

证券代码:301501 证券简称:恒鑫生活 公告编号:2025-024

## 合肥恒鑫生活科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月2日向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长严德平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于受让海南恒鑫生活科技有限公司认缴出资额及增资暨关联交易的议案》

海南佳新新材料有限公司将对海南恒鑫生活科技有限公司(简称“海南恒鑫”)认缴出资额360万元占海南恒鑫当前注册资本的比例6%,实缴出资额0万元的出资义务以0元的价格转让给公司,公司同意受让。同时,公司拟对海南恒鑫进行增资,海南恒鑫的注册资本由6,000万元增加至6,800万元,每一元新增注册资本的认购价格为1元,总认购款800万元,新增注册资本由公司全部认购,其他股东放弃优先认购权,本次受让及增资不会导致公司合并范围发生变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案已经公司独立董事事专门会议审议通过,保荐机构华安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于对武汉恒鑫生活科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》

公司拟对武汉恒鑫生活科技股份有限公司(简称“武汉恒鑫”)进行增资,武汉恒鑫的注册资本由6,000万元增加至8,000万元,每一元新增注册资本的认购价格为1元,总认购款2,000万元,新增注册资本由公司全部认购,其他股东放弃优先认购权,本次受让及增资不会导致公司合并范围发生变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案已经公司独立董事事专门会议审议通过,保荐机构华安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会  
2025年6月9日

证券代码:301501 证券简称:恒鑫生活 公告编号:2025-025

## 合肥恒鑫生活科技股份有限公司

### 关于受让控股子公司少数股东股权及对控股子公司增资暨与关联方共同投资的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“恒鑫生活”)拟受让控股子公司海南佳新新材料有限公司(以下简称“海南佳鑫”)之少数股东海南佳新新材料投资有限公司(以下简称“海南佳鑫”)持有的海南佳鑫6%股权,鉴于上述股权转让尚未出资缴足,经各方协商确定本次股权转让作价人民币为人民币0元。同时,公司拟对海南恒鑫进行增资,海南恒鑫的注册资本由6,000万元增加至6,800万元,每一元新增注册资本的认购价格为1元,总认购款800万元,新增注册资本由公司全部认购,其他股东放弃优先认购权,本次受让及增资不会导致公司合并范围发生变更。

公司拟拟对武汉恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“武汉恒鑫”)进行增资,武汉恒鑫的注册资本由6,000万元增加至8,000万元,每一元新增注册资本的认购价格为1元,总认购款2,000万元,新增注册资本由公司全部认购,武汉威仕包装材料有限公司(以下简称“武汉威仕”)放弃优先认购权,本次增资不会导致公司合并范围发生变更。

(二)与公司的关系情况

海南佳新系海南恒鑫股东,持有海南恒鑫40%股权,武汉威仕系武汉恒鑫股东,持有武汉威仕40%股权;根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,基于实质重于形式的原则,海南佳新、武汉威仕为公司关联人,本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易。

(三)审议程序

2025年6月6日,公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于受让海南佳新生活科技有限公司认缴出资额及增资暨关联交易的议案》及《关于对武汉恒鑫生活科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》,一致同意将上述相关议案提交至董事会审议;公司于同日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了上述相关议案;本次交易事项在公司董事会有权范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)海南佳新新材料投资有限公司

1.公司类型:有限责任公司

2.法定代表人:王春雷

3.注册资本:3,600万元

4.经营范围:许可项目:食品用包装容器工具制品生产;食品用包装容器工具制品销售;食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:油墨制造(不含危险化学品);纸墨销售;不含危险化学品;颜料制造;纸制品制造;纸制品销售;新材料技术研发;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)。

5.股东结构:

2.统一社会信用代码:9146000070885731J
3.注册地址:海南省海口市秀英区秀英街道南海大道267号展兴花园C1栋1-4A房
4.法定代表人:黄银明
5.注册资本:3500万元
6.成立日期:1998年12月18日
7.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6.股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	莫碧明	2800	80.00
2	林燕	700	20.00
合计		3500	100.00

7.主要财务数据:

最近一年财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产为2,129,60万元,净资产为2,118,30万元,2024年度,主营业务收入为0万元,净利润为-265,06万元。
---

8.主要财务数据:

股东名称	本次交易前	本次交易后
认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
合肥威仕包装有限公司	3,600	60.00
武汉威仕包装材料有限公司	2,400	40.00
合计	6,000	100.00

9.主要财务数据:

最近一年财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产为6,129,07万元,净资产为6,118,52万元,2024年度,主营业务收入为0万元,净利润为-105,57万元。
---

10.与公司关联关系:

海南佳新系公司控股子公司海南恒鑫的少数股东,持有海南恒鑫40%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,基于实质重于形式的原则,海南佳新为公司关联人。

11.是否属于失信被执行人:

(一)武汉威仕包装有限公司

1.公司类型:有限责任公司

2.统一社会信用代码:91420112758163727R

3.注册地址:武汉市东西湖区东山办事处五四大队五四村245号(16)

4.法定代表人:周建平

5.注册资本:800万元

6.成立日期:2004年01月15日

7.经营范围:许可项目:食品进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:油墨制造(不含危险化学品);纸墨销售;不含危险化学品;颜料制造;纸制品制造;纸制品销售;新材料技术研发;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)。

8.股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
周建平	800	100.00
合计	800	100.00

9.主要财务数据:

最近一年财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产为6,490,79万元,净资产为2,777,59万元,2024年度,主营业务收入为4,579,65万元,净利润为605,97万元。
---

10.与公司关联关系:

武汉威仕系公司控股子公司武汉威仕的少数股东,持有武汉威仕40%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,基于实质重于形式的原则,武汉威仕为公司关联人。

11.是否属于失信被执行人:

(二)武汉威仕包装材料有限公司

1.公司类型:有限责任公司

2.统一社会信用代码:91420112470000000M

3.注册地址:武汉市江岸区解放大道1000号

4.法定代表人:王春雷

5.注册资本:6000万元

6.经营范围:许可项目:食品用包装容器工具制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;纸制品制造;纸制品销售;新材料技术研发;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)。

7.股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
周建平	800	100.00
合计	800	100.00

8.主要财务数据:

最近一年财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产为6,490,79万元,净资产为2,777,59万元,2024年度,主营业务收入为4,579,65万元,净利润为605,97万元。
---

9.主要财务数据:

股东名称	本次交易前	本次交易后
认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
合肥威仕包装有限公司	3,600	60.00
武汉威仕包装材料有限公司	2,400	40.00
合计	6,000	100.00

10.与公司关联关系:

武汉威仕系公司控股子公司武汉威仕的少数股东,持有武汉威仕40%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,基于实质重于形式的原则,武汉威仕为公司关联人。

11.是否属于失信被执行人:

(三)武汉威仕包装有限公司

1.公司类型:有限责任公司

2.统一社会信用代码:91420112470000000M

3.注册地址: