

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

### 补充确认子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，公司通过全资子公司晞宝（杭州）电子商务有限公司（以下简称：晞宝公司）分别投资新设均志（杭州）电子商务有限公司（以下简称“均志公司”）、有炜（杭州）电子商务有限公司（以下简称：有炜公司）、邦远（杭州）电子商务有限公司（以下简称：邦远公司）、鼎圣（杭州）电子商务有限公司（以下简称：鼎圣公司）等4家子公司。

2022年9月8日晞宝公司投资设立均志公司，注册资本50万元人民币，占新设子公司注册资本的100%；

2022年9月15日晞宝公司投资设立有炜公司，注册资本50万元人民币，占新设子公司注册资本的100%；

2022年9月15日晞宝公司投资设立邦远公司，注册资本50万元人民币，占受新设子公司注册资本的100%；

2022年9月15日晞宝公司投资设立鼎圣公司，注册资本50万元人民币，占注册资本的100%；

##### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号一重大资

产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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九次会议审议通过了《补充确认子公司晞宝（杭州）电子商务有限公司对外投资的议案》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：均志（杭州）电子商务有限公司

注册地址：杭州市萧山区宁围街道望京商务中心 2 幢 3301 室

主营业务：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。

## 各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
晞宝（杭州电子商务有限公司	货币	500,000	100%	100,000

名称：有炜（杭州）电子商务有限公司

注册地址：杭州市萧山区宁围街道望京商务中心 2 幢 3301 室

主营业务：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。

## 各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
晞宝（杭州）电子商务有限公司	货币	500,000	100%	100,000

名称：邦远（杭州）电子商务有限公司

注册地址：杭州市萧山区宁围街道望京商务中心 2 幢 3301 室

主营业务：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
晞宝（杭州）电子商务有限公司	货币	500,000	100%	100,000

名称：鼎圣（杭州）电子商务有限公司

注册地址：杭州市萧山区宁围街道望京商务中心 2 幢 3301 室

主营业务：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
晞宝（杭州）电子商务有限公司	货币	500,000	100%	100,000

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资均来源于公司自有资金，以现金出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司通过全资子公司晞宝（杭州）电子商务有限公司（以下简称：晞宝公司）分别投资新设均志（杭州）电子商务有限公司（以下简称“均志公司”）、有炜（杭州）电子商务有限公司（以下简称：有炜公司）、邦远（杭州）电子商务有限公司（以下简称：邦远公司）、鼎圣（杭州）电子商务有限公司（以下简称：鼎圣公司）等4家子公司。

2022年9月8日晞宝公司投资设立均志公司，注册资本50万元人民币，占新设子公司注册资本的100%；

2022年9月15日晞宝公司投资设立有炜公司，注册资本50万元人民币，占新设子公司注册资本的100%；

2022年9月15日晞宝公司投资设立邦远公司，注册资本50万元人民币，占受新设子公司注册资本的100%；

2022年9月15日晞宝公司投资设立鼎圣公司，注册资本50万元人民币，占注册资本的100%；

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次子公司的对外投资是根据公司销售业务的规划，有利于公司线上业务的拓展，进一步促进公司线上销售业务的增长，增强盈利能力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次子公司的对外投是公司根据销售业务规划做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的经营管理风险，公司仍将严格按照既定的业务流程开展经营业务，严格执行内控流程，积极防范和应对相关风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次子公司对外投资有助于促进公司销售规模的增长，进一步的提升盈利能力，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 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九次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2023年4月26日