

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-014

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于向全资子公司追加投资的公告

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：

- 投资标的：豪悦护理（湖北）有限公司
- 本次投资金额：10,000 万元
- 投资标的：杭州豪悦新材料有限公司
- 本次投资金额：2,500 万元
- 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、对外投资概述

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》。根据全资子公司豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司拟以自有资金分别对湖北豪悦增资 10,000 万元、豪悦新材料增资 2,500 万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为 100%，子公司股权结构维持不变，湖北豪悦注册资本由 20,000 万元变为 30,000 万元，豪悦新材料注册资本由 500 万元变为 3,000 万元。同时，提请董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。

本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一) 豪悦护理（湖北）有限公司

公司名称	豪悦护理（湖北）有限公司
统一社会信用代码	91420902MA49RM413F
注册资本	20,000 万元
成立时间	2021 年 5 月 20 日
法定代表人	陈昶
公司住所	湖北省孝感市孝南区孝南高新区同创路 1 号
股权结构	杭州豪悦护理用品股份有限公司持股 100%
经营范围	许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口（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：母婴用品制造；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售（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）

(二) 杭州豪悦新材料有限公司

公司名称	杭州豪悦新材料有限公司
统一社会信用代码	91330113MACL4KDC53
注册资本	500 万元人民币
成立时间	2023 年 05 月 29 日
法定代表人	汪志龙
公司住所	浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 655 号 3 幢 201 室
股权结构	杭州豪悦护理用品股份有限公司持股 100%
经营范围	许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；货物进出口；母婴用品制造；母婴用品销售；个人卫生用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（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）

三、全资子公司最近一年及一期的财务状况如下：

（一）豪悦护理（湖北）有限公司

单位：元

	2023年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	187,673,643.01	236,231,340.54
净资产	187,673,643.01	199,164,350.29
净利润	-2,966,528.25	-7,057,219.66
营业收入	15,165.90	6,537,863.98

（二）杭州豪悦新材料有限公司

单位：元

	2023年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	0.1	500,730.36
净资产	0.1	499,750.75
净利润	0	-249.25
营业收入	0	1,989.91

四、本次投资对公司的影响

本次追加投资符合公司的发展需要，有利于进一步扩大湖北豪悦和豪悦新材料的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

五、本次投资的风险分析

本次追加投资可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。敬请广大投资者谨慎决策，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