



金埔园林股份有限公司
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

金埔园林股份有限公司
二零二零年六月

一、公司基本情况

公司名称:	金埔园林股份有限公司
英文名称:	JINPU LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD.
注册资本:	7,920.00 万元
法定代表人:	王宜森
有限公司成立日期:	1998 年 6 月 26 日
股份公司设立日期:	2011 年 11 月 3 日
住所:	南京市江宁区东山街道润麒路 70 号
邮政编码:	211100
电话:	025-87763739
传真号码:	025-51871583
互联网网址:	www.nj-jp.com
电子信箱:	jinpuyi@126.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码	董事会秘书: 刘标 电话: 025-87763739

二、公司设立以来股本演变情况的说明

公司前身为成立于 1998 年 6 月 26 日的南京金埔园林装饰工程有限公司(以下简称“金埔装饰”), 2009 年 6 月 1 日, 公司更名为南京金埔园林建设发展有限公司(以下简称“金埔有限”), 2011 年 11 月 3 日, 公司整体变更为南京金埔园林股份有限公司(以下简称“南京金埔”), 2016 年 9 月 23 日, 公司更名为金埔园林股份有限公司(以下简称“金埔园林”)。本公司股本形成及变化的情况如下:

(一) 有限公司阶段的历史沿革情况

1、1998 年 6 月, 金埔装饰设立

1998 年 6 月 11 日, 王宜森、金雪梅和杨积卫共同签署《股份确认书》, 决定以实物出资设立金埔装饰, 注册资本 120.00 万元, 其中王宜森出资 90.00 万元, 占注册资本的 75.00%; 金雪梅出资 15.00 万元, 占注册资本的 12.50%; 杨积卫出资 15.00 万元, 占注册资本的 12.50%。公司成立时出资的实物资产情况如下:

品名	购置时间	数量	单位	单价（元）	总价（万元）
木材	1998/6/5	1,500.00	立方米	105.00	15.75
花岗岩材	1998/6/5	1,900.00	平方米	75.00	14.25
铝型材	1998/6/5	20.00	吨	21,000.00	42.00
水曲柳地板	1998/6/5	4,000.00	平方米	115.00	46.00
地砖	1998/6/5	500.00	平方米	40.00	2.00
合计	-	-	-	-	120.00

1998年6月12日，南京信立审计事务所出具了“信审验（98）556号”《验资报告》，确认公司注册资本120.00万元已足额缴纳。

1998年6月26日，金埔装饰在南京市工商行政管理局办理完毕工商登记手续，并领取了注册号为P 24979847-6的《企业法人营业执照》。

2015年5月18日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了“万隆评报字（2015）第1173号”《南京金埔园林股份有限公司委托部分实物资产市场价值追溯性评估项目评估报告》，对上述用于出资的实物资产进行了追溯评估，认为上述实物资产于评估基准日1998年6月5日的市场价值评估值为120.00万元。

2015年5月20日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡专字（2015）00695号”《南京金埔园林股份有限公司验资复核报告》，认为金埔装饰1998年6月26日注册成立时，初始注册资本人民币120.00万元已全部到位。

金埔装饰成立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	90.00	75.00%
2	金雪梅	15.00	12.50%
3	杨积卫	15.00	12.50%
合计		120.00	100.00%

2、2001年8月，金埔装饰第一次增资

2001年7月20日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森按照1.00元/注册资本，以货币资金对金埔装饰增资160.00万元。本次增资完成后，金埔装饰注册资本由120.00万元增至280.00万元。

2001年8月8日，南京天正会计师事务所出具了“天正验鼓字（2001）282号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2001 年 8 月 8 日，金埔装饰办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔装饰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	250.00	89.29%
2	金雪梅	15.00	5.36%
3	杨积卫	15.00	5.36%
合计		280.00	100.00%

3、2003 年 3 月，金埔装饰第一次股权转让

2003 年 2 月 16 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森将持有金埔装饰 24.29%的股权（出资额 68.00 万元）按照 1.00 元/注册资本转让给原股东杨积卫、金雪梅和金埔装饰时任员工程治和、王宜琴。其中杨积卫受让 9.64%的股权（出资额 27.00 万元）；金雪梅受让 4.64%的股权（出资额 13.00 万元）；程治和受让 5.00%的股权（出资额 14.00 万元）；王宜琴受让 5.00%的股权（出资额 14.00 万元）。

同日，王宜森与杨积卫、金雪梅、程治和、王宜琴就上述股权转让事项签订了《转让协议》。

2003 年 3 月 28 日，金埔装饰办理完毕了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，金埔装饰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	182.00	65.00%
2	杨积卫	42.00	15.00%
3	金雪梅	28.00	10.00%
4	程治和	14.00	5.00%
5	王宜琴	14.00	5.00%
合计		280.00	100.00%

注：王宜森与王宜琴为兄妹关系。

4、2005 年 4 月，金埔装饰第二次增资

2005 年 3 月 10 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森按照 1.00 元/注册资本以货币资金对金埔装饰增资 400.00 万元。金埔装饰注册资本由 280.00 万元增至 680.00 万元。

