证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-001

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华光新材”）持股 5%以上的股东杭州通母投资管理有限公司（以下简称“通母投资”）于 2023 年 12 月 29 日与杭州锋广投资有限公司（以下简称“锋广投资”）签署了《增资协议》，拟以其持有的华光新材 8,650,000 股股份（占公司总股本的 9.75%）作价 1,063.38 万元向锋广投资实施增资，后续以协议转让的方式将相应股份过户给锋广投资。

本次权益变动前，通母投资持有公司股份 9,350,000 股，占公司总股本的 10.54%；本次权益变动后，通母投资持有公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.79%。

本次权益变动前，锋广投资不持有公司股份；本次权益变动后，锋广投资持有的公司 8,650,000 股股份，占公司总股本的 9.75%。

本次权益变动不触及要约收购。

本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到公司股东通母投资出具的通知，通母投资于 2023 年 12 月 29 日与锋广投资签署了《增资协议》，拟以其持有的华光新材 8,650,000 股股份（占公司总股本的 9.75%）作价 1,063.38 万元向锋广投资实施增资，后续以协议转让的方式将相应股份过户给锋广投资，现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）转让方通母投资的基本情况

1、公司名称：杭州通母投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91330110563037296H

3、法定代表人：金李梅

4、成立日期：2010 年 11 月 15 日

5、企业类型：有限责任公司

6、注册地址：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1306 室

7、注册资本：1,200 万元

8、经营范围：投资管理及咨询服务（除证券、期货）；销售：有色金属、贵金属。（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）

9、主要股东/股权结构：金李梅持股 90%，王晓蓉持股 10%

截至本公告出具之日，通母投资持有公司 9,350,000 股股份，占公司总股本的 10.54%，通母投资持有的上述股份不存在质押、冻结等情况。

（二）受让方锋广投资的基本情况

1、公司名称：杭州锋广投资有限公司

2、统一社会信用代码：91330110552671902E

3、法定代表人：金李梅

4、成立日期：2010 年 04 月 09 日

5、企业类型：有限责任公司

6、注册地址：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室

6、注册资本：1,000 万元

7、经营范围：实业投资；服务；物业管理，房地产信息咨询，会展服务；销售：有色金属、贵金属、五金家电；技术咨询、技术服务及其成果转让；新型材料。（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）

8、主要股东/股权结构：金李梅持股 74%，王晓蓉持股 26%

截至本公告出具之日，锋广投资未持有公司任何股份，实际控制人为华光新材控股股东、实际控制人金李梅女士。

（三）权益变动的基本情况

本次权益变动前后，转让方和受让方的持股数量和比例变化情况具体如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
通母投资	9,350,000	10.54%	700,000	0.79%
锋广投资	–	–	8,650,000	9.75%

（四）增资协议的主要内容

2023 年 12 月 29 日，通母投资与锋广投资签署了《增资协议》，主要内容如下：

甲方：杭州通母投资管理有限公司，系依据中国法律在杭州市余杭区注册成立的有限责任公司，其注册地址为杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1306 室，法定代表人金李梅。

乙方一：金李梅，系中华人民共和国公民，身份证号码【330102197711022****】

乙方二：王晓蓉，系中华人民共和国公民，身份证号码【330103197201020 02****】

（以下合称“乙方”）

丙方：杭州锋广投资有限公司（以下简称目标公司），系依据中国法律在杭州市余杭区注册成立的有限责任公司，其注册地址为杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室，法定代表人金李梅。

以上当事方在本协议中单独称为“一方”，合称为“各方”。

第一条：增资扩股

1.1 股权现状

原股东与目标公司共同确认，截至本协议签署之日，目标公司的注册资本为 1,000.00 万元，已实缴 1,000.00 万元注册资本，其股权结构如下：

序号	股东	持股比例	认缴注册资本（万元）	出资方式	实缴注册资本（万元）
1	金李梅	74.00%	740.00	现金	740.00
2	王晓蓉	26.00%	260.00	现金	260.00
合计		100.00%	1,000.00	–	1,000.00

