

玉禾田环境发展集团股份有限公司  
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



二〇一九年十月

## 释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

公司/本公司/玉禾田股份/发行人	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司，曾用名“深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司”
玉禾田有限	指	深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司/深圳市玉禾田环境事业发展有限公司，系公司前身
西藏天之润	指	西藏天之润投资管理有限公司
深圳鑫卓泰	指	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司
深圳鑫宏泰	指	深圳市鑫宏泰投资管理有限公司
禹龙九鼎	指	嘉兴禹龙九鼎投资合伙企业（有限合伙）
海立方舟	指	天津海立方舟投资管理有限公司
杭州城和	指	杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
安庆同安	指	安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）
深圳市市监局	指	深圳市市场监督管理局
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《发起人协议》	指	《关于深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司整体变更设立深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司的发起人协议》
《公司章程》/《章程》	指	《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一般情况下，本说明数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”、“公司”、“发行人”）系由深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司（以下简称“玉禾田有限”）于 2015 年 8 月 14 日依法整体变更设立。

公司自设立以来股本演变情况如下：

1、2010 年 4 月，玉禾田有限设立（注册资本 3,000 万元）

2010 年 4 月 6 日，周平、周梦晨签署了《深圳市玉禾田环境事业发展有限公司章程》，同意共同设立“深圳市玉禾田环境事业发展有限公司”。

2010 年 4 月 9 日，深圳国信泰会计师事务所出具“深国信泰(内)验字[2010]21 号”《验资报告》，对玉禾田有限各股东的出资情况进行验证，确认截至 2010 年 4 月 9 日，玉禾田有限已经收到全体股东缴纳的注册资本合计 3,000 万元，均为货币出资。

2010 年 4 月 16 日，深圳市市监局核准玉禾田有限设立，并向玉禾田有限核发了《营业执照》。

玉禾田有限设立时的股权及出资结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注册 资本的比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注册 资本的比例
周平	2,550.00	85.00%	2,550.00	85.00%
周梦晨	450.00	15.00%	450.00	15.00%
合计	<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2011 年 9 月 1 日，深圳市玉禾田环境事业发展有限公司更名为“深圳玉禾田环境事业发展集团有限公司”。

2、2012 年 3 月，第一次增资（注册资本增加至 4,000 万元）

2012 年 3 月 12 日，玉禾田有限召开股东会，同意玉禾田有限注册资本由 3,000 万元增加至 4,000 万元，新增注册资本 1,000 万元全部由周平认缴。

2012 年 3 月 14 日，玉禾田有限全体股东就上述变更事项重新签署了《公司章程》，就本次变更对公司章程进行修订。

2012年3月13日，深圳普天会计师事务所有限公司出具“深普所验字[2012]21号”《验资报告》，对本次增资情况进行了验证，确认截至2012年3月13日，玉禾田有限已收到股东周平缴纳的新增注册资本合计1,000万元，出资方式为货币出资。

2012年3月14日，深圳市市监局核准了上述变更。本次变更后玉禾田有限的股权及出资结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注 册资本的比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注 册资本的比例
周平	3,550.00	88.75%	3,550.00	88.75%
周梦晨	450.00	11.25%	450.00	11.25%
<b>合计</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2012年8月，第二次增资（注册资本增加至5,000万元）

2012年7月11日，玉禾田有限召开了股东会，同意玉禾田有限注册资本由4,000万元增加至5,000万元，新增注册资本1,000万元全部由股东周平认缴。

2012年7月11日，玉禾田有限全体股东就上述变更事项重新签署了新的《公司章程》。

2012年7月12日，深圳普天会计师事务所有限公司出具深普所验字[2012]57号《验资报告》，对本次增资情况进行了验证，审验表明，截至2012年7月12日，玉禾田有限已经收到股东周平缴纳的新增注册资本合计1,000.00万元，出资方式为货币出资。

2012年8月1日，深圳市市监局核准了上述变更。本次变更后玉禾田有限的股权及出资结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注 册资本的比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注 册资本的比例
周平	4,550.00	91.00%	4,550.00	91.00%
周梦晨	450.00	9.00%	450.00	9.00%
<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2014年2月，第一次股权转让