2005 年 3 月 16 日，南京中诚信联合会计师事务所出具了“宁中诚信会验字

（2005）第 021 号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2005 年 4 月 4 日，金埔装饰办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔装饰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	582.00	85.59%
2	杨积卫	42.00	6.18%
3	金雪梅	28.00	4.12%
4	程治和	14.00	2.06%
5	王宜琴	14.00	2.06%
合计		680.00	100.00%

5、2006 年 10 月，金埔装饰第三次增资

2006 年 9 月 10 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森按照 1.00 元/注册资本以货币资金对金埔装饰增资 326.00 万元。金埔装饰注册资本由 680.00 万元增至 1,006.00 万元。

2006 年 9 月 13 日，南京中诚信联合会计师事务所出具了“宁中诚信会验字[2006]第 078 号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2006 年 10 月 23 日，金埔装饰办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔装饰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	908.00	90.26%
2	杨积卫	42.00	4.17%
3	金雪梅	28.00	2.78%
4	程治和	14.00	1.39%
5	王宜琴	14.00	1.39%
合计		1,006.00	100.00%

6、2007 年 7 月，金埔装饰第二次股权转让

2007 年 5 月 5 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森将其所持金埔装饰 25.26%的股权（出资额 254.10 万元）按照 1.00 元/注册资本分别转让给股东杨积卫、金雪梅、程治和、王宜琴。其中杨积卫受让 10.83%股权（出资额 108.90 万元）；金雪梅受让 7.22%股权（出资额 72.60 万元）；程治和受让 3.61%股权（出资额 36.30 万元）；王宜琴受让 3.61%股权（出资额 36.30 万元）。

同日，王宜森与杨积卫、金雪梅、程治和、王宜琴就上述股权转让事项签订了《转让协议》。

2007 年 7 月 13 日，金埔装饰办理完毕了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让后，金埔装饰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	653.90	65.00%
2	杨积卫	150.90	15.00%
3	金雪梅	100.60	10.00%
4	程治和	50.30	5.00%
5	王宜琴	50.30	5.00%
合计		1,006.00	100.00%

7、2008 年 5 月，金埔装饰第四次增资

2008 年 4 月 10 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森按照 1.00 元/注册资本以货币资金对金埔装饰增资 370.00 万元。金埔装饰注册资本由 1,006.00 万元增至 1,376.00 万元。

2008 年 4 月 18 日，南京中诚信联合会计师事务所出具了“宁中诚信会验字[2008]第 024 号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2008 年 5 月 22 日，金埔装饰办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔装饰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	1,023.90	74.41%
2	杨积卫	150.90	10.97%
3	金雪梅	100.60	7.31%
4	程治和	50.30	3.66%
5	王宜琴	50.30	3.66%
合计		1,376.00	100.00%

8、2008 年 8 月，金埔装饰第五次增资

2008 年 8 月 2 日，经金埔装饰股东会决议通过，环境艺术按照 1.00 元/注册资本以货币资金对金埔装饰增资 200.00 万元。金埔装饰注册资本由 1,376.00 万元增至 1,576.00 万元。（本次增资时，环境艺术为金埔装饰持股 80.00%的子公司，另外 20.00%的股权由杨积卫、金雪梅、程治和、王宜琴分别持有。）

2008年8月15日，南京中诚信联合会计师事务所出具了“宁中诚信会验字[2008]第047号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2008年8月22日，金埔装饰办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔装饰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	1,023.90	64.97%
2	环境艺术	200.00	12.69%
3	杨积卫	150.90	9.57%
4	金雪梅	100.60	6.38%
5	程治和	50.30	3.19%
6	王宜琴	50.30	3.19%
合计		1,576.00	100.00%

9、2009年2月，金埔装饰第六次增资

2009年2月2日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森按照1.00元/注册资本以货币资金对金埔装饰增资424.00万元。金埔装饰注册资本由1,576.00万元增至2,000.00万元。

2009年2月6日，南京恒颐源联合会计师事务所出具了“宁恒颐验字（2009）第20090059号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2009年2月10日，金埔装饰办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔装饰的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	1,447.90	72.40%
2	环境艺术	200.00	10.00%
3	杨积卫	150.90	7.55%
4	金雪梅	100.60	5.03%
5	程治和	50.30	2.52%
6	王宜琴	50.30	2.52%
合计		2,000.00	100.00%

10、2009年6月，金埔装饰名称变更

2009年5月20日，经金埔装饰股东会决议通过，公司名称由“南京金埔园林装饰工程有限公司”变更为“南京金埔园林建设发展有限公司”。2009年6月1日，金埔有限办理完毕相关的工商变更登记手续。

11、2010 年 12 月，金埔有限第三次股权转让

2010 年 12 月 7 日，经金埔有限股东会决议通过，环境艺术将其所持金埔有限 10.00%的股权（出资额 200.00 万元）转让给王宜森；王宜森将其所持金埔有限 2.52%股权（出资额 50.40 万元）转让给王宜松；王宜森将其所持金埔有限 6.00%股权（出资额 120.00 万元）转让给王建优。上述股权均按照 1.00 元/注册资本进行转让。

