

广州山水比德设计股份有限公司
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

除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词汇简称与《广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》一致。

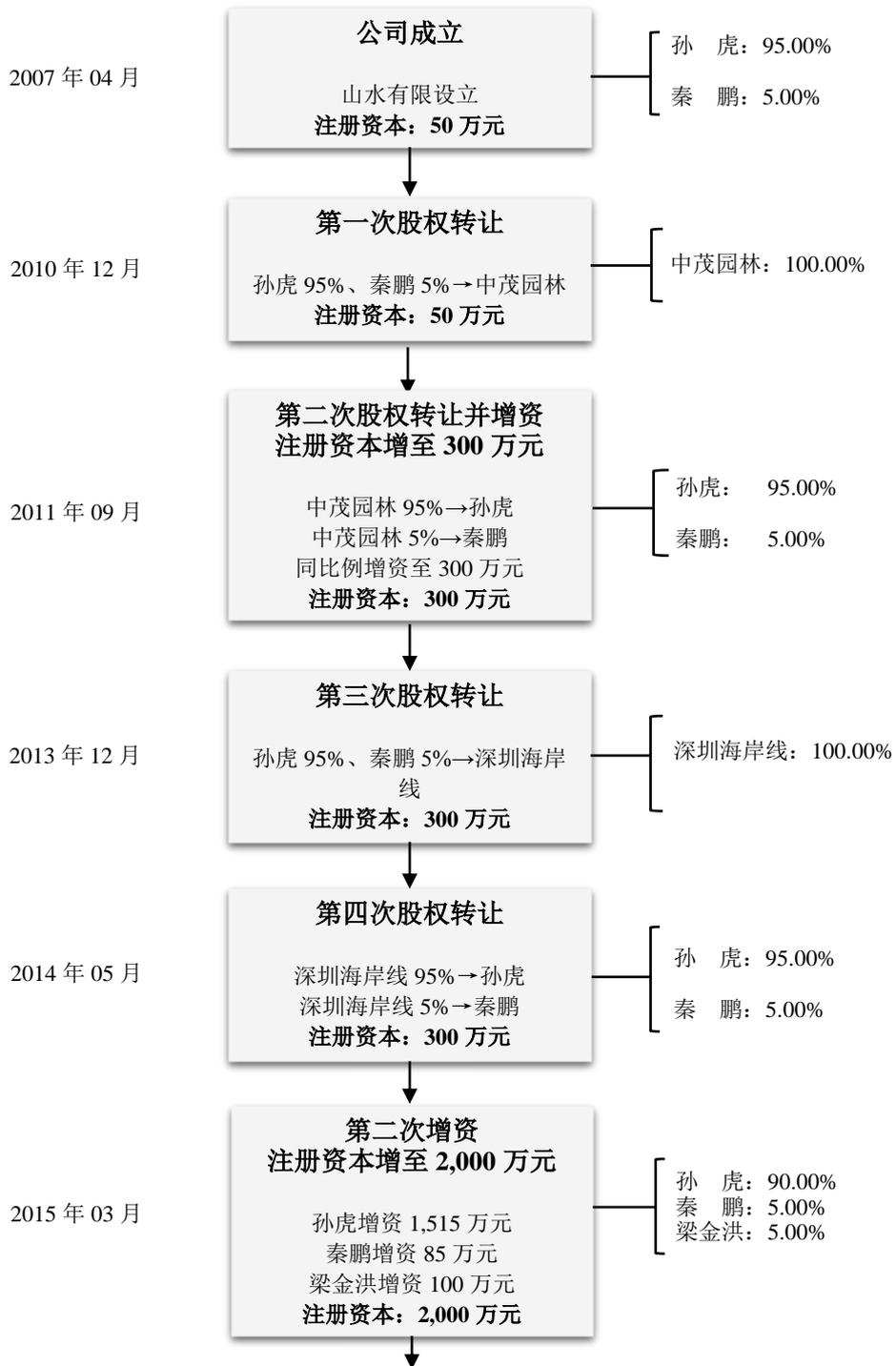
一、公司基本情况

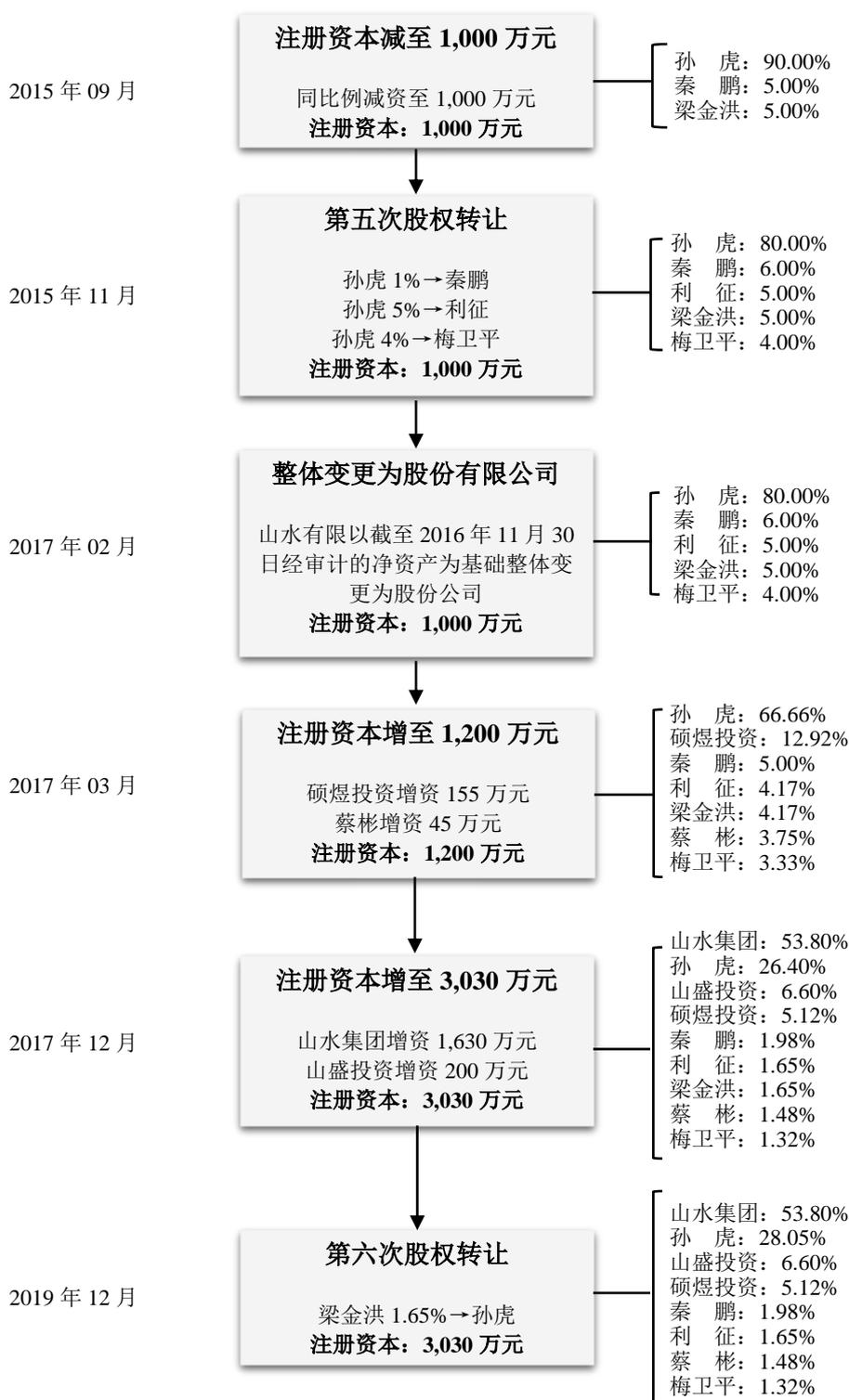
注册中文名称：	广州山水比德设计股份有限公司
英文名称：	S.P.I Landscape Design Co. ,Ltd.
注册资本：	30,300,000 元
实收资本：	30,300,000 元
法定代表人：	孙虎
有限公司成立日期：	2007 年 4 月 9 日
股份公司设立日期：	2017 年 2 月 20 日
住所：	广州市海珠区新港东路 1166 号 201 房，202 房，203 房，204 房，205 房，301 房（部位：自编 A），302 房，303 房，304 房，305 房，401 房，402 房，403 房，404 房，405 房，407 房（部位：自编 A），408 房，409 房，410 房，301 室（部位：自编 B）
经营范围：	旅游景区规划设计、开发、管理；风景园林工程设计服务；城市规划设计；园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造；房屋建筑工程设计服务；市政工程设计服务；建筑材料设计、咨询服务；雕刻艺术创作服务
邮政编码：	510330
公司电话号码：	020-37039775
公司传真号码：	020-37039770

