

# 开勒环境科技（上海）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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“开勒环境”、“本公司”、“公司”、“发行人”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明（本说明中相关简称与招股说明书中的相同）。

### 一、公司股本演变情况概览

公司前身开勒有限设立于 2010 年 2 月，并于 2014 年 12 月整体变更为股份公司，其历次股权变化概览如下：

	时间	事项	具体情况
有限公司阶段	2010 年 2 月	有限公司设立	由卢小波、熊炜和于清楚出资设立，注册资本 150 万元。
	2012 年 10 月	有限公司第一次增资	卢小波出资 157.5 万元，熊炜出资 157.5 万元，于清楚出资 35 万元，开勒有限注册资本由 150 万元增至 500 万元。
	2014 年 5 月	有限公司第一次股权转让	熊炜将 25 万元出资额转让给卢小波。
股份公司阶段	2014 年 12 月	整体变更为股份公司	开勒有限整体变更为股份公司，股本 500 万元。
	2015 年 4 月	全国中小企业股份转让系统挂牌	开勒有限于 2015 年 4 月 21 日起在股转系统挂牌公开转让，股票简称“开勒环境”，股票代码“832365”，转让方式为协议转让。
	2015 年 6 月	股份公司第一次送股和资本公积转增股本	开勒环境以总股本 500 万股为基数，向全体股东每 10 股送 20 股，同时以资本公积每 10 股转增 10 股，开勒环境股本由 500 万股增至 2,000 万股。
	2016 年 6 月	股份公司第一次股权转让	卢小波将 120 万股作价 234 万元转让给睿博投资，熊炜将 80 万股作价 156 万元转让给睿博投资。
	2016 年 12 月	股份公司第二次股权转让	卢小波将 49.5 万股作价 297 万元转让给定优管理，熊炜将 104.5 万股作价 627 万元转让给定优管理。

2017年8月	全国中小企业股份转让系统终止挂牌	开勒环境于2017年8月18日在股转系统终止挂牌。
2017年11月	股份公司第二次增资	领汇投资出资150万元，传化控股出资215万元，开勒环境注册资本由2,000万元增至2,365万元。
2018年4月	股份公司第二次资本公积转增股本	开勒环境以总股本2,365万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，开勒环境股本由2,365万股增至4,730万股。
2018年8月	股份公司第二次增资暨第三次股权转让	河南宏科出资107.52万元，开勒环境注册资本由4,730万元增至4,837.52万元。熊炜将25.808万股作价600.036万元转让给河南宏科，于清楚将38.712万股作价900.054万元转让给河南宏科。
2018年8月	股份公司第四次股权转让	传化控股将100万股作价1,775万元转让给新余易鹏，传化控股将50万股作价887.5万元转让给上海致钊。

## 二、公司设立以来的股本演变情况

### (一) 2010年2月，有限公司设立

2010年1月7日，卢小波、熊炜和于清楚等三位自然人签署《上海开勒通风设备有限公司章程》，同意设立上海开勒通风设备有限公司，注册资本150万元，其中卢小波认缴出资67.5万元、熊炜认缴出资67.5万元、于清楚认缴出资15万元。

#### 1、2010年2月，第一期出资

有限公司设立时，卢小波实缴出资13.5万元，熊炜实缴出资13.5万元，于清楚实缴出资3万元，合计实缴出资30万元，三位股东均以货币出资。

2010年2月1日，上海立信会计师事务所有限公司出具“立信验(2010)147号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2010年2月8日，上海市工商行政管理局松江分局对上述设立进行了核准，并颁发了注册号为“310227001506510”的企业法人营业执照。

开勒有限设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例	出资方式
----	------	----------	----------	------	------

1	卢小波	67.50	13.50	45.00%	货币
2	熊炜	67.50	13.50	45.00%	货币
3	于清楚	15.00	3.00	10.00%	货币
合计		<b>150.00</b>	<b>30.00</b>	<b>100.00%</b>	

## 2、2012年2月，第二期出资

2012年2月1日，有限公司股东会通过决议，同意公司实收资本由30万元缴足至150万元。

2012年2月16日，上海泾华会计师事务所有限公司出具“泾华会师报字(2012)NY30045号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2012年2月24日，开勒有限完成新增实收资本的工商变更登记，取得上海市工商行政管理局松江分局颁发的营业执照。

本次实收资本变更后，开勒有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例	出资方式
1	卢小波	67.50	67.50	45.00%	货币
2	熊炜	67.50	67.50	45.00%	货币
3	于清楚	15.00	15.00	10.00%	货币
合计		<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>100.00%</b>	

## (二) 2012年10月，有限公司第一次增资

2012年9月10日，有限公司股东会通过决议，同意将注册资本由150万元增加至500万元，其中卢小波认缴出资157.5万元，熊炜认缴出资157.5万元，于清楚认缴出资35万元，三位股东均以货币出资，增资价格为1元/股。