同日，股权转让双方分别就上述股权转让事项签订了《转让协议》。

2010 年 12 月 24 日，金埔有限办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，金埔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	1,477.50	73.88%
2	杨积卫	150.90	7.55%
3	王建优	120.00	6.00%
4	金雪梅	100.60	5.03%
5	王宜松	50.40	2.52%
6	程治和	50.30	2.52%
7	王宜琴	50.30	2.52%
合计		2,000.00	100.00%

注：王宜森与王宜松为兄弟关系。

12、2011 年 1 月，金埔有限第四次股权转让

2011 年 1 月 21 日，经金埔有限股东会决议通过，杨积卫、金雪梅、程治和、王宜琴和王宜松分别将其持有金埔有限的 3.38%股权（出资额 67.57 万元）、0.86%股权（出资额 17.27 万元）、1.13%股权（出资额 22.52 万元）、1.13%股权（出资额 22.52 万元）和 0.19%股权（出资额 3.72 万元）共计 6.69%的股权（出资额 133.61 万元）按照 1.00 元/注册资本转让给王宜森；王宜松将其持有金埔有限的 0.95%股权（出资额 18.90 万元），按照 1.00 元/注册资本转让给王建优。

2011 年 1 月 22 日，股权转让双方分别就上述股权转让事项签订了《转让协议》。

2011 年 1 月 28 日，金埔有限办理完毕了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，金埔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	1,611.11	80.56%
2	王建优	138.89	6.94%
3	杨积卫	83.33	4.17%
4	金雪梅	83.33	4.17%
5	程治和	27.78	1.39%
6	王宜琴	27.78	1.39%
7	王宜松	27.78	1.39%
合计		2,000.00	100.00%

13、2011 年 1 月，金埔有限第七次增资

2011 年 1 月 28 日，经金埔有限股东会决议通过，由原股东王建优、金雪梅和新进股东海盛投资、泰和汉华、张克贤、魏伯宝、龚俊、窦逗、章利平、刘波、董烨晖、余航、陈颖、钱俊秋、郭春平、程友芹和钱继彬按照每 1 元注册资本 3.60 元的价格以货币资金对金埔有限增资 2,000.00 万元，其中 555.55 万元计入实收资本，其余 1,444.45 万元计入资本公积。本次增资完成后，金埔有限注册资本由 2,000.00 万元变更为 2,555.55 万元。

本次增资各投资者的出资金额以及计入注册资本金额的情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	计入注册资本金额（万元）
1	王建优	500.00	138.89
2	金雪梅	86.00	23.89
3	海盛投资	450.00	125.00
4	泰和汉华	300.00	83.33
5	张克贤	100.00	27.78
6	魏伯宝	100.00	27.78
7	龚俊	80.00	22.22
8	窦逗	70.00	19.44
9	章利平	60.00	16.67
10	刘波	60.00	16.67
11	董烨晖	36.00	10.00
12	余航	30.00	8.33
13	陈颖	30.00	8.33
14	钱俊秋	30.00	8.33
15	郭春平	30.00	8.33
16	程友芹	28.00	7.78
17	钱继彬	10.00	2.78
合计		2,000.00	555.55

2011年1月28日，南京中诚信联合会计师事务所出具了“宁中诚信会验字[2011]第009号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2011年1月30日，金埔有限办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	1,611.11	63.04%
2	王建优	277.78	10.87%
3	海盛投资	125.00	4.89%
4	金雪梅	107.22	4.20%
5	杨积卫	83.33	3.26%
6	泰和汉华	83.33	3.26%
7	程治和	27.78	1.09%
8	王宜琴	27.78	1.09%
9	王宜松	27.78	1.09%
10	张克贤	27.78	1.09%
11	魏伯宝	27.78	1.09%
12	龚俊	22.22	0.87%
13	窦逗	19.44	0.76%
14	章利平	16.67	0.65%
15	刘波	16.67	0.65%
16	董烨晖	10.00	0.39%
17	余航	8.33	0.33%
18	陈颖	8.33	0.33%
19	钱俊秋	8.33	0.33%
20	郭春平	8.33	0.33%
21	程友芹	7.78	0.30%
22	钱继彬	2.78	0.11%
合计		2,555.55	100.00%

14、2011年3月，金埔有限第八次增资

2011年3月16日，经金埔有限股东会决议通过，苏州高新、珠海铎创和招商科技按照每1.00元注册资本7.20元的价格以货币资金对金埔有限增资5,600.00万元，其中777.78万元计入实收资本，其余4,822.22万元计入资本公积。本次增资完成后金埔有限注册资本由2,555.55万元变更为3,333.33万元。

本次增资各投资者的出资金额以及计入注册资本金额情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	计入注册资本金额（万元）
----	------	----------	--------------

