

广东万里马实业股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“万里马股份”）拟首次公开发行 A 股并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就设立以来股本演变情况做如下说明（以下简称“本说明”，本说明中相关简称与招股说明书一致）：

一、公司设立以来股本演变情况

万里马股份历史沿革图如下：



（一）股份公司设立以前的股权结构变化

1、2002 年 4 月，公司前身广东万里马投资实业有限公司成立

本公司前身是于 2002 年 4 月 19 日成立的广东万里马投资实业有限公司（以下简称“万里马有限”）。公司成立时注册资本 1,000 万元人民币，由林大泉、林大伟分别以货币出资 510 万元和 490 万元，占注册资本的 51.00%和 49.00%。2002 年 4 月 16 日，广州恒威会计师事务所有限公司出具恒会验字（2002）第 144 号《验资报告》验证，林大泉以货币出资 510 万元，林大伟以货币出资 490 万元。

公司设立时股东及持股比例如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
林大泉	5,100,000.00	51.00
林大伟	4,900,000.00	49.00
合 计	10,000,000.00	100.00

2002 年 4 月 19 日，广东省工商局向本公司核发了注册号为 4400002006518《企业法人营业执照》。

2、2003 年 3 月，公司第一次股权转让

2003 年 3 月 26 日，经万里马有限股东会决议同意，股东林大伟将其持有公司 39.00%的股权分别转让给林大洲和林大耀，其中以 200 万元价格转让给林大洲 20.00%的股权，以 190 万元价格转让给林大耀 19.00%的股权，转让价格为 1.00 元/出资额。2003 年 3 月 26 日，林大伟分别与林大洲、林大耀签订《股权转让协议》，约定上述股权转让事项。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
林大泉	5,100,000.00	51.00
林大洲	2,000,000.00	20.00
林大耀	1,900,000.00	19.00
林大伟	1,000,000.00	10.00
合 计	10,000,000.00	100.00

2003 年 4 月 7 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

3、2004 年 12 月，公司第二次股权转让

2004 年 12 月 30 日，经万里马有限股东会决议同意，原股东林大伟将其所持有的 10.00% 股权以 100 万元价格转让给林大洲，转让价格为 1.00 元/出资额。同日，林大伟与林大洲签订《广东万里马投资实业有限公司股份转让合同》，约定上述股权转让事项。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
林大泉	5,100,000.00	51.00
林大洲	3,000,000.00	30.00
林大耀	1,900,000.00	19.00
合 计	10,000,000.00	100.00

2005 年 2 月 4 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

4、2010 年 11 月，公司增资至 3,327 万元

2010 年 11 月 15 日，经万里马有限股东会决议同意：公司注册资本由原先 1,000.00 万元增至 3,327.00 万元，其中原股东林大耀和林大洲以货币形式新增出资 1,507.00 万元和 260.00 万元，原股东林大泉放弃优先认购权，新股东林大鸿以货币形式新增出资 560.00 万元，增资价格为 1.00 元/股。

2010 年 12 月 8 日，东莞市信隆会计师事务所有限公司出具了莞信验字(2010)第 R3012 号《广东万里马投资实业有限公司 2010 年度验资报告》验证，万里马有限新增注册资本 2,327 万元，其中林大耀货币出资 1,507 万元，林大洲货币出资 260 万元，林大泉货币出资 560 万元。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
林大耀	16,970,000.00	51.01
林大洲	5,600,000.00	16.83
林大鸿	5,600,000.00	16.83
林大泉	5,100,000.00	15.33
合 计	33,270,000.00	100.00

2010 年 12 月 13 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

5、2012 年 3 月，公司第三次股权转让并增资至 4,000 万元

2012 年 3 月 18 日，经万里马有限股东会决议同意，原股东林大泉将其所持

有的 15.33%股权以 510.00 万元价格转让给新股东林大权，转让价格为 1.00 元/出资额。同日，林大泉与林大权签订《股权转让协议》，约定上述股权转让事项；同意公司注册资本由原先 3,327.00 万元增至 4,000.00 万元，其中原股东林大洲以货币形式新增出资 330.00 万元，原其他股东放弃优先认购权，新股东林彩虹以货币形式新增出资 343.00 万元，增资价格为 8.20 元/出资额。