2014年2月11日，周平、周梦晨与西藏天之润就玉禾田有限股权转让事项签订了《股权转让协议书》，约定西藏天之润以5,000.00万元的价格受让周平、周梦晨所持有的玉禾田有限100%股份。

2014年2月11日，深圳联合产权交易所出具了编号为JZ20140213059的《股权转让见证书》，对本次股权转让事项进行了见证。

2014年2月11日，玉禾田有限召开股东会，同意股东周平将其所占公司91%的股权（注册资本4,550.00万元）以4,550.00万元转让给西藏天之润；同意股东周梦晨将其所占公司9%的股权（注册资本450.00万元）以450.00万元转让给西藏天之润，其他股东放弃优先购买权。

2014年2月20日，深圳市市监局核准了上述变更登记。本次变更完成后，玉禾田有限的股权及出资结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注 册资本的比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注 册资本的比例
西藏天之润	5,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%
合计	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、2014年12月，第三次增资（注册资本增加至5,700万元）

2014年11月3日，玉禾田有限召开股东会，同意玉禾田有限注册资本由5,000.00万元增加至5,700.00万元。新增注册资本由公司股东西藏天之润认缴。

2014年11月3日，玉禾田有限全体股东就上述变更事项重新签署了《公司章程》。

2014年11月27日，深圳普天会计师事务所有限公司出具“深普所验字[2014]64号”《验资报告》，对本次增资进行了验证，审验表明，截至2014年11月27日，玉禾田有限已经收到西藏天之润缴纳的增资款项2,520.00万元，其中实收资本700.00万元，资本公积为1,820.00万元，出资方式为货币出资。

2014年12月22日，深圳市市监局核准了上述变更。本次增资完成后，玉禾田有限的股权及出资结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注册 资本的比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注 册资本的比例
西藏天之润	5,700.00	100.00%	5,700.00	100.00%
合计	<b>5,700.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,700.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 6、2014年12月，第四次增资（注册资本增加至6,000万元）

2014年12月19日，玉禾田有限召开股东会，同意玉禾田有限注册资本由5,700.00万元增加至6,000.00万元。新增注册资本由王东焱、周明、周聪认缴，王东焱增资总额为864.00万元（其中实收资本240.00万元），周明增资总额为108.00万元（其中实收资本30.00万元），周聪增资总额为108.00万元（其中实收资本30.00万元），其余780.00万元计入资本公积

2014年12月19日，玉禾田有限全体股东就上述变更事项重新签署了《公司章程》。

2014年12月23日，深圳普天会计师事务所有限公司出具“深普所验字[2014]70号”《验资报告》，对本次增资进行了验证，审验表明，截至2014年12月22日，玉禾田有限已经收到新增股东王东焱、周明、周聪缴纳的增资款项共计1,080.00万元，其中实收资本为300.00万元，资本公积为780.00万元，出资方式为货币出资。

2014年12月23日，深圳市市监局核准了本次增资。本次增资完成后，玉禾田有限股权及出资结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	西藏天之润	5,700.00	95.00	5,700.00
2	王东焱	240.00	4.00	240.00
3	周聪	30.00	0.50	30.00
4	周明	30.00	0.50	30.00
合计		<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,000.00</b>

#### 7、2015年6月，第二次股权转让

2015年5月21日，玉禾田有限作出股东会决议，同意股东西藏天之润将其持有的公司20%的股权以1,200万元的价格转让予深圳鑫卓泰，同意将其持有的

5%的股权以 300 万元的价格转让予深圳鑫宏泰，其他股东放弃优先购买权。

2015 年 5 月 22 日，玉禾田有限股东西藏天之润与深圳鑫卓泰、深圳鑫宏泰就玉禾田有限股权转让事项签订了《股权转让协议书》。

2015 年 5 月 22 日，深圳联合产权交易所出具了编号为 JZ20150522080 的《股权转让见证书》，对本次股权转让事项进行了见证。

2015 年 6 月 4 号，深圳市市监局核准了上述变更。本次转让完成后，玉禾田有限股权及出资结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	西藏天之润	4,200.00	70.00	4,200.00
2	深圳鑫卓泰	1,200.00	20.00	1,200.00
3	深圳鑫宏泰	300.00	5.00	300.00
4	王东焱	240.00	4.00	240.00
5	周聪	30.00	0.50	30.00
6	周明	30.00	0.50	30.00
合计		<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,000.00</b>