1	珠海铎创（SS）	2,000.00	277.78
2	苏州高新	1,800.00	250.00
3	招商科技（SS）	1,800.00	250.00
合计		5,600.00	777.78

2011年3月22日，南京中诚信联合会计师事务所出具了“宁中诚信会验字[2011]第016号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2011年3月24日，金埔有限办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	王宜森	1,611.11	48.33%
2	王建优	277.78	8.33%
3	珠海铎创（SS）	277.78	8.33%
4	苏州高新	250.00	7.50%
5	招商科技（SS）	250.00	7.50%
6	海盛投资	125.00	3.75%
7	金雪梅	107.22	3.22%
8	杨积卫	83.33	2.50%
9	泰和汉华	83.33	2.50%
10	程治和	27.78	0.83%
11	王宜琴	27.78	0.83%
12	王宜松	27.78	0.83%
13	张克贤	27.78	0.83%
14	魏伯宝	27.78	0.83%
15	龚俊	22.22	0.67%
16	窦逗	19.44	0.58%
17	章利平	16.67	0.50%
18	刘波	16.67	0.50%
19	董烨晖	10.00	0.30%
20	余航	8.33	0.25%
21	陈颖	8.33	0.25%
22	钱俊秋	8.33	0.25%
23	郭春平	8.33	0.25%
24	程友芹	7.78	0.23%
25	钱继彬	2.78	0.08%
合计		3,333.33	100.00%

（二）股份公司阶段的历史沿革情况

1、2011年11月，金埔有限整体变更为股份公司

2011 年 9 月 8 日，金埔有限召开股东会，会议决议由金埔有限的全体股东作为发起人，将金埔有限整体变更为股份公司金埔园林。同日，25 位股东作为发起人签署了《南京金埔园林股份有限公司发起人协议书》（以下简称“《发起人协议书》”），并于 2011 年 11 月 1 日召开了南京金埔园林股份有限公司创立大会。根据《发起人协议书》，金埔有限以截至 2011 年 5 月 31 日经天衡会计师事务所有限公司“天衡审字（2011）998 号”《审计报告》审计的账面净资产 12,065.03 万元为基础，按照 1：0.4973 的比例，折为 6,000.00 万股，其余 6,065.03 万元计入资本公积，各股东持股比例与其持有的金埔有限的股权比例相同。

金埔有限整体变更时的净资产价值业经北京天健兴业资产评估有限公司评估，并出具了“天兴评报字（2011）第 512 号”《资产评估报告书》，经评估，截至 2011 年 5 月 31 日，金埔有限净资产评估价值为 15,671.02 万元。

2011 年 11 月 1 日，天衡会计师事务所有限公司出具了“天衡验字（2011）098 号”《验资报告》，对本次整体变更为股份公司的出资情况进行了验证。

2011 年 11 月 3 日，金埔园林完成了此次变更的工商变更登记手续，取得了注册号为 320192000005481 的《企业法人营业执照》。

公司整体变更为股份公司后，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,900.00	48.33%
2	王建优	500.00	8.33%
3	珠海铎创（SS）	500.00	8.33%
4	苏州高新	450.00	7.50%
5	招商科技（SS）	450.00	7.50%
6	海盛投资	225.00	3.75%
7	金雪梅	193.00	3.22%
8	杨积卫	150.00	2.50%
9	泰和汉华	150.00	2.50%
10	程治和	50.00	0.83%
11	王宜琴	50.00	0.83%
12	王宜松	50.00	0.83%
13	张克贤	50.00	0.83%
14	魏伯宝	50.00	0.83%
15	龚俊	40.00	0.67%

16	窦逗	35.00	0.58%
17	章利平	30.00	0.50%
18	刘波	30.00	0.50%
19	董烨晖	18.00	0.30%
20	余航	15.00	0.25%
21	陈颖	15.00	0.25%
22	钱俊秋	15.00	0.25%
23	郭春平	15.00	0.25%
24	程友芹	14.00	0.23%
25	钱继彬	5.00	0.08%
合计		6,000.00	100.000%

2、2012年3月，金埔园林第一次增资

2012年2月5日，经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，原股东珠海铎创、外部投资者高科新创、曾新宇和高科小贷按照每股8.00元的价格以货币资金对公司增资9,600.00万元，折合股本1,200.00万元，其余8,400.00万元计入资本公积。公司股本总额由6,000.00万元增加至7,200.00万元。

本次增资过程中，各投资者的增资金额、认缴股本及增资后的持股比例如下：

序号	股东名称	投资金额（万元）	认缴股本（万股）
1	珠海铎创（SS）	2,400.00	300.00
2	高科新创	5,000.00	625.00
3	曾新宇	1,200.00	150.00
4	高科小贷	1,000.00	125.00
合计		9,600.00	1,200.00

2012年2月27日，天衡会计师事务所有限公司出具了“天衡验字（2012）00012号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2012年3月1日，金埔园林办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,900.00	40.28%
2	珠海铎创（SS）	800.00	11.11%
3	高科新创	625.00	8.68%
4	王建优	500.00	6.94%
5	苏州高新	450.00	6.25%
6	招商科技（SS）	450.00	6.25%