1.2 本轮增资

各方同意，甲方以其持有的杭州华光焊接新材料股份有限公司 865.00 万股股份作价 1,063.38 万元，取得目标公司注册资本人民币 1,063.38 万元。

各方确认，本轮增资不存在其他新增股东，本轮增资过后，目标公司注册资本为 2,063.38 万元，目标公司股权结构为：甲方认缴出资 1,063.38 万元，占注册资本的 51.54%，乙方一认缴出资 740.00 万元，占注册资本的 35.86%，乙方二认缴出资 260.00 万元，占注册资本的 12.60%。

1.3 资金用途

各方同意，甲方在本协议项下缴付的增资额，应由目标公司用于自身经营发展，优化资产负债结构。

1.4 交割

(1) 各方应在本协议签署后【30】个工作日内完成本轮增资所涉的工商变更登记手续。上述手续完成之日，为交割日。

上述工商变更登记手续的完成包括但不限于：

(a) 甲方将其持有的杭州华光焊接新材料股份有限公司 865 万股股份变更登记至目标公司名下；

(b) 本轮增资所涉及的目标公司股东、注册资本、公司章程已在工商行政管理部门完成登记/备案手续；

(c) 工商行政管理部门向目标公司颁发了反映本轮增资项下注册资本变更等事宜的营业执照。

1.5 放弃优先认购权

乙方一和乙方二特此声明，其对本协议的签署即表明其已明确地、不可撤销地放弃对甲方在本协议项下增资额的优先认购权。

1.6 损益分配

各方同意，除法律法规另有规定或本协议另有约定的以外，目标公司本轮增资前累积的权益或亏损，由本轮增资完成后的全体股东按照其所持目标公司股权比例享有或承担，自交割日起，股东各方按照认缴出资比例行使股东权利、参与目标公司的收益分配、分担目标公司的亏损和风险。

1.7 相关税负和费用

除本协议另有约定的以外，因本次增资所发生的税负，由相关主体依法各自承担；任何相关主体未依法按时、足额缴纳相关税负而导致的税收处罚等责任，由该等主体自行承担，如因此导致目标公司或其他主体受到损失的，该等纳税义务主体应承担赔偿责任。

第二条：治理结构

各方一致同意，本轮增资完成后目标公司的治理结构不变。

第三条：过渡期安排

乙方向甲方承诺，在本协议签署日至交割日期间（即过渡期）内，乙方将促使和确保目标公司诚实信用、谨慎、妥善、合理地经营、使用目标公司的资产和业务，确保目标公司的业务在所有重大方面正常延续以前的经营，保证目标公司有关资产、业务和财务情况不发生重大不利变化。

第四条：生效、变更、终止

4.1 本协议自各方签字或盖章后成立并生效。

4.2 除法律法规另有规定或本协议另有明确规定的之外，本协议的任何变更或终止均应经各方事先签署书面协议后方可生效；本协议项下的部分当事方在不影响其他方权利的情况下，可就本协议单独签署补充协议。

第五条：法律适用与争议解决

5.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决等均适用中国法律。

5.2 凡因本协议所发生的或与之相关的一切争议，各方可通过友好协商解决，协商不成或一方不愿通过协商解决时，任何一方有权向本协议签订地法院提起诉讼。

三、其他事项

本次股份转让双方通母投资及锋广投资实控人均为金李梅女士，本次交易实际为企业重组，相应股份完成过户后的 12 个月内，锋广投资所持有的公司 9.75%的股份将保持“限售”状态，同时前述股权用于出资的对价 1063.38 万元，系按照该股权在通母投资账上列示的账面价值而确定，转让过程不产生任何溢价。除以上事项外，转让方与受让方未就股份表决权的行使存在其他安排，未就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

四、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司的股份均为无限售条件流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结或其他权利限制等情况。

五、尚未履行的批准程序

本次权益变动可能会涉及本次股份转让所适用的司法管辖区合并控制法律所要求的经营者集中申报（如需），如确为必要，则本次权益变动在本次股份转让所适用的司法管辖区合并控制法律所要求的经营者集中申报（如需）获得通过后方可实施，此外，本次权益变动尚须通过上交所的合规性审查确认后，方能在结算公司办理标的股份转让过户相关手续。