## 8、2015 年 8 月，整体变更为股份有限公司

### (1) 设立方式

发行人是由玉禾田有限整体变更设立的股份有限公司，将玉禾田有限截至 2015 年 5 月 31 日经审计的公司净资产 101,564,560.06 元折为股本 100,000,000.00 元，剩余 1,564,560.06 元计入资本公积。2015 年 8 月 14 日，深圳市市监局核准变更登记事项。

### (2) 设立程序

①2015 年 7 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 [2015] 第 310671 号《审计报告》，对玉禾田有限的资产负债情况、利润情况进行审计，经审计，截至 2015 年 5 月 31 日，玉禾田有限经审计并确认的净资产额为 101,564,560.06 元。

②2015 年 7 月 20 日，同致信德（北京）资产评估有限公司出具“同致信德

评报字[2015]第 121 号”《资产评估报告书》。经评估，截至 2015 年 5 月 31 日，公司净资产评估结果为 18,339.23 万元，评估增值 8,182.77 万元，增值率 80.57%。

③2015 年 7 月 20 日，玉禾田有限召开临时股东会并形成决议，同意公司整体变更为股份有限公司，以公司截至 2015 年 5 月 31 日的经审计并确认的账面净资产按 1: 0.9846 的比例折合为股份有限公司的股本 100,000,000 股（每股面值 1 元），大于股本部分 1,564,560.06 元计入资本公积。同日西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫卓泰投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、王东焱、周明、周聪 6 位发起人签署了《发起人协议》。

④2015 年 7 月 20 日，立信会计师出具“信会师报字[2015]第 310679 号”《验资报告》，对股份公司各发起人的出资情况进行审验，确认本次设立股份公司的股东出资已经全部到位。

⑤2015 年 8 月 5 日，玉禾田股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过整体变更相关议案，并选举产生了玉禾田股份第一届董事会，选举产生了 2 名股东代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成玉禾田股份第一届监事会。董事会与监事会成员任期均为三年。

⑥2015 年 8 月 14 日，深圳市市监局核准了玉禾田股份的设立申请，换发了统一社会信用代码为 91440300553876133C 的《营业执照》。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份（万股）	股权比例（%）
1	西藏天之润	7,000.00	70.00
2	深圳鑫卓泰	2,000.00	20.00
3	深圳鑫宏泰	500.00	5.00
4	王东焱	400.00	4.00
5	周聪	50.00	0.50
6	周明	50.00	0.50
合计		10,000.00	100.00

#### 9、2016 年 7 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2016 年 6 月 24 日，股转公司出具了《关于同意深圳玉禾田环境事业发展集

团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）4483号），同意发行人股票在股转系统挂牌并公开转让。2016年7月8日，发行人股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“玉禾田”，证券代码为“837848”，转让方式为“协议转让”。

#### 10、2016年11月，第五次增资（注册资本增加至10,380万元）

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规定，公司于2016年9月12日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司2016年第一次股票发行方案》的议案。根据《2016年第一次股票发行方案》、《2016年第一次股票发行认购公告》，本次发行股票数量不超过380.00万股，募集资金总额不超过2,508.00万元，发行价格为6.60元/股。

2016年9月19日，发行对象进行了股份认购。本次股票发行总计380.00万股，本次发行对象为深圳鑫宏泰，为公司原股东。根据立信会计师事务所于2016年9月20日出具的“信会师报字[2016]第310845号”《验资报告》，审验表明，截至2016年9月19日，公司已收到股东缴纳的增资款共计2,508.00万元，全部为货币出资，其中新增注册资本为380.00万元，余额2,128.00万元计入资本公积。

公司于2016年11月2日收到股转公司《关于深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8120号），对本次股票发行的备案申请予以确认。本次股票发行3,800,000股，新增股份于2016年11月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2016年11月11日，玉禾田股份取得深圳市市监局核发的[2016]第84963251号“变更通知书”，就上述增资事项办理了工商变更登记。

本次增资完成后，公司注册资本增至10,380.00万元，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	西藏天之润	70,000,000	67.44

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
2	深圳鑫卓泰	20,000,000	19.27
3	深圳鑫宏泰	8,800,000	8.48
4	王东焱	4,000,000	3.85
5	周聪	500,000	0.48
6	周明	500,000	0.48
合计		<b>103,800,000</b>	<b>100.00</b>