7	海盛投资	225.00	3.13%
8	金雪梅	193.00	2.68%
9	杨积卫	150.00	2.08%
10	泰和汉华	150.00	2.08%
11	曾新宇	150.00	2.08%
12	高科小贷	125.00	1.74%
13	程治和	50.00	0.69%
14	王宜琴	50.00	0.69%
15	王宜松	50.00	0.69%
16	张克贤	50.00	0.69%
17	魏伯宝	50.00	0.69%
18	龚俊	40.00	0.56%
19	窦逗	35.00	0.49%
20	章利平	30.00	0.42%
21	刘波	30.00	0.42%
22	董烨晖	18.00	0.25%
23	余航	15.00	0.21%
24	陈颖	15.00	0.21%
25	钱俊秋	15.00	0.21%
26	郭春平	15.00	0.21%
27	程友芹	14.00	0.19%
28	钱继彬	5.00	0.07%
合计		7,200.00	100.00%

3、2013 年 12 月，金埔园林第一次股权转让

2013 年 11 月，王宜森分别与公司员工刘殿华、朱宽亮和王晓灵签订《股权转让协议》，王宜森将其持有的 200.00 万股股份（占公司股本总额 2.78%）按照每股 3.37 元的价格分别转让给刘殿华、朱宽亮和王晓灵，其中刘殿华受让 100.00 万股（占公司股本总额 1.39%）；朱宽亮受让 50.00 万股（占公司股本总额 0.69%）；王晓灵受让 50.00 万股（占公司股本总额 0.69%）。

2013 年 12 月 30 日，金埔园林办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,700.00	37.50%
2	珠海铎创（SS）	800.00	11.11%
3	高科新创	625.00	8.68%
4	王建优	500.00	6.94%
5	苏州高新	450.00	6.25%

6	招商科技（SS）	450.00	6.25%
7	海盛投资	225.00	3.13%
8	金雪梅	193.00	2.68%
9	杨积卫	150.00	2.08%
10	泰和汉华	150.00	2.08%
11	曾新宇	150.00	2.08%
12	高科小贷	125.00	1.74%
13	刘殿华	100.00	1.39%
14	朱宽亮	50.00	0.69%
15	王晓灵	50.00	0.69%
16	程治和	50.00	0.69%
17	王宜琴	50.00	0.69%
18	王宜松	50.00	0.69%
19	张克贤	50.00	0.69%
20	魏伯宝	50.00	0.69%
21	龚俊	40.00	0.56%
22	窦逗	35.00	0.49%
23	章利平	30.00	0.42%
24	刘波	30.00	0.42%
25	董烨晖	18.00	0.25%
26	余航	15.00	0.21%
27	陈颖	15.00	0.21%
28	钱俊秋	15.00	0.21%
29	郭春平	15.00	0.21%
30	程友芹	14.00	0.19%
31	钱继彬	5.00	0.07%
合计		7,200.00	100.00%

4、2014 年 8 月，金埔园林第二次股权转让

2014 年 5 月，王宜森分别与余航、钱继彬、董烨晖、张克贤签订《股权转让协议》，余航、钱继彬、董烨晖、张克贤分别将其持有 15.00 万股股份（占公司股本总额 0.21%）、5.00 万股股份（占公司股本总额 0.07%）、18.00 万股股份（占公司股本总额 0.25%）、50.00 万股股份（占公司股本总额 0.69%），按照每股 3.00 元的价格转让给王宜森；金雪梅与刘波签订《股权转让协议》，刘波将其持有的 30.00 万股股份（占公司股本总额 0.42%），按照每股 3.00 元的价格转让给金雪梅。

2014 年 8 月 14 日，金埔园林办理完毕了上述股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,788.00	38.72%
2	珠海铎创（SS）	800.00	11.11%
3	高科新创	625.00	8.68%
4	王建优	500.00	6.94%
5	苏州高新	450.00	6.25%
6	招商科技（SS）	450.00	6.25%
7	海盛投资	225.00	3.13%
8	金雪梅	223.00	3.10%
9	杨积卫	150.00	2.08%
10	泰和汉华	150.00	2.08%
11	曾新宇	150.00	2.08%
12	高科小贷	125.00	1.74%
13	刘殿华	100.00	1.39%
14	朱宽亮	50.00	0.69%
15	王晓灵	50.00	0.69%
16	程治和	50.00	0.69%
17	王宜琴	50.00	0.69%
18	王宜松	50.00	0.69%
19	魏伯宝	50.00	0.69%
20	龚俊	40.00	0.56%
21	窦逗	35.00	0.49%
22	章利平	30.00	0.42%
23	陈颖	15.00	0.21%
24	钱俊秋	15.00	0.21%
25	郭春平	15.00	0.21%
26	程友芹	14.00	0.19%
合计		7,200.00	100.00%

