19    | 1.67    | 75.19    | 1.62    |
| 卢志敏  | 55.14    | 1.22    | 55.14    | 1.19    |
| 柯加良  | 12.83    | 0.28    | 52.83    | 1.14    |
| 海汇投资 | 34.49    | 0.76    | 34.49    | 0.74    |

|     |          |        |          |        |
|-----|----------|--------|----------|--------|
| 姜文  | 22.06    | 0.49   | 22.06    | 0.48   |
| 冷明全 | 20.05    | 0.44   | 20.05    | 0.43   |
| 黄跃明 | 20.05    | 0.44   | 20.05    | 0.43   |
| 关胜利 | 18.05    | 0.40   | 18.05    | 0.39   |
| 陈 琪 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 朱志宏 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 曾麟舒 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 王文红 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 文宏伟 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 吴卫平 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 梁振华 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 李嘉健 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 郭绍强 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 赖穗云 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 李 漫 | 10.03    | 0.22   | 10.03    | 0.22   |
| 陈德忠 | 8.02     | 0.18   | 8.02     | 0.17   |
| 陈晗燕 | 8.02     | 0.18   | 8.02     | 0.17   |
| 吴健超 | 4.01     | 0.09   | 4.01     | 0.087  |
| 黄克峰 | 4.01     | 0.09   | 4.01     | 0.087  |
| 刘慧敏 | 2.01     | 0.04   | 2.01     | 0.04   |
| 李志道 | 2.01     | 0.04   | 2.01     | 0.04   |
| 白少亚 | 1.00     | 0.02   | 1.00     | 0.02   |
| 胡卓清 | 1.00     | 0.02   | 1.00     | 0.02   |
| 合计  | 4,513.36 | 100.00 | 4,633.36 | 100.00 |

上述增资事项已在广州市工商行政管理局萝岗分局完成相关工商变更手续。

### （三）高澜股份成立及其股本演变情况

#### 12、2011 年 4 月，股份公司成立

2010 年 12 月 29 日，经高澜有限股东会决议，以截至 2010 年 11 月 30 日经立信羊城会计师事务所有限公司审计净资产值 99,756,926.21 元为基数折股 4,800 万股（每股面值 1 元），其余 51,756,926.21 元计入资本公积，整体变更设立广州高澜节能技术股份有限公司，注册资本 4,800 万元。本次整体变更设立股份公司出资到位情况业经立信羊城会计师事务所有限公司“2011 年羊验字第 20850 号”《验资报告》验证。

2011 年 4 月 7 日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具了“粤国资函[2011]245 号”《关于广州高澜节能技术股份有限公司（筹）国有股权管理

方案的批复》，同意发行人国有股权管理方案，发行人总股本 4,800 万股，广州科创持有 324.03 万股，占总股本的 6.75%。

2011 年 4 月 12 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更设立股份有限公司的相关议案。2011 年 4 月 13 日，公司完成工商变更登记，取得广州市工商行政管理局颁发的注册号为 440108000002597 的营业执照。

2012 年 2 月 7 日，广州开发区地方税务局高新区税务分局出具《关于广州高澜节能技术有限公司整体变更为股份有限公司资本溢价形成的资本公积转增注册资本及盈余公积、未分配利润转入资本公积个人股东免征个人所得税问题的说明》：依据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》[国税发（1997）198 号]和《国家税务总局关于的原城市信用社在转制为城市合作银行过程中个人股增值所得应纳个人所得税的批复》（国税函（1998）289 号）的有关规定，广州高澜节能技术有限公司因股本溢价而形成的资本公积转增实收资本，不属于股息、红利性质的分配，将此类资本公积转增注册资本而由个人股东所得的数额，不作为应税所得征收个人所得税。盈余公积及未分配利润转入资本公积，不作为个人股东应税所得征收个人所得税。

发行人整体变更为股份公司新增注册资本来源于股本溢价而形成的资本公积，不属于财政部、国家税务总局发布《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》（财税[2015]41 号）中所称“非货币性资产投资”，股改时的自然人股东无需依据国税发（1997）198 号及财税[2015]41 号文的规定缴纳个人所得税。