六、本次权益变动导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

（一）权益变动的时间

因本次股份转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间为转让方和受让方共同至结算公司完成标的股份过户登记手续之日。

（二）权益变动的方式

本次权益变动中，信息披露义务人拟通过协议转让的方式完成权益变动。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人自本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本单位承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：杭州通母投资管理有限公司

主要负责人（签名）：金李梅

签署日期：2023 年 12 月 29 日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；

2、信息披露义务人董事名册及其身份证明文件；

3、《增资协议》

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于华光新材董事会办公室，投资者可在上交所网站（www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

信息披露义务人（盖章）：杭州通母投资管理有限公司

主要负责人（签名）：金李梅

签署日期：2023 年 12 月 29 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭州华光焊接新材料股份有限公司	上市公司所在地	杭州
股票简称	华光新材	股票代码	688379
信息披露义务人名称	杭州通母投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省杭州市
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少 ☑ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 ☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ☑
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ☑ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（大宗交易）		
信息披露义务人披露前合计拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：9,350,000 股 持股比例：10.54%		
本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：700,000 股 持股比例：0.79% 变动数量：减少 8,650,000 股 变动比例：减少 9.75%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：信息披露义务人至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成标的股份过户登记手续之日 方式：本次权益变动中，信息披露义务人拟通过协议转让的方式完成权益变动		
是否已充分披露资金来源	不适用√		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 ☑		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ☑		

信息披露义务人（盖章）：杭州通母投资管理有限公司

主要负责人（签名）：金李梅

签署日期：2023 年 12 月 29 日

杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华光新材

股票代码：688379

信息披露义务人：杭州通母投资管理有限公司

住所：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1306 室

通讯地址：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1306 室

股权变动性质：股份减少（协议转让）

权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 29 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”、“上市公司”、“公司”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华光新材中拥有权益的股份。

四、截至本报告书签署之日，本次权益变动可能会涉及本次股份转让所适用的司法管辖区合并控制法律所要求的经营者集中申报（如需），如确为必要，则本次权益变动在本次股份转让所适用的司法管辖区合并控制法律所要求的经营者集中申报（如需）获得通过后方可实施。此外，本次权益变动尚须在通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的合规性审查确认以及在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）办理完成本次权益变动相关的股份过户登记等手续后方可实施完毕。本次权益变动的完成尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、转让方、通母投资	指	杭州通母投资管理有限公司
上市公司、公司、华光新材	指	杭州华光焊接新材料股份有限公司
受让方、锋广投资		杭州锋广投资有限公司
报告书、本报告书	指	杭州华光焊接新材料股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 / 本次股份转让 / 本次交易	指	信息披露义务人拟以其持有的华光新材 8,650,000 股股份（占公司总股本的 9.75%）作价 1,063.38 万元向锋广投资实施增资，后续以协议转让的方式将相应股份过户给锋广投资的权益变动行为
《增资协议》	指	信息披露义务人与锋广投资就本次权益变动签署的《关于杭州锋广投资有限公司的增资协议》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书出具之日，信息披露义务人的基本情况如下：

企业名称	杭州通母投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1306 室
成立日期	2010 年 11 月 15 日
法定代表人	金李梅
注册资本	1,200 万元
统一社会信用代码	91330110563037296H
经营范围	投资管理及咨询服务（除证券、期货）；销售：有色金属、贵金属。（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）
股东及持股比例	金李梅持股 90%，王晓蓉持股 10%

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及主要负责人情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
金李梅	女	董事长	中国	浙江	否
金李丽	女	董事兼总经理	加拿大	加拿大	是
王晓蓉	女	董事	中国	浙江	否
李爱松	女	监事	中国	浙江	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除在华光新材拥有权益的股份超过 5%外，不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因系信息披露义务人拟以其持有的华光新材 8,650,000 股股份（占公司总股本的 9.75%）作价 1,063.38 万元向锋广投资实施增资。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来 12 个月内暂未有增加或减少其在华光新材拥有权益的股份计划，若后续发生相关权益变动事项，信息披露人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动内容

