

龙口联合化学股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

龙口联合化学股份有限公司前身龙口联合化学有限公司（以下简称“联合化学有限”、“公司”）于 2007 年 3 月 12 日成立，并至 2020 年 11 月 18 日整体变更设立为股份公司。联合化学有限自设立发生的增资、股权转让和龙口联合化学股份有限公司设立（以下简称“联合化学”）情况如下：

序号	时间	变动情况	注册资本	出资明细及股权结构
1	2007 年 3 月	现金出资	40.00 万美元	阳光化学 75%、周庆江 25.00%
2	2010 年 4 月	未分配利润转增	96.00 万美元	阳光化学 75%、周庆江 25.00%
3	2010 年 7 月	未分配利润转增	287.85 万美元	阳光化学 75%、周庆江 25.00%
4	2010 年 10 月	股权转让	287.85 万美元	阳光化学 75%、格瑞斯威勒 25.00%
5	2010 年 12 月	现金增资	738.53 万美元	阳光化学 72%、格瑞斯威勒 28.00%
6	2017 年 4 月	股权转让	738.53 万美元	阳光化学 61.73%、格瑞斯威勒 28.00%、烟台宝联 10.27%
7	2020 年 7 月	外资变内资、 资本公积转增注册 资本	5,000.00 万元	阳光化学 61.73%、李秀梅 28.00%、烟台宝联 10.27%
8	2020 年 7 月	增资	5,405.41 万元	阳光化学 57.10%、李秀梅 25.90%、烟台宝联 9.50%、青岛彼得海 5%、烟台榕树 2.50%
9	2020 年 11 月	整体变更为股份公 司	6,000.00 万元	阳光化学 57.10%、李秀梅 25.90%、烟台宝联 9.50%、青岛彼得海 5%、烟台榕树 2.50%

公司设立以来股本演变情况如下：

一、 2007 年 3 月，有限公司成立

2007 年 2 月 26 日，龙口市对外经济贸易合作局出具了《关于外商投资企业〈龙口联合化学有限公司〉合同、章程、可行性研究报告的批复》（龙外经贸字[2007]22 号），批准设立外商投资企业，并颁发外商投资企业批准证书（商外资鲁府烟龙字[2007]0075 号），批准联合化学有限投资总额和注册资本为 40.00 万美元，企业地址为山东省龙口市诸由观镇，企业类型为中外合资企业，经营范围为生产、加工各种有机颜料、油墨、色浆、助剂、连接料及其相关中间体产品，并销售公司上述所列自产产品。

2007 年 3 月 12 日，龙口市工商行政管理局向联合化学有限核发了《企业法人营业执照》，注册号为企合鲁烟龙总副字第 000252 号。

2007 年 4 月 4 日，烟台银基联合会计师事务所出具烟银会验字[2007]15 号《验资报告》审验确认。

2021 年 3 月 11 日，和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2021)第 000007 号《验资报告的复核报告》审验确认。

公司设立时股东出资比例如下表所示：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
龙口阳光化学有限公司	30.00	75.00%
周庆江（美籍）	10.00	25.00%
合计	40.00	100.00%

二、2010 年 4 月，有限公司第一次增资

2010 年 3 月 13 日，联合化学有限召开董事会审议通过将应分配应付股利 56.00 万美元转增资本。

2010 年 4 月 13 日，龙口市对外贸易经济合作局出具《关于对“龙口联合化学有限公司”增加投资及变更董事会成员的批复》（龙外经贸字[2010]35 号），批准公司追加投资 56.00 万美元。

2010 年 5 月 11 日，烟台银基会计师事务所出具烟银会验字[2010]17 号审计报告审验确认，截至 2010 年 4 月 15 日，公司实收资本为 96.00 万美元。

本次增资后，公司的出资情况变更为：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
龙口阳光化学有限公司	72.00	75.00%
周庆江（美籍）	24.00	25.00%
合计	96.00	100.00%

三、2010 年 7 月，有限公司第二次增资

2010 年 5 月 20 日，联合化学有限召开董事会审议通过确定将未分配利润的 1,310.00 万元转增资本，即由 96.00 万美元增至 287.85 万美元。

2010 年 6 月 7 日，龙口市对外贸易经济合作局出具《关于同意“龙口联合化学有限公司”增加投资的批复》（龙外经贸字[2010]59 号），批准公司投资总额和注册资本由 96.00 万美元增至 287.85 万美元。