2012年10月18日，上海泾华会计师事务所有限公司出具“泾华会师报字(2012)NY30514号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2012年10月19日，开勒有限完成本次增资的工商变更登记，取得上海市工商行政管理局松江分局颁发的营业执照。

本次增资完成后，开勒有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例	出资方式
1	卢小波	225.00	225.00	45.00%	货币
2	熊炜	225.00	225.00	45.00%	货币
3	于清楚	50.00	50.00	10.00%	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	

### （三）2014年5月，有限公司第一次股权转让

2014年5月23日，有限公司股东会通过决议，同意股东熊炜将其持有的5%股权（对应25万元出资额）转让给股东卢小波。同日，熊炜与卢小波签署相应的股权转让协议，转让价格为1元/股。

2014年5月29日，开勒有限完成本次股权转让的工商变更登记，取得上海市工商行政管理局松江分局颁发的营业执照。

本次股权转让完成后，开勒有限股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	250.00	50.00%
2	熊炜	200.00	40.00%
3	于清楚	50.00	10.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

### （四）2014年12月，有限公司整体变更为股份公司

2014年5月20日，有限公司股东会通过决议，同意由有限公司全体股东作为发起人，以2014年5月31日为基准日进行审计、评估，将有限公司整体变更为股份公司。

2014年7月15日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“[2014]京会兴审字第60000002号”《审计报告》，截至2014年5月31日，有限公司净资产为1,249.29万元。

2014年7月27日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2014]第570002号”《评估报告》，截至2014年5月31日，有限公司净资产评估值为2,015.61万元。

2014年11月18日，全体发起人签署了《开勒环境科技（上海）股份有限公司发起人协议》，同意以有限公司经审计的截至2014年5月31日的净资产按2.499:1的比例折合500万股，每股面值为1元，其余7,492,945.04元列入股份公司的资本公积。

2014年11月20日，北京兴华会计师事务所出具“[2014]京会兴验字第60000007号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2014年12月30日，公司完成了整体变更设立股份公司的工商登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的注册号为“310227001506510”的营业执照。

股份公司设立时，其股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	卢小波	250.00	50.00%	净资产折股
2	熊炜	200.00	40.00%	净资产折股
3	于清楚	50.00	10.00%	净资产折股
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	

#### （五）2015年4月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2014年12月5日，公司召开创立大会暨2014年第一次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、纳入非上市公众公司监管的议案》。

2015年4月2日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意开勒环境科技（上海）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〔2015〕1272号），并于2015年4月21日起在全国股转系统挂牌公开转让，股票简称：“开勒环境”，股票代码：“832365”。挂牌时公司总股本为500万股，其中有限售条件的股份为500万股，转让方式为协议转让。

股份公司挂牌时，其股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	250.00	50.00%
2	熊炜	200.00	40.00%

3	于清楚	50.00	10.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

### （六）2015年6月，股份公司第一次送股和资本公积转增股本

2015年5月22日，公司2014年年度股东大会通过决议，同意公司2014年度权益分派方案，以2014年12月31日总股本500万股为基数，向全体股东每10股送20股，同时以资本公积每10股转增10股，公司总股本增至2,000万股。

2018年9月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2018]31170001号”《验资报告》，对本次送股和转增股本进行了验证。

2015年6月23日，公司完成本次送股和转增股本的工商变更登记，取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。

本次送股和转增股本完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	1,000.00	50.00%
2	熊炜	800.00	40.00%
3	于清楚	200.00	10.00%
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （七）2016年6月，股份公司第一次股权转让

2016年6月20日，公司股东卢小波、熊炜与睿博投资签署股份转让协议。

2016年6月21日，睿博投资在全国中小企业股份转让系统通过协议转让方式以234万元买入股东卢小波持有的公司120万股股份，转让价格为1.95元/股。

2016年6月22日，睿博投资在全国中小企业股份转让系统通过协议转让方式以156万元买入股东熊炜持有的公司80万股股份，转让价格为1.95元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	880.00	44.00%
2	熊炜	720.00	36.00%

3	于清楚	200.00	10.00%
4	睿博投资	200.00	10.00%
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （八）2016年12月，股份公司第二次股权转让

2016年12月12日，公司股东卢小波、熊炜与定优管理签署股份转让协议。

2016年12月13日，定优管理在全国中小企业股份转让系统通过协议转让方式以297万元买入股东卢小波持有的公司49.5万股股份，转让价格为6元/股。

2016年12月13日，定优管理在全国中小企业股份转让系统通过协议转让方式以627万元买入股东熊炜持有的公司104.5万股股份，转让价格为6元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	830.50	41.53%
2	熊炜	615.50	30.78%
3	于清楚	200.00	10.00%
4	睿博投资	200.00	10.00%
5	定优管理	154.00	7.70%
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （九）2017年8月，股份公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017年7月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟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》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意开勒环境科技（上海）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]4917号），公司自2017年8月18日起终止在全国中小企业股份