互联网网址：www.gz-spi.com

电子信箱：spi@gz-spi.com

二、公司的股本演变





1、2007年4月9日，山水有限成立

公司前身为成立于2007年4月9日的山水有限。山水有限由孙虎、秦鹏2位自然人出资设立，注册资本为50万元，其中，孙虎出资47.50万元，占注册资本95%，秦鹏出资2.50万元，占注册资本5%。

就上述注册资本实缴事项，广州惠建会计师事务所出具《验资报告》（惠建验字[2007]第 07YZ0936 号），验证山水有限注册资本已实缴到位，均系货币出资。

2007 年 4 月 9 日，山水有限取得广州市工商行政管理局核发注册号为 4401042019159 的《企业法人营业执照》，经营范围为园林景观设计、建筑、规划、环保工程设计、室内装饰设计、批发、零售：环保产品、建筑材料。

山水有限成立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	孙虎	47.50	47.50	95.00%
2	秦鹏	2.50	2.50	5.00%
合 计		50.00	50.00	100.00%

2、2010 年 12 月，第一次股权转让

2010 年 11 月 10 日，孙虎、秦鹏与中茂园林签订股权转让协议，约定孙虎、秦鹏分别将各自持有的山水有限 47.50 万元股权（占注册资本 95%）和 2.50 万元股权（占注册资本 5%）以山水有限 2010 年 8 月 31 日净资产作价转让给中茂园林，转让总价款为 67.16 万元。

2010 年 11 月 10 日，山水有限股东会审议并通过上述股权转让事项。

2010 年 12 月 10 日，山水有限完成上述工商变更登记。

山水有限本次变更后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	中茂园林	50.00	50.00	100.00%
合 计		50.00	50.00	100.00%

3、2011 年 9 月，第二次股权转让且第一次增资，注册资本增至 300 万元

2011 年 8 月 30 日，中茂园林和孙虎、秦鹏签订股权转让协议，约定中茂园林将其持有的山水有限 47.50 万元股权（占注册资本 95%）和 2.50 万元股权（占

注册资本 5%) 按 1 元/元出资额分别转回给孙虎、秦鹏, 实际以 2010 年 11 月股权转让价格执行。

2011 年 8 月 30 日, 山水有限股东会审议同意上述股权转让事项并同意增资 250 万元, 其中孙虎、秦鹏分别以 237.50 万元、12.50 万元认购上述新增注册资本。

就上述注册资本实缴事项, 广东新华会计师事务所有限公司出具《广州山水比德景观设计有限公司验资报告》(粤新验字[2011]第 1541 号), 验证山水有限注册资本已实缴到位, 均系货币出资。

2011 年 9 月 27 日, 山水有限完成上述工商变更登记。

山水有限本次变更后的股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	孙虎	285.00	285.00	95.00%
2	秦鹏	15.00	15.00	5.00%
合计		300.00	300.00	100.00%

中茂园林 2010 年 12 月受让山水有限股权后又于 2011 年 9 月转回, 其背景为中茂园林从事园林景观工程业务、山水有限从事景观设计业务, 双方当时均认为工程业务与设计业务联动有助于推动业务发展, 因此商定由中茂园林收购山水有限股权、孙虎受让中茂园林股权, 后双方由于在经营理念和管理文化上差异较大, 未能顺利开展业务, 故随之决定解除合作、还原股权。

就上述股权转让, 中茂园林出具《确认函》, 确认: 中茂园林与孙虎、秦鹏就山水有限的股权转让不存在任何纠纷或争议; 中茂园林受让山水有限股权时, 自愿承担并缴纳了孙虎、秦鹏股权转让所涉个人所得税; 在作为山水有限股东期间, 中茂园林所持山水有限股权不存在代持的情形; 中茂园林将所持山水有限之股权转让回孙虎、秦鹏是真实、自由的意思表示, 中茂园林已足额收取孙虎、秦鹏的上述股权转让价款, 中茂园林作为股权转让方不会就上述股权转让事宜追究孙虎、秦鹏包括但不限于民事、刑事、行政等任何法律责任, 亦不会对山水比德现有股东目前拥有山水比德之股权提出任何异议或权利要求。

4、2013 年 12 月，第三次股权转让

2013 年 12 月 19 日，孙虎、秦鹏与深圳海岸线签订股权转让协议，约定孙虎、秦鹏分别将各自持有的山水有限的 285 万元股权（占注册资本 95%）和 15 万元股权（占注册资本 5%）以 1 元/元出资额的价格转让给深圳海岸线。上述股权转让款项实际未支付。

