

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-094

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨 关联交易的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的议案》，公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的公告》（公告编号：2023-072）、《福斯特：关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-073）。

一、事项进展情况

截至本公告披露日，子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称“电材公司”）已完成增资变更手续，子公司浙江华创光电材料有限公司（以下简称“华创光电”）已完成股权转让变更手续，变更后股权情况如下：

1、电材公司

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	杭州福斯特应用材料股份有限公司	15000	84.84
2	嘉兴泽技投资合伙企业（有限合伙）	698	3.95
3	嘉兴泽术投资合伙企业（有限合伙）	213	1.20

4	嘉兴泽来投资合伙企业（有限合伙）	113	0.64
5	嘉兴泽发投资合伙企业（有限合伙）	167	0.94
6	嘉兴泽为投资合伙企业（有限合伙）	340	1.92
7	嘉兴泽先投资合伙企业（有限合伙）	369	2.09
8	嘉兴泽立投资合伙企业（有限合伙）	195	1.10
9	嘉兴泽临投资合伙企业（有限合伙）	280	1.58
10	嘉兴泽顺投资合伙企业（有限合伙）	308	1.74
合计		17683	100.00

注：上表中嘉兴泽技投资合伙企业（有限合伙）等9家合伙企业共计出资23875万元，按照8.90元/注册资本折算，其中2683万元计入注册资本，21192万元计入资本公积。

2、华创光电

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	杭州福斯特应用材料股份有限公司	18000	60.00
2	邵雨田	6300	21.00
3	台州汇特企业管理合伙企业（有限合伙）	2700	9.00
4	宁波福斯特泽睿企业管理合伙企业（有限合伙）	3000	10.00
合计		30000	100.00

二、董监高及核心员工实际出资情况

截至本公告披露日，公司董监高及核心员工已完成出资，但由于涉及到人员众多且变更手续复杂，下述合伙企业的变更手续尚在进行当中，具体情况如下：

合伙企业	序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴及实缴出资额(万元)	是否为关联人
嘉兴泽技投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	2000	否
	2	宋赣军（副总经理）	有限合伙人	400	是
	3	核心员工	有限合伙人	3810	否
	合计			6210	/
嘉兴泽术投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	500	否
	2	核心员工	有限合伙人	1395	否
	合计			1895	/
嘉兴泽来投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	500	否
	2	核心员工	有限合伙人	508	否
	合计			1008	/
嘉兴泽发投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	500	否
	2	核心员工	有限合伙人	984	否
	合计			1484	/
嘉兴泽为投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	2500	否
	2	核心员工	有限合伙人	530	否
	合计			3030	/
嘉兴泽先投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	500	否
	2	周光大（董事、总经理）	有限合伙人	200	是
	3	杨楚峰（监事会主席）	有限合伙人	80	是
	4	孙明冬（监事）	有限合伙人	100	是
	5	周环清（监事）	有限合伙人	150	是
	6	许剑琴（副总经理、财务负责人）	有限合伙人	80	是
	7	潘建军（副总经理）	有限合伙人	150	是
	8	熊曦（副总经理）	有限合伙人	70	是
	9	章樱（董事会秘书）	有限合伙人	50	是
	10	核心员工	有限合伙人	1900	否

	合计			3280	/
嘉兴泽立投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	500	否
	2	核心员工	有限合伙人	1235	否
	合计			1735	/
嘉兴泽临投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	1500	否
	2	核心员工	有限合伙人	990	否
	合计			2490	/
嘉兴泽顺投资合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	1500	否
	2	核心员工	有限合伙人	1243	否
	合计			2743	/

合伙企业	序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴及实缴出资额(万元)	是否为关联人
宁波福斯特泽睿企业管理合伙企业（有限合伙）	1	嘉兴福斯特企业管理有限公司	普通合伙人	1940	否
	2	周光大（董事、总经理）	有限合伙人	100	是
	3	杨楚峰（监事会主席）	有限合伙人	100	是
	4	孙明冬（监事）	有限合伙人	80	是
	5	周环清（监事）	有限合伙人	100	是
	6	许剑琴（副总经理、财务负责人）	有限合伙人	30	是
	7	熊曦（副总经理）	有限合伙人	10	是
	8	章樱（董事会秘书）	有限合伙人	10	是
	9	核心员工	有限合伙人	630	否
	合计			3000	/

注：嘉兴福斯特企业管理有限公司（原名称杭州福斯特成长管理有限公司）为公司的全资子公司，其所持合伙份额将作为员工持股平台预留份额，主要用于后续核心人才的保留和引进。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二三年十月十一日