整体变更设立股份有限公司后，公司各股东的持股数量及持股比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 李 琦  | 1,322.50 | 28.54   | 1,370.06 | 28.54   |
| 吴文伟  | 974.03   | 21.02   | 1,009.06 | 21.02   |
| 海汇成长 | 660.45   | 14.25   | 684.20   | 14.25   |
| 高荣荣  | 503.36   | 10.86   | 521.46   | 10.86   |
| 科创投资 | 312.78   | 6.75    | 324.03   | 6.75    |
| 唐 洪  | 229.77   | 4.96    | 238.04   | 4.96    |
| 陈建业  | 112.28   | 2.42    | 116.32   | 2.42    |
| 梁清利  | 80.00    | 1.73    | 82.88    | 1.73    |

|      |          |        |          |        |
|------|----------|--------|----------|--------|
| 陈绪胜  | 75.19    | 1.62   | 77.89    | 1.62   |
| 卢志敏  | 55.14    | 1.19   | 57.12    | 1.19   |
| 柯加良  | 52.83    | 1.14   | 54.73    | 1.14   |
| 海汇投资 | 34.49    | 0.74   | 35.73    | 0.74   |
| 姜文   | 22.06    | 0.48   | 22.85    | 0.48   |
| 冷明全  | 20.05    | 0.43   | 20.77    | 0.43   |
| 黄跃明  | 20.05    | 0.43   | 20.77    | 0.43   |
| 关胜利  | 18.05    | 0.39   | 18.69    | 0.39   |
| 陈 琪  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 朱志宏  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 曾麟舒  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 王文红  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 文宏伟  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 吴卫平  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 梁振华  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 李嘉健  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 郭绍强  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 赖穗云  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 李 漫  | 10.03    | 0.22   | 10.39    | 0.22   |
| 陈德忠  | 8.02     | 0.17   | 8.31     | 0.17   |
| 陈晗燕  | 8.02     | 0.17   | 8.31     | 0.17   |
| 吴健超  | 4.01     | 0.087  | 4.15     | 0.087  |
| 黄克峰  | 4.01     | 0.087  | 4.15     | 0.087  |
| 刘慧敏  | 2.01     | 0.04   | 2.08     | 0.04   |
| 李志道  | 2.01     | 0.04   | 2.08     | 0.04   |
| 白少亚  | 1.00     | 0.02   | 1.04     | 0.02   |
| 胡卓清  | 1.00     | 0.02   | 1.04     | 0.02   |
| 合计   | 4,633.36 | 100.00 | 4,800.00 | 100.00 |

### 13、2011 年 5 月第五次增资，注册资本由 4,800 万元增加至 5,000 万元

为了进一步优化公司股权结构、增强公司资本金实力，适应公司未来发展的需要，特别是稳定公司在柔性交流电输配电水冷应用领域的市场地位，2011 年 5 月 5 日，经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司与荣信股份签订《增资扩股协议》，注册资本由 4,800 万元增加至 5,000 万元，新增注册资本 200 万元由荣信股份以货币 800 万元认缴，溢价部分 600 万元计入公司资本公积。具体增资情况如下：

| 增资股东名称 | 出资方式 | 增资金额（万元） | 认缴注册资本（万元） | 计入资本公积金额（万元） | 增资价格     |
|--------|------|----------|------------|--------------|----------|
| 荣信股份   | 货币   | 800.00   | 200.00     | 600.00       | 4.00 元/股 |

本次增资价格参考 2010 年高荣荣增资价格 2.98 元/元注册资本，经协商，确定荣信股份本次增资价格为 4 元/股。

本次增资经立信羊城会计师事务所有限公司出具“2011 年羊验字第 22228 号”《验资报告》验证。本次增资完成后，公司各股东的持股数量及持股比例如下：

| 股东名称 | 变更前      |         | 变更后      |         |
|------|----------|---------|----------|---------|
|      | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 李 琦  | 1,370.06 | 28.54   | 1,370.06 | 27.40   |
| 吴文伟  | 1,009.06 | 21.02   | 1,009.06 | 20.18   |
| 海汇成长 | 684.20   | 14.25   | 684.20   | 13.68   |
| 高荣荣  | 521.46   | 10.86   | 521.46   | 10.43   |
| 科创投资 | 324.03   | 6.75    | 324.03   | 6.48    |
| 唐 洪  | 238.04   | 4.96    | 238.04   | 4.76    |
| 荣信股份 | -        | -       | 200.00   | 4.00    |
| 陈建业  | 116.32   | 2.42    | 116.32   | 2.33    |
| 梁清利  | 82.88    | 1.73    | 82.88    | 1.66    |
| 陈绪胜  | 77.89    | 1.62    | 77.89    | 1.56    |
| 卢志敏  | 57.12    | 1.19    | 57.12    | 1.14    |
| 柯加良  | 54.73    | 1.14    | 54.73    | 1.09    |
| 海汇投资 | 35.73    | 0.74    | 35.73    | 0.71    |
| 姜文   | 22.85    | 0.48    | 22.85    | 0.46    |
| 冷明全  | 20.77    | 0.43    | 20.77    | 0.42    |
| 黄跃明  | 20.77    | 0.43    | 20.77    | 0.42    |
| 关胜利  | 18.69    | 0.39    | 18.69    | 0.37    |
| 陈 琪  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 朱志宏  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 曾麟舒  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 王文红  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 文宏伟  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 吴卫平  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 梁振华  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 李嘉健  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 郭绍强  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 赖穗云  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 李 漫  | 10.39    | 0.22    | 10.39    | 0.21    |
| 陈德忠  | 8.31     | 0.17    | 8.31     | 0.17    |
| 陈晗燕  | 8.31     | 0.17    | 8.31     | 0.17    |
| 吴健超  | 4.15     | 0.087   | 4.15     | 0.08    |
| 黄克峰  | 4.15     | 0.087   | 4.15     | 0.08    |