5、2016年9月，金埔园林名称变更

2016年9月21日，经金埔园林第二次临时股东大会决议通过，公司名称由“南京金埔园林股份有限公司”更名为“金埔园林股份有限公司”。2016年9月23日，金埔园林办理完毕相关的工商变更登记手续。

6、2017年1月，金埔园林第三次股权转让

2016年12月，王宜森分别与金雪梅、王小英、南京丽森签订《股权转让协议》，约定王宜森将其持有的金埔园林240.00万股股份（占公司股本总额3.33%）以每股4.42元的价格分别转让给金雪梅、王小英、南京丽森，其中，金雪梅受让100万股（占公司股本总额1.39%），南京丽森受让100.00万股（占公司股本

总额 1.39%)，王小英受让 40.00 万股（占公司股本总额 0.56%）；自然人股东曾新宇与外部投资者蔡潇签订《股权转让协议》，约定曾新宇将其持有的金埔园林 50.00 万股股份（占公司股本总额 0.69%）以每股 8.00 元的价格转让给蔡潇。

2017 年 1 月 6 日，金埔园林办理完毕了本次股权转让的工商登记变更手续。本次股权转让完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,548.00	35.39%
2	珠海铎创（SS）	800.00	11.11%
3	高科新创	625.00	8.68%
4	王建优	500.00	6.94%
5	苏州高新	450.00	6.25%
6	招商科技（SS）	450.00	6.25%
7	金雪梅	323.00	4.49%
8	海盛投资	225.00	3.13%
9	杨积卫	150.00	2.08%
10	泰和汉华	150.00	2.08%
11	高科小贷	125.00	1.74%
12	曾新宇	100.00	1.39%
13	刘殿华	100.00	1.39%
14	南京丽森	100.00	1.39%
15	朱宽亮	50.00	0.69%
16	王晓灵	50.00	0.69%
17	程治和	50.00	0.69%
18	王宜琴	50.00	0.69%
19	王宜松	50.00	0.69%
20	魏伯宝	50.00	0.69%
21	蔡潇	50.00	0.69%
22	龚俊	40.00	0.56%
23	王小英	40.00	0.56%
24	窦逗	35.00	0.49%
25	章利平	30.00	0.42%
26	陈颖	15.00	0.21%
27	钱俊秋	15.00	0.21%
28	郭春平	15.00	0.21%
29	程友芹	14.00	0.19%
合计		7,200.00	100.00%

7、2017 年 3 月，金埔园林第四次股权转让

2017 年 3 月，因公司员工王晓灵离职，南京丽森与王晓灵签订《股权转让

协议》，约定王晓灵将其持有的 50 万股股份（占公司股本总额 0.69%）以每股 4.42 元的价格转让给南京丽森。

2017 年 3 月 20 日，金埔园林办理完毕了本次股权转让的工商登记变更手续。本次股权转让完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,548.00	35.39%
2	珠海铎创（SS）	800.00	11.11%
3	高科新创	625.00	8.68%
4	王建优	500.00	6.94%
5	苏州高新	450.00	6.25%
6	招商科技（SS）	450.00	6.25%
7	金雪梅	323.00	4.49%
8	海盛投资	225.00	3.13%
9	杨积卫	150.00	2.08%
10	泰和汉华	150.00	2.08%
11	南京丽森	150.00	2.08%
12	高科小贷	125.00	1.74%
13	曾新宇	100.00	1.39%
14	刘殿华	100.00	1.39%
15	朱宽亮	50.00	0.69%
16	程治和	50.00	0.69%
17	王宜琴	50.00	0.69%
18	王宜松	50.00	0.69%
19	魏伯宝	50.00	0.69%
20	蔡潇	50.00	0.69%
21	龚俊	40.00	0.56%
22	王小英	40.00	0.56%
23	窦逗	35.00	0.49%
24	章利平	30.00	0.42%
25	陈颖	15.00	0.21%
26	钱俊秋	15.00	0.21%
27	郭春平	15.00	0.21%
28	程友芹	14.00	0.19%
合计		7,200.00	100.00%

8、2017 年 5 月，金埔园林第二次增资

2017 年 4 月 12 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过，由原股东王小英和魏伯宝、新进股东吴均琪、卜鲲鹏、薛勇、曾凡奎、唐卫民、常静、陈云芬、李达兵、彭子瑜、平原、郭宇晴按照每股 10.00 元的价格以货币资

金对公司增资 7,200.00 万元，折合股本 720.00 万元，其余 6,480.00 万元计入资本公积。公司股本总额由 7,200.00 万元增加至 7,920.00 万元。

本次增资过程中，各投资者的增资金额、认缴股本及增资后的持股比例如下：

序号	股东名称	投资金额（万元）	认缴股本（万股）
1	李达兵	1,500.00	150.00
2	曾凡奎	1,100.00	110.00
3	郭宇晴	700.00	70.00
4	陈云芬	600.00	60.00
5	薛勇	500.00	50.00
6	唐卫民	500.00	50.00
7	常静	500.00	50.00
8	吴均琪	400.00	40.00
9	卜鲲鹏	300.00	30.00
10	彭子瑜	300.00	30.00
11	平原	300.00	30.00
12	魏伯宝	300.00	30.00
13	王小英	200.00	20.00
合计		7,200.00	720.00

