

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，公司投资新设全资子公司广州孔凤春电子商务有限公司，注册资本 10 万元人民币，实缴注册资本 10 万元人民币。

因业务发展需要，公司受让全资子公司晞宝（杭州）电子商务有限公司（以下简称：晞宝公司）分别持有的均志（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 家子公司的 100% 股权。

2023 年 12 月 13 日公司与晞宝公司签订《股权转让协议》，以 10 万元的价格受让子公司晞宝公司持有的均志公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币；

2023 年 12 月 28 日公司与晞宝公司签订《股权转让协议》，以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的有炜公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币；

2023 年 12 月 28 日公司与晞宝公司签订《股权转让协议》，以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的邦远公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币

2023 年 12 月 13 日公司与晞宝公司签订《股权转让协议》，以 10 万元的价

格，受让子公司晞宝公司持有的鼎圣公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币。

(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—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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认公司投资新设全资子公司的议案》、《关于补充确认公司受让子公司持有的 4 家孙公司股权的议案》

(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

1、名称：广州孔凤春电子商务有限公司

注册地址：广州市天河区华穗路 263 号 1005 房

主营业务：广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；

市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管

理咨询；信息咨询服务（不含许可类咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品制造；日用杂品制造；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用杂品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。

2、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）。

注册资本：50 万元，实缴出资 10 万元，认缴出资额 40 万元。

3、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）。

注册资本：50 万元，实缴出资 10 万元，认缴出资额 40 万元。

4、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）。

注册资本：50 万元，实缴出资 10 万元，认缴出资额 40 万元。

5、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）。

注册资本：50 万元，实缴出资 10 万元，认缴出资额 40 万元。

（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

1、公司以现金形式出资，新设全资子公司：广州孔凤春电子商务有限公司，注册资本 10 万元，实际出资 10 万元，占注册资本的 100%。

2、公司以现金形式出资，受让全资子公司晞宝（杭州）电子商务有限公司

（以下简称：晞宝公司）分别持有的均志（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 家公司的 100%股权。

（1）公司以 10 万元的价格受让子公司晞宝公司持有的均志公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币；

（2）公司以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的有炜公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币；

（3）公司以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的邦远公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币

（4）公司以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的鼎圣公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

2023 年 11 月 27 日公司投资设立全资子公司广州孔凤春电子商务有限公司，注册资本 10 万元，实缴出资 10 万元。

2023 年 12 月 13 日公司签订《股权转让协议》以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的均志公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币。

2023 年 12 月 28 日公司签订《股权转让协议》以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的有炜公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币。

2023 年 12 月 28 日公司签订《股权转让协议》以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的邦远公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币。

2023 年 12 月 13 日公司签订《股权转让协议》以 10 万元的价格，受让子公司晞宝公司持有的鼎圣公司全部股权，注册资本 50 万元，其中：实际出资 10 万元人民币，认缴出资额 40 万元人民币。

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

本次公司的对外投资是根据公司销售业务的规划和财务核算实际需要，对公司与子公司间的股权转让，有利于优化财务核算流程，满足公司线上销售业务的增长，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司的对外投是公司根据年度规划做出的慎重决定，是进一步拓展业务渠道、优化财务核算体系和业务流程的需要，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

本次公司对外投资是进一步拓展业务渠道、优化财务核算的需要，满足公司销售规模增长的需要，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果不会产生负面影响。

五、备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2024年4月1日