2010 年 7 月 9 日，烟台银基会计师事务所出具烟银会验字[2010]31 号审计

报告审验确认，截至 2010 年 7 月 8 日，公司累计实收资本为 287.85 万美元。

本次增资后，公司的出资结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
龙口阳光化学有限公司	215.89	75.00%
周庆江（美籍）	71.96	25.00%
合计	287.85	100.00%

四、2010 年 10 月，有限公司第一次股权转让

2010 年 8 月 20 日，联合化学有限召开董事会审议通过周庆江将其在合资公司 25.00%的股份转让给 Grace villa Ltd（以下简称“格瑞斯威勒”）。同日，公司股东周庆江同格瑞斯威勒签订股权转让协议，将公司 25.00%股权计 71.96 万美元以 86.35 万美元的价格转让给格瑞斯威勒。

2010 年 9 月 20 日，龙口市对外贸易经济合作局出具《关于同意“龙口联合化学有限公司”申请股权转让及变更董事会成员的批复》（龙外经贸字[2010]98 号），批准上述股权转让事宜。

本次变更后，公司的出资结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
龙口阳光化学有限公司	215.89	75.00%
格瑞斯威勒	71.96	25.00%
合计	287.85	100.00%

五、2010 年 12 月，有限公司第三次增资

2010 年 12 月 6 日，联合化学有限召开董事会审议通过公司投资总额增至 738.53 万美元，增资后龙口阳光化学有限公司出资 531.74 万美元，格瑞斯威勒出资 206.79 万美元，本次增资价格为每一美元注册资本 3 美元。

2010 年 12 月 20 日，龙口市商务局《关于同意“龙口联合化学有限公司”增加投资的批复》（龙商务[2010]31 号），批准公司注册资本由 287.85 万美元增至 738.53 万美元，新增资金由龙口阳光化学有限公司以相当于 947.55 万美元的人民币现金进行增资，认缴注册资本 315.85 万美元；外方以 404.49 万美元的现汇进行增资，认缴注册资本 134.83 万美元。

2010 年 12 月 29 日，山东汇德会计师事务所出具（2010）汇所验字第 7-007

号审计报告审验确认，截至 2010 年 12 月 29 日，公司收到阳光化学货币增资折合 947.55 万美元，认缴注册资本 315.85 万美元，其余部分计入资本公积；收到格瑞斯威勒货币增资 404.49 万美元，认缴注册资本 134.83 万美元，其余部分计入资本公积。

本次增资后，公司的出资结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
龙口阳光化学有限公司	531.74	72.00%
格瑞斯威勒	206.79	28.00%
合计	738.53	100.00%

六、2017 年 4 月，有限公司第二次股权转让

2017 年 4 月 25 日，联合化学有限召开董事会审议通过阳光化学将其所持有 10.27%股权转让给烟台宝联投资中心（有限合伙），原股东格瑞斯威勒放弃优先购买权。同日，烟台宝联投资中心（有限合伙）与阳光化学签订了股权转让协议，约定阳光化学将其持有公司 10.27%股权（75.82 万美元）作价 2,970 万元人民币转让给烟台宝联投资中心（有限合伙），本次股权转让价格为每一美元注册资本 39.17 元人民币。

2017 年 10 月 10 日，联合化学就上述股权转让事宜在龙口市商务局完成备案（备案编号：鲁外资烟龙备字 201700007 号）。

本次变更后，公司的出资结构变更为：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
龙口阳光化学有限公司	455.92	61.73%
格瑞斯威勒	206.79	28.00%
烟台宝联投资中心（有限合伙）	75.82	10.27%
合计	738.53	100.00%

七、2020 年 7 月，有限公司第三次股权转让，外资转为内资

2020 年 7 月 26 日，联合化学有限召开董事会、股东会审议通过格瑞斯威勒将其所持联合化学有限 28.00%的股权（206.79 万美元），以 820 万美元的价格转让给李秀梅，其他股东放弃优先受让权，本次股权转让价格为每一美元注册资本 3.97 美元。同时，联合化学有限召开董事会，因美元换算及汇率差异等原因，公司注册资本由美元换算后的账面实收资本为 4,994.63 万元，为便于后续融资，

通过资本公积转增注册资本方式将账面实收资本增资到 5,000.00 万元整。同日，联合化学有限各股东出具声明同意资本公积转增事项。

本次转让后，公司类型由中外合资企业变更为其他有限责任公司，同时，联合化学有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例
1	龙口阳光化学有限公司	3,086.50	61.73%
2	李秀梅	1,400.00	28.00%
3	烟台宝联投资中心（有限合伙）	513.50	10.27%
合计		5,000.00	100.00%