|     |                 |               |                 |               |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 刘慧敏 | 2.08            | 0.04          | 2.08            | 0.04          |
| 李志道 | 2.08            | 0.04          | 2.08            | 0.04          |
| 白少亚 | 1.04            | 0.02          | 1.04            | 0.02          |
| 胡卓清 | 1.04            | 0.02          | 1.04            | 0.02          |
| 合计  | <b>4,800.00</b> | <b>100.00</b> | <b>5,000.00</b> | <b>100.00</b> |

上述增资事项已在广州市工商行政管理局完成相关工商变更手续。

2011 年 7 月 6 日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于广州高澜节能技术股份有限公司增资扩股国有股权管理方案的批复》（粤国资函[2011] 518 号），同意公司增资扩股国有股权管理方案，公司总股本 5,000 万股，广州科创持有 324.03 万股，占总股本的 6.48%。

2011 年 8 月 19 日，财政部出具《财政部关于豁免广州科技创业投资有限公司国有股转持义务的批复》（财企【2011】232 号），同意高澜股份首次公开发行股票时，豁免广州科创的国有股权转持义务。

### 三、验资复核情况

根据立信羊城会计师事务所有限公司《广州高澜节能技术股份有限公司 2008 年-2011 年 6 月注册资本实收情况复核专项审计报告》（2011 年羊专审字第 23192 号），高澜股份 2008 年至 2011 年 6 月 30 日期间历次出资符合相关法律的要求。广州信瑞有限责任会计师事务所出具“信瑞验字【2009】039 号”《验资报告》、“信瑞验字【2010】008 号”《验资报告》、“信瑞验字【2010】022 号”、“信瑞验字【2010】027 号”《验资报告》真实反映了股东于 2008 年至 2011 年 6 月 30 日期间内认缴注册资本的实际投入情况，与《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求基本相符。截至 2011 年 6 月 30 日，高澜股份已收到股东认缴的注册资本伍仟万元。

【此页无正文，系《广州高澜节能技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页】



广州高澜节能技术股份有限公司

2015 年 5 月 17 日

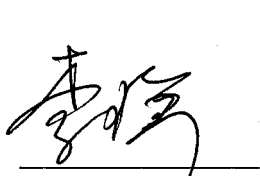
# 广州高澜节能技术股份有限公司

## 全体董事、监事、高级管理人员

### 关于公司自设立以来股本演变情况的说明之确认意见

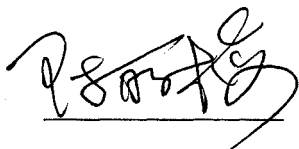
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上公司股本及股权结构变动情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性、承担个别和连带的法律责任。

全体董事、监事、高级管理人员签名：

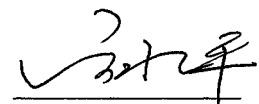
  
李 琦

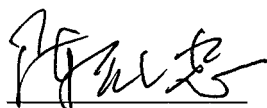
  
吴文伟

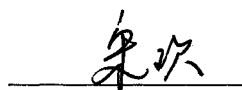
  
柯加良

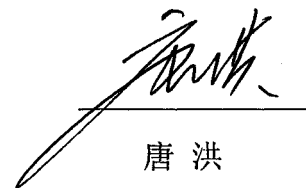
  
陈丽梅

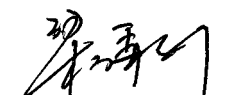
  
王燕鸣

  
方水平

  
陈德忠

  
宋欢

  
唐 洪

  
梁清利

  
陆 宏

