

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春化妆品股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因业务发展需要，公司拟以 0 元受让自然人董翠珠持有的晞宝（杭州）电子商务有限公司的认缴出资额 50 万元人民币，占拟受让标的公司注册资本的 100%；

本次受让前，标的公司股权持有人董翠珠并未实际出资，截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司总资产 0 元，总负债 0 元，净资产为 0 元，并未开展实际经营业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00%以上。”

“第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资

产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司的总资产为 0 元，总负债为 0 元，净资产为 0 元；较公司 2021 年末资产总额的比例不超过 50%、净资产的比例不超过 50%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于受让晞宝（杭州）电子商务有限公司认缴出资的议案》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

晞宝（杭州）电子商务有限公司经营范围：化妆品批发；日用杂品销售；化妆品零售；日用品销售；食用洗涤剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览

服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

本次受让标的公司认缴出资前，标的公司并未开展实际业务。

三、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟以 0 元受让自然人董翠珠持有的晞宝（杭州）电子商务有限公司的认缴出资额 50 万元人民币，占拟受让标的公司注册资本的 100%；

本次受让前，标的公司股权持有人董翠珠并未实际出资，截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司总资产 0 元，总负债 0 元，净资产为 0 元，并未开展实际经营业务。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司 2022 年经营计划，满足营销团队分渠道、分主体独立核算和绩效考核的要求，对现有的或计划新设的销售渠道或店铺做必要的规划与调整，更好的实现团队利润目标的考核与激励，促进公司全面实现 2022 经营目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次受让前，标的公司股权持有人董翠珠并未实际出资，截至 2021 年 12 月 31 日，标的公司总资产 0 元，总负债 0 元，净资产为 0 元，并未开展实际经营业务。

受让后，标的公司的业务与财务管理将全面纳入公司内部流程控制体系，经营业务及成果，将纳入公司合并报表范围。

本次对外投资不会对公司正常经营产生负面影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是为满足营销团队分渠道、分主体独立核算和绩效考核的要求，更好的实现团队利润目标的考核与激励，促进公司全面实现 2022 经营目标，经公司管理层审慎商议后的决策，将对公司的营销业务管理、薪酬激励、利润目标的实现等起到积极的影响，不会对公司的财务状况造成负面影响。

五、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日