八、2020 年 7 月，有限公司第四次增资

2020 年 7 月 26 日，联合化学有限董事会及股东会同时审议通过增加注册资本增加新股东：烟台榕树投资合伙企业（有限合伙）、青岛彼得海投资管理咨询有限公司，注册资本由 5,000 万元增加至 5,405.41 万元，其他股东放弃优先认购权，其中青岛彼得海投资管理咨询有限公司以现金出资 1,980 万元认购新增注册资本 270.28 万元，占注册资本的 5.00%，剩余 1,709.72 万元计入资本公积。烟台榕树投资合伙企业（有限合伙）以现金出资 990 万元认购新增注册资本 135.13 万元，占注册资本的 2.50%，剩余 854.87 万元计入资本公积，本次增资价格为 7.33 元/注册资本。

2020 年 8 月 10 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2020）第 000026 号验资报告审验确认。

2020 年 7 月 30 日，龙口市行政审批服务局核准了上述变更登记备案。本次增资完成后，联合化学有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例
1	龙口阳光化学有限公司	3,086.50	57.10%
2	李秀梅	1,400.00	25.90%
3	烟台宝联投资中心（有限合伙）	513.50	9.50%
4	青岛彼得海投资管理咨询有限公司	270.28	5.00%
5	烟台榕树投资合伙企业（有限合伙）	135.13	2.50%
合计		5,405.41	100.00%

九、2020 年 11 月，联合化学有限整体变更为股份有限公司

（1）股份公司设立的程序

2020 年 10 月 15 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信审字（2020）第 000762 号”《审计报告》，截至 2020 年 7 月 31 日，联合化学有限经审计的净资产为 25,563.55 万元。

2020 年 10 月 30 日，联合化学有限召开股东会，决议按照各自持有的公司股权比例所对应的净资产作为对股份公司的出资，将经审计的不含专项储备的净资产 25,563.55 万元折合为 6,000 万股，每股面值 1 元，净资产中超过 6,000.00 万元的部分计入资本公积。同日，联合化学有限全体股东签署发起人协议，共同发起设立股份公司。股份有限公司经核准名称为“龙口联合化学股份有限公司”，

2020 年 11 月 15 日，龙口联合化学股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会。

2020 年 11 月 18 日，烟台市行政审批服务局核准了上述变更登记，并换发了新的营业执照，统一社会信用代码为 913706817986634439。

（2）股份公司设立过程中资产评估及验资情况

2020 年 10 月 16 日，北京天圆开资产评估有限公司出具了“天圆开评报字[2020]第 000204 号”《评估报告》，经评估，联合化学有限在评估基准日 2020 年 7 月 31 日净资产评估值为 30,178.90 万元，评估增值 4,615.35 万元，评估增值率为 18.05%。

2020 年 11 月 15 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对联合化学有限变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了验资，并出具“和信验字（2020）第 000060 号”，确认截至 2020 年 11 月 15 日，龙口联合化学股份有限公司（筹）已收到全体股东拥有联合化学有限截至 2020 年 7 月 31 日经审计净资产人民币 25,563.55 万元，按照 4.26:1 的比例折合 6,000.00 万股普通股股份，每股面值 1 元。折合股份后剩余净资产 19,563.55 万元转作资本公积。

（3）股权结构

整体变更为股份公司后，联合化学各股东持股数量和持股比例如下：

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

1	龙口阳光化学有限公司	3,426.00	57.10%
2	李秀梅	1,554.00	25.90%
3	烟台宝联投资中心（有限合伙）	570.00	9.50%
4	青岛彼得海投资管理咨询有限公司	300.00	5.00%
5	烟台榕树投资合伙企业（有限合伙）	150.00	2.50%
合计		6,000.00	100.00%

此次股权变化后至本说明签署日，公司股本结构未再发生变动。

龙口联合化学股份有限公司董事、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、高级管理人员认真审阅了《龙口联合化学股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、完整、清晰地反映了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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

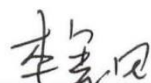
全体董事：



李秀梅



马承志



李玺田

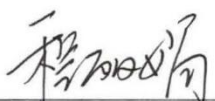


姜欣



沈永嘉

全体监事



程丽娟



李延举



刘德胜

不担任董事的高级管理人员



姜芳



龙口联合化学股份有限公司

2021年5月24日