2013 年 12 月 19 日，山水有限股东会审议并通过上述股权转让事项。

2013 年 12 月 24 日，山水有限完成上述工商变更登记。

山水有限本次变更后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	深圳海岸线	300.00	300.00	100.00%
	合计	300.00	300.00	100.00%

5、2014 年 5 月，第四次股权转让

2014 年 4 月 23 日，山水有限股东会审议同意深圳海岸线将其持有的山水有限 285 万元股权（占注册资本 95%）、15 万元股权（占注册资本 5%）以 1 元/元出资额的价格分别转回给孙虎、秦鹏。由于 2013 年 12 月股权转让款项深圳海岸线尚未支付，故本次股权转让不涉及款项支付。

2014 年 4 月 24 日，深圳海岸线与孙虎、秦鹏签订了股权转让协议。

2014 年 5 月 26 日，山水有限完成上述工商变更登记。

山水有限本次变更后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	孙虎	285.00	285.00	95.00%
2	秦鹏	15.00	15.00	5.00%
	合计	300.00	300.00	100.00%

深圳海岸线 2013 年 12 月受让山水有限股权后又于 2014 年 5 月转回，其背

景为孙虎、秦鹏自解除与中茂园林的合作后，考虑继续沿用该模式与园林工程企业展开业务联动。深圳海岸线专业从事园林景观工程业务，亦有此考虑。双方协商后决定由深圳海岸线收购山水有限股权、孙虎受让深圳海岸线股权，后双方由于在经营理念和管理文化上差异较大，未能顺利开展业务，故随之决定解除合作、还原股权。

就 2013 年 12 月及 2014 年 5 月两次股权转让事项，深圳海岸线出具《确认函》，确认：深圳海岸线与孙虎、秦鹏就山水有限的股权转让不存在任何纠纷或争议。在作为山水有限股东期间，深圳海岸线所持山水有限股权不存在代持的情形；深圳海岸线将所持山水有限之股权转让回孙虎、秦鹏是真实、自由的意思表示，深圳海岸线作为股权转让方不会就上述股权转让事宜追究孙虎、秦鹏包括但不限于民事、刑事、行政等任何法律责任，亦不会对山水比德现有股东目前拥有山水比德之股权提出任何异议或权利要求。

6、2015 年 3 月，注册资本增至 2,000 万元

2015 年 3 月 2 日，经山水有限股东会审议，同意公司注册资本增加至 2,000 万元，其中，孙虎出资 1,515 万元，秦鹏出资 85 万元，梁金洪出资 100 万元。

2015 年 3 月 4 日，山水有限完成上述工商变更登记。

山水有限本次变更后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	孙虎	1,800.00	285.00	90.00%
2	秦鹏	100.00	15.00	5.00%
3	梁金洪	100.00	0.00	5.00%
合 计		2,000.00	300.00	100.00%

7、2015 年 9 月，注册资本减至 1,000 万元

2015 年 7 月 16 日，山水有限股东会审议同意公司注册资本自 2,000 万元减至 1,000 万元，各股东按相同比例减资。

2015 年 7 月 18 日，山水有限在《广州日报》对减资事项进行了公告。

2015年9月11日，山水有限完成上述工商变更登记。

山水有限本次变更后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	孙虎	900.00	285.00	90.00%
2	秦鹏	50.00	15.00	5.00%
3	梁金洪	50.00	0.00	5.00%
合计		1,000.00	300.00	100.00%

8、2015年11月，第五次股权转让

2015年11月2日，孙虎与秦鹏、利征、梅卫平分别签订股权转让协议，约定将其持有的山水有限股权10万元股权（占注册资本1%）、50万元股权（占注册资本5%）和40万元股权（占注册资本4%）分别转让给秦鹏、利征和梅卫平。

2015年11月2日，山水有限股东会审议并通过上述股权转让事项。

就上述注册资本实缴事项，广州中浩会计师事务所出具《广州山水比德景观设计有限公司验资报告》（中浩验字[2015]0224号），验证山水有限注册资本已实缴到位，均系货币出资。

2015年11月10日，山水有限完成上述工商变更登记。

山水有限本次变更后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	孙虎	800.00	800.00	80.00%
2	秦鹏	60.00	60.00	6.00%
3	利征	50.00	50.00	5.00%
4	梁金洪	50.00	50.00	5.00%
5	梅卫平	40.00	40.00	4.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

