

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 关于设立全资子公司的对外投资公告

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，本公司拟新设全资子公司：汕头市孔凤春电子商务有限公司（筹），注册资本 10 万元，名称以工商核准信息为准。

#### （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九次会议审议了《关于投资设立全资子公司——汕头市孔凤春电子商务有限公司（筹）的议案》，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次投资事项在董事会审批权限内，故本公司本次出资设立全资子公司的事项无需提交股东大会审议批准。

(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：汕头市孔凤春电子商务有限公司（筹）

注册地址：汕头市龙湖区庐山路 39 号厂房 2 楼 C03

主营业务：广告制作；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；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（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）

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
杭州孔凤春化妆品股份有限公司	货币	100,000 元	100%	100,000 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

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

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

### 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

本次投资设立全资子公司是根据公司销售业务的规划，进一步优化电商业务管理、人员管理、绩效考核等，有利于公司电商团队的优化与发展，让员工有归属感、使命感；推进电商业务的精细化管理，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

本次设立全资子公司是公司根据公司业务发展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

本次设立全资子公司有助于促进公司销售规模的增长，进一步提升盈利能力，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三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

2024年10月10日