转让系统挂牌。

股份公司终止挂牌时，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	830.50	41.53%
2	熊炜	615.50	30.78%
3	于清楚	200.00	10.00%
4	睿博投资	200.00	10.00%
5	定优管理	154.00	7.70%
	合计	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （十）2017年11月，股份公司第二次增资

2017年10月24日，公司2017年第三次临时股东大会通过决议，同意将注册资本由2,000万元增加至2,365万元，其中传化控股认缴出资215万元，领汇投资认缴出资150万元，两位股东均以货币出资，增资价格为12元/股。

2017年10月26日，公司、传化控股、领汇投资以及公司原股东就上述增资事宜签署增资协议书。

2017年11月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2017]31170006号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2017年11月6日，公司完成本次增资的工商变更登记，取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	830.50	35.12%
2	熊炜	615.50	26.02%
3	传化控股	215.00	9.09%
4	于清楚	200.00	8.46%
5	睿博投资	200.00	8.46%
6	定优管理	154.00	6.51%
7	领汇投资	150.00	6.34%



合计	2,365.00	100.00%
----	----------	---------

### (十一) 2018年4月，股份公司第二次资本公积转增股本

2018年4月13日，公司2017年年度股东大会通过决议，同意公司2017年度利润分配方案，以2017年12月31日总股本2,365万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司总股本增至4,730万股。

2018年9月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2018]31170001号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2018年4月20日，公司完成本次转增股本的工商变更登记，取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。

本次转增股本完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	1,661.00	35.12%
2	熊炜	1,231.00	26.02%
3	传化控股	430.00	9.09%
4	于清楚	400.00	8.46%
5	睿博投资	400.00	8.46%
6	定优管理	308.00	6.51%
7	领汇投资	300.00	6.34%
合计		4,730.00	100.00%

### (十二) 2018年8月，股份公司第二次增资暨第三次股权转让

2018年8月3日，公司2018年第二次临时股东大会通过决议，同意将注册资本由4,730万元增加至4,837.52万元，河南宏科以货币资金认缴出资107.52万元，增资价格为23.25元/股。

2018年8月31日，公司与河南宏科就上述增资事宜签署股份认购协议。

2018年8月31日，股东熊炜与河南宏科签署股份转让协议，将其持有的公司25.808万股股份转让给河南宏科，转让价格为23.25元/股。2018年8月31日，股东于清楚与河南宏科签署股份转让协议，将其持有的公司38.712万股股

份转让给河南宏科，转让价格为 23.25 元/股。

2018 年 9 月 7 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2018]31170001 号”《验资报告》，对本次出资进行了验证。

2018 年 9 月 12 日，公司完成本次增资及股权转让的工商变更登记，取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。

本次增资及股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	1,661.00	34.34%
2	熊炜	1,205.19	24.91%
3	传化控股	430.00	8.89%
4	睿博投资	400.00	8.27%
5	于清楚	361.29	7.47%
6	定优管理	308.00	6.37%
7	领汇投资	300.00	6.20%
8	河南宏科	172.04	3.56%
	合计	<b>4,837.52</b>	<b>100.00%</b>

### （十三）2018 年 8 月，股份公司第四次股权转让

2018 年 8 月 28 日，股东传化控股与新余易鹏签署股份转让协议，将其持有的公司 100 万股股份转让给新余易鹏，转让价格为 17.75 元/股。

2018 年 8 月 28 日，股东传化控股与上海致钊签署股份转让协议，将其持有的公司 50 万股股份转让给上海致钊，转让价格为 17.75 元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	卢小波	1,661.00	34.34%
2	熊炜	1,205.19	24.91%
3	睿博投资	400.00	8.27%
4	于清楚	361.29	7.47%
5	定优管理	308.00	6.37%

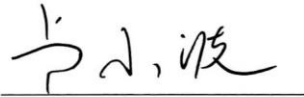
6	领汇投资	300.00	6.20%
7	传化控股	280.00	5.79%
8	河南宏科	172.04	3.56%
9	新余易鹏	100.00	2.07%
10	上海致钊	50.00	1.03%
合计		<b>4,837.52</b>	<b>100.00%</b>

### 三、发行人及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

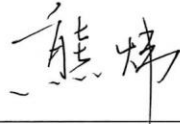
本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《开勒环境科技（上海）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》之签字盖章页)

全体董事签名：



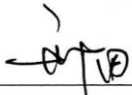
卢小波



熊 炜



于清梵



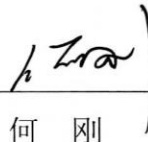
邢 田



肖勇政



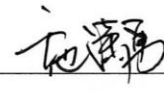
王 帅



何 刚

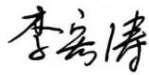


苗 彬

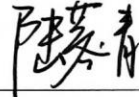


施潇勇

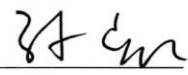
全体监事签名：



李宏涛

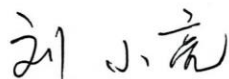


陆蓉青



孙 凯

全体非董事高级管理人员：



刘小亮



金 媛

开勒环境科技（上海）股份有限公司



2020年6月30日