9、2017年2月，整体变更为股份有限公司

2017年2月13日，山水有限召开股东会，决议以2016年11月30日为审计和评估基准日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。截至2016年11月30日，山水有限经审计净资产为13,237,828.10元，净资产评估价值为14,043,556.47元。山水有限以截至2016年11月30日经审计净资产13,237,828.10元为基础，折合股本1,000万股，每股面值1.00元，股本与净资产差额3,237,828.10元转入资本公积。

就上述事项，立信事务所验证截至2017年2月13日止，山水比德注册资本和账面实收股本均为10,000,000.00元，出资方式为净资产。

2017年2月20日，山水比德在广州市工商行政管理局完成工商变更登记，取得变更后的《营业执照》，统一社会信用代码为91440106799435733E，注册资本1,000万元。

山水比德设立时的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	孙虎	800.00	80.00%
2	秦鹏	60.00	6.00%
3	利征	50.00	5.00%
4	梁金洪	50.00	5.00%
5	梅卫平	40.00	4.00%
合计		1,000.00	100.00%

10、2017年3月，注册资本增至1,200万元

2017年3月8日，经山水比德2017年第一次临时股东大会审议通过，公司注册资本增至1,200万元，其中：蔡彬新增出资119.70万元，其中45万元用于新增注册资本，74.70万元计入资本公积；硕煜投资新增出资412.30万元，其中155万元用于新增注册资本，257.30万元计入资本公积。

就上述事项，立信事务所验证截至2017年3月21日，山水比德上述新增注册资本已实缴到位，均系货币出资。

2017年3月17日，山水比德完成上述工商变更登记。

山水比德本次变更后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	孙虎	800.00	800.00	66.66%
2	硕煜投资	155.00	155.00	12.92%
3	秦鹏	60.00	60.00	5.00%
4	利征	50.00	50.00	4.17%
5	梁金洪	50.00	50.00	4.17%
6	蔡彬	45.00	45.00	3.75%
7	梅卫平	40.00	40.00	3.33%
合计		1,200.00	1,200.00	100.00%

11、2017年12月，注册资本增至3,030万元

2017年12月25日，经山水比德2017年第二次临时股东大会审议通过，公司注册资本增至3,030万元，其中：山水集团新增注册资本1,630万元，山盛投资新增注册资本200万元，增资价格为1元/股。

就上述注册资本实缴事项，立信事务所出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10754号），验证山水比德注册资本已实缴到位，均系货币出资。

2017年12月28日，山水比德完成上述工商变更登记。

山水比德本次增资后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	山水集团	1,630.00	1,630.00	53.80%
2	孙虎	800.00	800.00	26.40%
3	山盛投资	200.00	200.00	6.60%
4	硕煜投资	155.00	155.00	5.12%
5	秦鹏	60.00	60.00	1.98%
6	利征	50.00	50.00	1.65%

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
7	梁金洪	50.00	50.00	1.65%
8	蔡彬	45.00	45.00	1.48%
9	梅卫平	40.00	40.00	1.32%
合计		3,030.00	3,030.00	100.00%

12、2019年10月，第六次股权转让

2019年10月8日，孙虎、梁金洪签署股权转让协议，梁金洪将其持有的公司50万股股份以453.79万元转让给孙虎。

山水比德本次股权转让后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资金额	实缴出资金额	出资比例
1	山水集团	1,630.00	1,630.00	53.80%
2	孙虎	850.00	850.00	28.05%
3	山盛投资	200.00	200.00	6.60%
4	硕煜投资	155.00	155.00	5.12%
5	秦鹏	60.00	60.00	1.98%
6	利征	50.00	50.00	1.65%
7	蔡彬	45.00	45.00	1.48%
8	梅卫平	40.00	40.00	1.32%
合计		3,030.00	3,030.00	100.00%

本次股权转让完成后至本确认意见签署日，山水比德的股本总额及股权结构未发生变化。

三、全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

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。

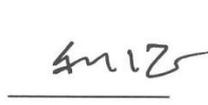
(本页无正文,为《广州市山水比德设计股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

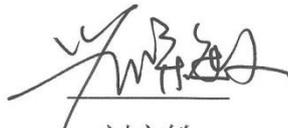
董 事:


孙 虎


蔡 彬


秦 鹏


利 征


刘宋敏

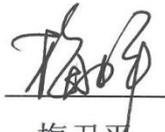

邹 炯

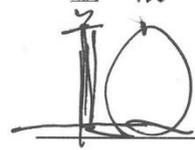

徐 驰


金 浪


金荷仙

监 事:


梅卫平


詹 文


伍蕴华

高级管理人员:


孙 虎


秦 鹏


利 征


周 乔

广州山水比德设计股份有限公司

2020年6月30日