2016年11月10日，玉禾田股份召开了2016年第四次临时股东大会，同意将公司名称由“深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司”变更为“玉禾田环境发展集团股份有限公司”。

2016年12月23日，玉禾田股份注册地址从深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座1805房迁入安徽省岳西县经济开发区莲云大道68号。

#### 11、2017年8月，公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017年8月1日，玉禾田股份召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2017年8月24日，股转公司出具了《关于同意玉禾田环境发展集团股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2017）5020号），同意公司股票自2017年8月29日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

#### 12、2017年12月，第三次股权转让

2017年8月30日，西藏天之润、玉禾田股份、周平与禹龙九鼎签订了《股权转让协议》，西藏天之润将公司2.9586%的股份以10,000.00万元转让给禹龙九鼎；2017年8月31日，西藏天之润、玉禾田股份、周平与杭州城和签订了《股权转让协议》，西藏天之润将公司0.8876%的股份以3,000.00万元转让给杭州城和；2017年12月15日，西藏天之润、玉禾田股份、周平与海立方舟签订了《股权转让协议》，西藏天之润将公司1.7751%的股份以6,000.00万元转让给海立方舟；2017年12月28日，西藏天之润、玉禾田股份、周平与安庆同安签订了《股权转让协议》，西藏天之润将公司0.8876%的股份以3,000.00万元转让给安庆同

安。

2018年1月18日，经玉禾田股份股东大会决议修改《公司章程》，更新章程附件的股东名册。

本次股权转让完成后，玉禾田股份股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	出资比例（%）
1	西藏天之润	63,243,786	60.93
2	深圳鑫卓泰	20,000,000	19.27
3	深圳鑫宏泰	8,800,000	8.48
4	王东焱	4,000,000	3.85
5	周明	500,000	0.48
6	周聪	500,000	0.48
7	禹龙九鼎	3,071,006	2.96
8	杭州城和	921,302	0.89
9	海立方舟	1,842,604	1.78
10	安庆同安	921,302	0.89
合计		<b>103,800,000</b>	<b>100.00</b>

### 13、2019年10月，第四次股权转让

2019年10月15日，西藏天之润、玉禾田股份、周平与禹龙九鼎签订了《股权转让协议》，禹龙九鼎将公司2.9586%的股份以13,632.88万元转让给西藏天之润，相关款项已经支付完毕。

本次股权转让完成后，玉禾田股份股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	出资比例（%）
1	西藏天之润	66,314,792	63.89
2	深圳鑫卓泰	20,000,000	19.27
3	深圳鑫宏泰	8,800,000	8.48
4	王东焱	4,000,000	3.85
5	周明	500,000	0.48
6	周聪	500,000	0.48
7	海立方舟	1,842,604	1.78

8	杭州城和	921,302	0.89
9	安庆同安	921,302	0.89
合计		103,800,000	100.00

截至本说明签署日，本公司股权结构未再发生变化。

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员

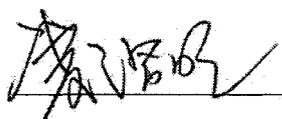
### 对《关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《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：



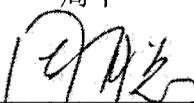
周平



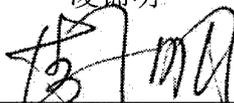
凌锦明



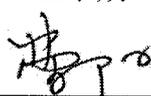
王东焱



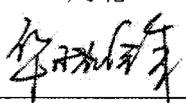
周聪



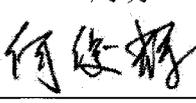
周明



曹阳

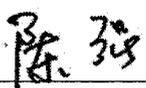


华晓锋

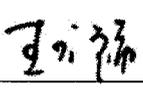


何俊辉

全体监事：



陈强

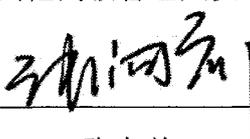


王云福

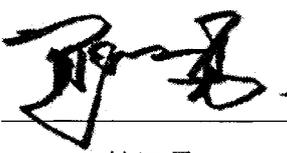


李国刚

其他高级管理人员：



张向前



鲍江勇



玉禾田环境发展集团股份有限公司

2019年10月18日