本次权益变动前，信息披露义务人持有华光新材 9,350,000 股人民币普通股 股份，占华光新材总股本的 10.54%。

2023 年 12 月 29 日，信息披露义务人与锋广投资签订了《增资协议》，拟以其持有的华光新材 8,650,000 股股份（占公司总股本的 9.75%）作价 1,063.38 万元向锋广投资实施增资。

本次权益变动后，信息披露义务人持有华光新材 700,000 股人民币普通股股份，占华光新材总股本的 0.79%。

二、《增资协议》的主要内容

2023 年 12 月 29 日，通母投资与锋广投资签署了《增资协议》，主要内容如下：

甲方：杭州通母投资管理有限公司，系依据中国法律在杭州市余杭区注册成立的有限责任公司，其注册地址为杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1306 室，法定代表人金李梅。

乙方一：金李梅，系中华人民共和国公民，身份证号码【330102197711022****】

乙方二：王晓蓉，系中华人民共和国公民，身份证号码【330103197201020 02****】

（以下合称“乙方”）

丙方：杭州锋广投资有限公司（以下简称目标公司），系依据中国法律在杭州市余杭区注册成立的有限责任公司，其注册地址为杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室，法定代表人金李梅。

以上当事方在本协议中单独称为“一方”，合称为“各方”。

第一条：增资扩股

1.1 股权现状

原股东与目标公司共同确认，截至本协议签署之日，目标公司的注册资本为 1,000.00 万元，已实缴 1,000.00 万元注册资本，其股权结构如下：

序号	股东	持股比例	认缴注册资本（万元）	出资方式	实缴注册资本（万元）
1	金李梅	74.00%	740.00	现金	740.00
2	王晓蓉	26.00%	260.00	现金	260.00
合计		100.00%	1,000.00	–	1,000.00

1.2 本轮增资

各方同意，甲方以其持有的杭州华光焊接新材料股份有限公司 865.00 万股股份作价 1,063.38 万元，取得目标公司注册资本人民币 1,063.38 万元。

各方确认，本轮增资不存在其他新增股东，本轮增资过后，目标公司注册资本为 2,063.38 万元，目标公司股权结构为：甲方认缴出资 1,063.38 万元，占注册资本的 51.54%，乙方一认缴出资 740.00 万元，占注册资本的 35.86%，乙方二认缴出资 260.00 万元，占注册资本的 12.60%。

1.3 资金用途

各方同意，甲方在本协议项下缴付的增资额，应由目标公司用于自身经营发展，优化资产负债结构。

1.4 交割

(1) 各方应在本协议签署后【30】个工作日内完成本轮增资所涉的工商变更登记手续。上述手续完成之日，为交割日。

上述工商变更登记手续的完成包括但不限于：

(a) 甲方将其持有的杭州华光焊接新材料股份有限公司 865 万股股份变更登记至目标公司名下；

(b) 本轮增资所涉及的目标公司股东、注册资本、公司章程已在工商行政管理部门完成登记/备案手续；

(c) 工商行政管理部门向目标公司颁发了反映本轮增资项下注册资本变更等事宜的营业执照。

1.5 放弃优先认购权

乙方一和乙方二特此声明，其对本协议的签署即表明其已明确地、不可撤销地放弃对甲方在本协议项下增资额的优先认购权。

1.6 损益分配

各方同意，除法律法规另有规定或本协议另有约定的以外，目标公司本轮增资前累积的权益或亏损，由本轮增资完成后的全体股东按照其所持目标公司股权比例享有或承担，自交割日起，股东各方按照认缴出资比例行使股东权利、参与目标公司的收益分配、分担目标公司的亏损和风险。

1.7 相关税负和费用

除本协议另有约定的以外，因本次增资所发生的税负，由相关主体依法各自承担；任何相关主体未依法按时、足额缴纳相关税负而导致的税收处罚等责任，由该等主体自行承担，如因此导致目标公司或其他主体受到损失的，该等纳税义务主体应承担赔偿责任。