2012 年 4 月 11 日，东莞市方兴会计师事务所（普通合伙）出具了方兴验内字【2012】第 0001 号《广东万里马投资实业有限公司验资报告》验证：本次出资为新增出资第一期，新增出资额为 3,000.00 万元。林大洲货币出资 1,471.00 万元，注册资本为 179.39 万元，资本公积为 1,291.61 万元；林彩虹货币出资 1,529.00 万元，注册资本为 186.46 万元，资本公积为 1,342.54 万元。本次验资完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
林大耀	16,970,000.00	16,970,000.00	45.95
林大洲	8,900,000.00	7,393,900.00	20.02
林大鸿	5,600,000.00	5,600,000.00	15.16
林大权	5,100,000.00	5,100,000.00	13.81
林彩虹	3,430,000.00	1,864,600.00	5.05
合计	40,000,000.00	36,928,500.00	100.00

2012 年 4 月 23 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

2012 年 5 月 8 日，东莞市方兴会计师事务所（普通合伙）出具了方兴验内字【2012】第 0008 号《广东万里马投资实业有限公司验资报告》验证：本次出资为新增出资第二期，新增出资额为 2,518.60 万元，其中注册资本为 307.15 万元，资本公积为 2,211.45 万元。林大洲新增货币出资 1,235.00 万元，注册资本为 150.61 万元，资本公积为 1,084.39 万元；林彩虹新增货币出资 1,283.60 万元，其中注册资本为 156.54 万元，资本公积为 1,127.06 万元。本次验资完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
林大耀	16,970,000.00	42.43
林大洲	8,900,000.00	22.25
林大鸿	5,600,000.00	14.00
林大权	5,100,000.00	12.75
林彩虹	3,430,000.00	8.58
合 计	40,000,000.00	100.00

2012 年 5 月 15 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

6、2012 年 8 月，公司增资至 4,390.24 万元

2012 年 8 月 16 日，经万里马有限股东会决议同意，公司注册资本由原先 4,000.00 万元增至 4,390.24 万元，新增加的 390.34 万元出资额由新股东陈泳源、陈泳武以货币形式出资，其中新股东陈泳源以货币形式新增出资 231.70 万元，新股东陈泳武以货币形式新增出资 158.54 万元，原其他股东放弃优先认购权，增资价格为 8.20 元/出资额。

2012 年 9 月 10 日，众环海华会计师事务所有限公司广东分所出具了众环粤字 BGYZ/2012-003 号《广东万里马投资实业有限公司 2012 验资报告》验证，新增注册资本 390.24 万元，陈永源货币出资 1,900 万元，其中实收资本为 231.70 万元，资本公积为 1,668.30 万元；陈永武货币出资 1,300 万元，其中实收资本为 158.54 万元，资本公积为 1,141.46 万元。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	林大耀	16,970,000.00	38.65
2	林大洲	8,900,000.00	20.27
3	林大鸿	5,600,000.00	12.76
4	林大权	5,100,000.00	11.62
5	林彩虹	3,430,000.00	7.81
6	陈泳源	2,317,000.00	5.28
7	陈泳武	1,585,400.00	3.61
合 计		43,902,400.00	100.00

2012 年 9 月 20 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

7、2012 年 9 月，公司第四次股权转让

2012 年 9 月 17 日，经万里马有限股东会决议同意，原股东林彩虹将其所持有的 2.22% 股权以 800.00 万元价格转让给王涛，将其所持有的 2.22% 股权以 800.00 万元价格转让给黎锦新，将其所持有的 0.55% 股权以 198.00 万元价格转让给蔡树容，转让价格为 8.20 元/出资额。2012 年 9 月 18 日，林彩虹与王涛、黎锦新、蔡树容签订《广东万里马投资实业有限公司股权转让协议》，约定上述股权转让事项，原其他股东放弃优先认购权。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	林大耀	16,970,000.00	38.65
2	林大洲	8,900,000.00	20.27
3	林大鸿	5,600,000.00	12.76
4	林大权	5,100,000.00	11.62
5	陈泳源	2,317,000.00	5.28
6	陈泳武	1,585,400.00	3.61
7	林彩虹	1,237,320.00	2.82
8	王 涛	975,610.00	2.22
9	黎锦新	975,610.00	2.22
10	蔡树容	241,460.00	0.55
合 计		43,902,400.00	100.00

2012 年 10 月 16 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

8、2013 年 9 月，公司增资至 5,268.29 万元

2013 年 9 月 9 日，经万里马有限股东会决议同意，公司注册资本由原先 4,390.24 万元增至 5,268.29 万元，新增加的 878.05 万出资额由资本公积转增。

2013 年 9 月 12 日，众环海华会计师事务所有限公司广东分所出具了众环验字【2013】050009 号《广东万里马投资实业有限公司 2013 验资报告》，对上述增资情况予以验证。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	林大耀	20,364,000.00	38.65
2	林大洲	10,680,000.00	20.27
3	林大鸿	6,720,000.00	12.76
4	林大权	6,120,000.00	11.62
5	陈泳源	2,780,400.00	5.28
6	陈泳武	1,902,480.00	3.61
7	林彩虹	1,484,784.00	2.82
8	王 涛	1,170,732.00	2.22
9	黎锦新	1,170,732.00	2.22
10	蔡树容	289,752.00	0.55
合 计		52,682,880.00	100.00

2013 年 9 月 13 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

9、2013 年 12 月，公司第五次股权转让

2013 年 12 月 2 日，经万里马有限股东会决议同意，原股东林彩虹将其所持有的 1.67% 股权以 722.40 万元价格转让给蔡树容，转让价格为 8.20 元/出资额；原股东林大鸿将其所持有的 12.75% 股权以 672.00 万元价格转让给林彩虹，转让价格为 1.00 元/出资额。2013 年 12 月 5 日，林彩虹与蔡树容、林大鸿与林彩虹签订《广东万里马投资实业有限公司股权转让协议》，约定上述股权转让事项。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东	出资额（元）	出资比例（%）
1	林大耀	20,364,000.00	38.66
2	林大洲	10,680,000.00	20.27
3	林彩虹	7,323,804.00	13.90
4	林大权	6,120,000.00	11.62
5	陈泳源	2,780,400.00	5.28
6	陈泳武	1,902,480.00	3.61
7	王 涛	1,170,732.00	2.22
8	黎锦新	1,170,732.00	2.22
9	蔡树容	1,170,732.00	2.22
合 计		52,682,880.00	100.00

2014 年 1 月 23 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

（二）广东万里马实业股份有限公司设立

2014 年 8 月 8 日，万里马有限召开股东会议，全体股东一致同意将万里马有限整体变更为股份有限公司。同日，全体发起人签署了发起人协议。根据信会师报字【2014】第 310600 号审计报告，截至 2014 年 5 月 31 日，万里马有限的净资产为 194,519,488.07 元。经万里马股份创立大会会议审议同意，以 194,519,488.07 元净资产为基数折为 18,000 万股公司股本，其余部分计入万里马股份的资本公积。2014 年 9 月 18 日，立信会计出具信会师报字【2015】第 310042 号验资报告验证，万里马股份注册资本已全部缴清。2014 年 11 月 24 日，公司在东莞市工商局完成工商变更登记手续，并领取了变更后的工商营业执照，注册资本为 18,000 万元。

本公司设立时的股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	林大耀	6,958.00	38.66
2	林大洲	3,649.00	20.27
3	林彩虹	2,502.00	13.90
4	林大权	2,091.00	11.62
5	陈泳源	950.00	5.28
6	陈泳武	650.00	3.61
7	王 涛	400.00	2.22
8	黎锦新	400.00	2.22
9	蔡树容	400.00	2.22
合 计		18,000.00	100.00

（三）股份公司设立后的股权结构变化情况

股份公司设立后截至招股说明书签署日，公司的股权结构没有变化。

二、公司股东对股份的确认情况

公司全体股东均确认其对广东万里马实业股份有限公司的投资不存在委托持股、信托持股或其他可能导致其所持广东万里马实业股份有限公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，也不存在任何质押或其他权利行使受限制的情形。

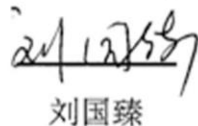
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

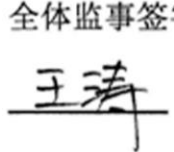
公司自设立以来，截至招股说明书签署日，不存在股东人数超过二百人的情形，公司控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、林大权最近三年不存在重大违法行为。

（本页无正文，为《广东万里马实业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》的签署页）

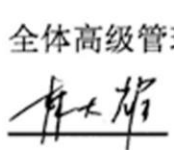
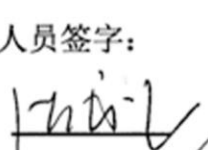
全体董事签字：

 林大洲	 林大权	 林大耀	 王建新	 欧映虹
 刘国臻	 董小麟			

全体监事签字：

 王涛	 严申辉	 林炎辉
---	--	--

全体高级管理人员签字：

 林大耀	 沈亦民	 施立斌	 黄晓亮
--	--	--	---