2017 年 4 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字（2017）33050002 号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。

2017 年 5 月 25 日，金埔园林办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本次增资完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,548.00	32.17%
2	珠海铎创（SS）	800.00	10.10%
3	高科新创	625.00	7.89%
4	王建优	500.00	6.31%
5	苏州高新	450.00	5.68%
6	招商科技（SS）	450.00	5.68%
7	金雪梅	323.00	4.08%
8	海盛投资	225.00	2.84%
9	杨积卫	150.00	1.89%
10	泰和汉华	150.00	1.89%
11	南京丽森	150.00	1.89%
12	李达兵	150.00	1.89%
13	高科小贷	125.00	1.58%

14	曾凡奎	110.00	1.39%
15	曾新宇	100.00	1.26%
16	刘殿华	100.00	1.26%
17	魏伯宝	80.00	1.01%
18	郭宇晴	70.00	0.88%
19	王小英	60.00	0.76%
20	陈云芬	60.00	0.76%
21	朱宽亮	50.00	0.63%
22	程治和	50.00	0.63%
23	王宜琴	50.00	0.63%
24	王宜松	50.00	0.63%
25	蔡潇	50.00	0.63%
26	薛勇	50.00	0.63%
27	唐卫民	50.00	0.63%
28	常静	50.00	0.63%
29	龚俊	40.00	0.51%
30	吴均琪	40.00	0.51%
31	窦逗	35.00	0.44%
32	章利平	30.00	0.38%
33	卜鲲鹏	30.00	0.38%
34	彭子瑜	30.00	0.38%
35	平原	30.00	0.38%
36	陈颖	15.00	0.19%
37	钱俊秋	15.00	0.19%
38	郭春平	15.00	0.19%
39	程友芹	14.00	0.18%
合计		7,920.00	100.00%

9、2017年6月，金埔园林第五次股权转让

2017年5月，因公司员工朱宽亮离职，南京丽森与朱宽亮签订《股权转让协议》，约定朱宽亮将其持有的50.00万股股份以每股4.42元的价格转让给南京丽森。

2017年6月9日，金埔园林办理完毕了本次股权转让的工商登记变更手续。本次股权转让完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,548.00	32.17%
2	珠海铎创（SS）	800.00	10.10%
3	高科新创	625.00	7.89%
4	王建优	500.00	6.31%

5	苏州高新	450.00	5.68%
6	招商科技（SS）	450.00	5.68%
7	金雪梅	323.00	4.08%
8	海盛投资	225.00	2.84%
9	南京丽森	200.00	2.53%
10	杨积卫	150.00	1.89%
11	泰和汉华	150.00	1.89%
12	李达兵	150.00	1.89%
13	高科小贷	125.00	1.58%
14	曾凡奎	110.00	1.39%
15	曾新宇	100.00	1.26%
16	刘殿华	100.00	1.26%
17	魏伯宝	80.00	1.01%
18	郭宇晴	70.00	0.88%
19	王小英	60.00	0.76%
20	陈云芬	60.00	0.76%
21	程治和	50.00	0.63%
22	王宜琴	50.00	0.63%
23	王宜松	50.00	0.63%
24	蔡潇	50.00	0.63%
25	薛勇	50.00	0.63%
26	唐卫民	50.00	0.63%
27	常静	50.00	0.63%
28	龚俊	40.00	0.51%
29	吴均琪	40.00	0.51%
30	窦逗	35.00	0.44%
31	章利平	30.00	0.38%
32	卜鲲鹏	30.00	0.38%
33	彭子瑜	30.00	0.38%
34	平原	30.00	0.38%
35	陈颖	15.00	0.19%
36	钱俊秋	15.00	0.19%
37	郭春平	15.00	0.19%
38	程友芹	14.00	0.18%
合计		7,920.00	100.00%