第二条：治理结构

各方一致同意，本轮增资完成后目标公司的治理结构不变。

第三条：过渡期安排

乙方向甲方承诺，在本协议签署日至交割日期间（即过渡期）内，乙方将促使和确保目标公司诚实信用、谨慎、妥善、合理地经营、使用目标公司的资产和业务，确保目标公司的业务在所有重大方面正常延续以前的经营，保证目标公司有关资产、业务和财务情况不发生重大不利变化。

第四条：生效、变更、终止

4.1 本协议自各方签字或盖章后成立并生效。

4.2 除法律法规另有规定或本协议另有明确规定的之外，本协议的任何变更或终止均应经各方事先签署书面协议后方可生效；本协议项下的部分当事方在不影响其他方权利的情况下，可就本协议单独签署补充协议。

第五条：法律适用与争议解决

5.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决等均适用中国法律。

5.2 凡因本协议所发生的或与之相关的一切争议，各方可通过友好协商解决，协商不成或一方不愿通过协商解决时，任何一方有权向本协议签订地法院提起诉讼。

三、其他事项

本次股份转让双方通母投资及锋广投资实控人均为金李梅女士，本次交易实际为企业重组，相应股份完成过户后的 12 个月内，锋广投资所持有的公司 9.75%的股份将保持“限售”状态，同时前述股权用于出资的对价 1063.38 万元，系按照该股权在通母投资账上列示的账面价值而确定，转让过程不产生任何溢价。除以上事项外，转让方与受让方未就股份表决权的行使存在其他安排，未就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

四、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有公司的股份均为无限售条件流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结或其他权利限制等情况。

五、尚未履行的批准程序

本次权益变动可能会涉及本次股份转让所适用的司法管辖区合并控制法律所要求的经营者集中申报（如需），如确为必要，则本次权益变动在本次股份转让所适用的司法管辖区合并控制法律所要求的经营者集中申报（如需）获得通过后方可实施，此外，本次权益变动尚须通过上交所的合规性审查确认后，方能在结算公司办理标的股份转让过户相关手续。

六、本次权益变动导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

（一）权益变动的时间

因本次股份转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间为转让方和受让方共同至结算公司完成标的股份过户登记手续之日。

（二）权益变动的方式

本次权益变动中，信息披露义务人拟通过协议转让的方式完成权益变动。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人自本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本单位承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：杭州锋广投资有限公司

主要负责人（签名）：金李梅

签署日期：2023 年 12 月 29 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭州华光焊接新材料股份有限公司	上市公司所在地	杭州
股票简称	华光新材	股票代码	688379
信息披露义务人名称	杭州锋广投资有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省杭州市
拥有权益的股份数量变化	增加☑ 减少□ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ☑
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 ☑ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（大宗交易）		
信息披露义务人披露前合计拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无 持股数量：无 持股比例：无		
本次权益变动后信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：8,650,000 股 持股比例：9.75% 变动数量：增加 8,650,000 股 变动比例：增加 9.75%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：信息披露义务人至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成标的股份过户登记手续之日 方式：本次权益变动中，信息披露义务人拟通过协议转让的方式完成权益变动		
是否已充分披露资金来源	不适用√		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否☑		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否☑		

主要负责人（签名）：金李梅

签署日期：2023 年 12 月 29 日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024－002

皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会及 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》，预计公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过 332,838.67 万元，其中：公司为下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）提供的担保额度为 7,000 万元，担保有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内；公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以下简称“广西皇氏”）提供的担保额度为 130,000 万元，担保有效期为公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。上述具体内容详见 2023 年 5 月 29 日、2023 年 10 月 31 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023－058）和《关于新增 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023－109）。

（一）为满足生产经营的需要，公司与华夏银行股份有限公司南宁分行（以下简称“华夏银行南宁分行”）签订了《保证合同》，为公司下属子公司广西皇氏向华夏银行南宁分行申请的人民币 500 万元流动资金贷款提供连带责任保证。

（二）为满足生产经营的需要，广西皇氏与广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行（以下简称“北部湾银行南宁市高新支行”）签订了《银行承兑协议》和《保证金质押合同》，银行承兑汇票金额为人民币 5,000 万元，由广西皇氏提供 2,500 万元保证金质押担保；公司与北部湾银行南宁市高新支行签订了《保证合同》，由公司承担人民币 2,500 万元连带责任保证。

