

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司 HAOYUE(Mexico) S.A. de C.V.
（具体以最终注册名为准）

投资金额：预计总投资 3000 万美元

风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）、对外资基本情况

公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州边境口岸拉雷多约 200 公里。墨西哥作为美国“近岸”国家，贸易政策、物流、劳动力优势突出，正成为中国企业覆盖美国市场的首选生产基地。

为进一步拓展海外业务，深化国际市场布局，增强与全球知名跨国公司在北美、南美地区的全面、深度业务合作，增强客户黏性，提高市场份额，寻求新的利润增长点。公司拟通过成立子公司的方式投资建设墨西哥生产基地，本次项目预计总投资额 3000 万美元。

（二）、董事会审议情况

2024年4月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理本次设立全资子公司事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次设立项目公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：墨西哥（豪悦）有限责任公司 HAOYUE(Mexico) S.A. de C.V.（具体以最终注册名为准）

2、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园（具体以最终注册地址为准）

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：3,000 万美元

5、资金来源：自有资金

6、与本公司关系：本公司持股 100%

7、经营范围：生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、湿巾、无纺布、复合芯体等产品（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资设立墨西哥子公司，是为了加强与全球知名跨国公司在北美、南美地区的全面、深度业务合作，寻求更广的合作空间，提高客户满意度，进一步提升公司盈利能力。

2、在墨西哥投资新建生产基地，有利于公司跨境电商业务发展，扩大公司产品在海外市场的供货辐射面，缩短供货周期，降低运输成本，优化产品价格。同时，以现有客户为基础，推动公司在北美、南美开拓新客户，提升公司在海外市场的综合竞争力。

3、通过在墨西哥直接设立全资子公司，有利于公司直接吸引国际型的高端营销人才、管理人才，提高公司对全球的营销能力。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、政策法律风险：本次境外投资设立子公司在墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园。墨西哥的法律法规、政策体系、知识产权及专利相关法律法规、经营环境与我国存在较大区别，若该国法律法规、经营环境、知识产权及专利相关法律法规、监管政策发生变化，可能对子公司在当地开展业务产生不利影响，进而对公司的整体经营和盈利产生不利影响。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、境外经营风险：本次设立项目公司目的是拓展海外布局，墨西哥的项目管理、组织实施、地域差异、商业文化、风土人情、劳工政策等与我国存在差异，公司需对此进行适应，特别是需要遵守境外法律法规的同时，对境外项目严格管理把控，降低境外经营风险。

4、资金风险：该项目投入资金的来源为自有资金，项目建设存在一定的周期，虽然公司负债率不高，货币资金充足，但随着公司项目投资的增加，公司资金需求将进一步增大，将对公司形成一定的财务压力。

5、订单风险：公司目前在墨西哥没有在手合作订单，但为了促进现有美洲客户业务合作，为客户缩短供货周期，降低运输成本；以及凭借之前与跨国公司在墨西哥有过良好合作的基础和对市场产品的了解；同时基于公司与全球行业前几大跨国公司都有长期业务合作的的优势，将进一步拓展跨国大客户海外公司业务。

6、公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障墨西哥生产基地的顺利投资建设。公司将根据后续实施情况，按照《上海证券交易所股

票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年4月12日