10、2017年7月，金埔园林第六次股权转让

2017年6月，泰和汉华与张梦远签订《股权转让协议》，约定泰和汉华将其持有的150.00万股股份（占公司股本总额1.89%）以每股6.00元的价格转让给张梦远。

2017 年 7 月 11 日，金埔园林办理完毕了本次股权转让的工商登记变更手续。本次股权转让完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,548.00	32.17%
2	珠海铎创（SS）	800.00	10.10%
3	高科新创	625.00	7.89%
4	王建优	500.00	6.31%
5	苏州高新	450.00	5.68%
6	招商科技（SS）	450.00	5.68%
7	金雪梅	323.00	4.08%
8	海盛投资	225.00	2.84%
9	南京丽森	200.00	2.53%
10	杨积卫	150.00	1.89%
11	张梦远	150.00	1.89%
12	李达兵	150.00	1.89%
13	高科小贷	125.00	1.58%
14	曾凡奎	110.00	1.39%
15	曾新宇	100.00	1.26%
16	刘殿华	100.00	1.26%
17	魏伯宝	80.00	1.01%
18	郭宇晴	70.00	0.88%
19	王小英	60.00	0.76%
20	陈云芬	60.00	0.76%
21	程治和	50.00	0.63%
22	王宜琴	50.00	0.63%
23	王宜松	50.00	0.63%
24	蔡潇	50.00	0.63%
25	薛勇	50.00	0.63%
26	唐卫民	50.00	0.63%
27	常静	50.00	0.63%
28	龚俊	40.00	0.51%
29	吴均琪	40.00	0.51%
30	窦逗	35.00	0.44%
31	章利平	30.00	0.38%
32	卜鲲鹏	30.00	0.38%
33	彭子瑜	30.00	0.38%
34	平原	30.00	0.38%
35	陈颖	15.00	0.19%
36	钱俊秋	15.00	0.19%
37	郭春平	15.00	0.19%
38	程友芹	14.00	0.18%
合计		7,920.00	100.00%

11、2019 年 3 月，金埔园林第七次股权转让

2018 年 11 月，招商科技因投资策略调整，拟将所持有的金埔园林 5.68% 股份以不低于资产评估值的价格进行公开挂牌转让。

2018 年 12 月 24 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了“沃克森评报字（2018）第 1557 号”《深圳市招商局科技投资有限公司拟转让所持有的金埔园林股份有限公司股权涉及金埔园林股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（以下简称《资产评估报告》），截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，金埔园林股份有限公司纳入评估范围的所有者权益账面价值为 50,444.32 万元，在持续经营前提下股东全部权益的评估价值为 59,368.14 万元，增值额为 8,923.82 万元，增值率为 17.69%。

根据《资产评估报告》，截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，招商科技所持有的金埔园林 450.00 万股股份的评估值为 3,373.30 万元。

2019 年 2 月 1 日至 2019 年 3 月 5 日，招商科技将拟转让的金埔园林 450.00 万股股份于上海联合产权交易所公开挂牌进行交易，转让底价为 3,375.00 万元。挂牌期间征集到南京金麟一个意向受让方，南京金麟为发行人员工及外部投资者共同出资设立的持股平台，按照产权交易规则确定南京金麟为产权交易标的受让方。

2019 年 3 月 13 日，招商科技与南京金麟签署《上海市产权交易合同》，并于 2019 年 3 月 15 日取得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》。2019 年 3 月 18 日，上海联合产权交易所公告了项目编号为 G32019SH1000024 的《金埔园林股份有限公司 450 万股股份（占总股本的 5.682% 股份）》产权成交公告。

2019 年 3 月 29 日，金埔园林办理完毕了本次股权转让的工商登记变更手续。本次股权转让完成后，金埔园林的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	王宜森	2,548.00	32.17%
2	珠海铎创（SS）	800.00	10.10%
3	高科新创	625.00	7.89%
4	王建优	500.00	6.31%
5	苏州高新	450.00	5.68%

6	南京金麟	450.00	5.68%
7	金雪梅	323.00	4.08%
8	海盛投资	225.00	2.84%
9	南京丽森	200.00	2.53%
10	杨积卫	150.00	1.89%
11	张梦远	150.00	1.89%
12	李达兵	150.00	1.89%
13	高科小贷	125.00	1.58%
14	曾凡奎	110.00	1.39%
15	曾新宇	100.00	1.26%
16	刘殿华	100.00	1.26%
17	魏伯宝	80.00	1.01%
18	郭宇晴	70.00	0.88%
19	王小英	60.00	0.76%
20	陈云芬	60.00	0.76%
21	程治和	50.00	0.63%
22	王宜琴	50.00	0.63%
23	王宜松	50.00	0.63%
24	蔡潇	50.00	0.63%
25	薛勇	50.00	0.63%
26	唐卫民	50.00	0.63%
27	常静	50.00	0.63%
28	龚俊	40.00	0.51%
29	吴均琪	40.00	0.51%
30	窦逗	35.00	0.44%
31	章利平	30.00	0.38%
32	卜鲲鹏	30.00	0.38%
33	彭子瑜	30.00	0.38%
34	平原	30.00	0.38%
35	陈颖	15.00	0.19%
36	钱俊秋	15.00	0.19%
37	郭春平	15.00	0.19%
38	程友芹	14.00	0.18%
合计		7,920.00	100.00%

(以下无正文)

发行人全体董事、监事、高级管理人员 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、高级管理人员确认：《金埔园林股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：



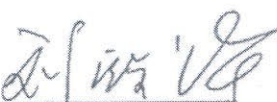
王宜森



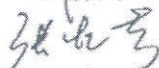
徐益民



梁珍海



刘殿华



张忆慈



袁彬



叶宁

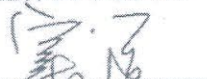


王建优



李春涛

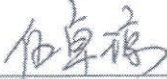
全体监事签名：



窦彦

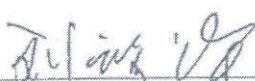


聂荣辉



伍卓琼

全体高级管理人员签名：



刘殿华



杨积卫



刘标