（三）为满足生产经营的需要，公司与贵州银行股份有限公司遵义分行营业部（以下简称“贵州银行遵义分行营业部”）签订了《最高额保证合同》《最高额保证合同补充协议》，为公司下属子公司遵义乳业向贵州银行遵义分行营业部申请的人民币 4,000 万元授信业务提供连带责任保证。

上述担保在公司 2022 年度股东大会、2023 年第六次临时股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下：

单位：（人民币）万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近期资产负债率	本次担保前被担保方的担保余额	本次担保后被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次使用担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
皇氏集团股份有限公司	广西皇氏乳业有限公司	间接持股 100%	61.74%	102,598.55	105,598.55	3,000.00	8,596.27	1.69%	否
皇氏集团股份有限公司	皇氏集团遵义乳业有限公司	间接持股 46.4441%	79.00%	6,450.00	10,250.00	4,000.00	6,750.00	2.25%	否

注：公司及全资子公司皇氏乳业集团有限公司为遵义乳业在中国工商银行股份有限公司遵义分行红岗支行所申请遵义乳制品生产加工基地建设项目的项目贷款人民币 10,000 万元授信业务提供担保事项已经公司第五届董事会第二十八次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，与公司为遵义乳业提供的担保额度预计人民币 7,000 万元累计计算。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：广西皇氏乳业有限公司

1.成立日期：2015 年 12 月 25 日

2.注册地点：南宁市高新区丰达路 65 号

3.法定代表人：谢秉锵

4.注册资本：人民币 50,000 万元

5.主营业务：乳制品生产与销售等。

6.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7.最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

项目	2023 年 9 月 30 日（数据未经审计）	2022 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	175,685.70	153,019.75
负债总额	108,466.72	93,189.43
其中：银行贷款总额	60,783.80	59,703.80
流动负债总额	103,263.42	88,607.21
净资产	67,218.98	59,830.32
	2023 年 1－9 月（数据未经审计）	2022 年度（数据经审计）
营业收入	110,069.89	108,072.86
利润总额	7,482.36	4,401.94
净利润	7,388.66	4,262.97

8.与上市公司关联关系：广西皇氏是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，公司间接持有广西皇氏 100%的股权。

9.广西皇氏不是失信被执行人。

（二）公司名称：皇氏集团遵义乳业有限公司

1.成立日期：2016 年 3 月 9 日

2.注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路 98 号

3.法定代表人：李荣久

4.注册资本：人民币 6,890 万元

5.经营范围：乳制品生产与销售等。

6.股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比 46.4441%；上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持股占比 21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比 20%；遵义市乳制品有限公司持股占比 6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比 5.2250%。

7.或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8.最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

项 目	2023 年 9 月 30 日（数据未经审计）	2022 年 12 月 31 日（数据经审计）
资产总额	43,753.17	45,135.37
负债总额	34,567.15	33,709.03
其中：银行贷款总额	17,763.13	18,863.13
流动负债总额	18,866.38	18,052.60
净资产	9,186.02	11,426.34
	2023 年 1~9 月（数据未经审计）	2022 年度（数据经审计）
营业收入	10,174.63	9,890.99
利润总额	−2,247.26	−3,039.93
净利润	−2,240.33	−2,990.94

9.与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业 46.4441%的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有遵义乳业 21.9448%的股权（其中：皇氏乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）81.4815%的股权），为公司的一致行动人。

10.遵义乳业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与华夏银行南宁分行签订的担保协议

1.保证人：皇氏集团股份有限公司

2.债权人：华夏银行股份有限公司南宁分行

3.债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4.担保金额：人民币 500 万元

5.保证担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

6.担保期限：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

7.保证方式：连带责任保证。

（二）公司与北部湾银行南宁市高新支行签订的担保协议

1.保证人：皇氏集团股份有限公司

2.债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行

3.债务人/被担保人：广西皇氏乳业有限公司

4.担保金额：人民币 2,500 万元

5.保证担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等。

6.担保