

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2021-067

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 关于向境外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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd
- 本次投资金额：3,000 万美元（其中豪悦护理本次增资 2,940 万美元）
- 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

2018 年 10 月 23 日，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于境外投资设立子公司的议案》，同意在泰国成立境外全资子公司 Haoyue(Thailand)Co.,Ltd，投资 1,500 万美元用于购买 14.9027 莱土地（土地编号：A563+A713）并建设厂房。

因泰国子公司建设厂房及经营发展需要，2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于向境外全资子公司追加投资的议案》，同意公司与杭州伊蓓佳护理用品有限公司和杭州橙选科技有限公司按照持股比例以自有资金对 Haoyue(Thailand)Co 进行同比例增资，本次合计增资 3,000 万美元，其中豪悦护理增资 2,940 万美元，本次增资后投资总额为 4,500 万美元，公司持股比例仍为 98%，子公司股权结构维持不变，其注册资本由 15,000 万泰铢变为 4,500 万美元（以增资后实际泰铢为准）。同时，提请董事会授权董事长或董事长授权人全权办理本次增资事项。

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

- 1、公司名称：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd
- 2、法定代表人：汪晓涛
- 3、公司地址：罗勇府芭提雅市尼空镇第 7/15-18 组
- 4、注册资本：15,000 万泰铢（增资手续待本次董事会审议通过后办理）
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、投资总额：4,500 万美元（本次拟追加投资 3,000 万美元，其中豪悦护理追加投资 2,940 万美元）
- 7、投资方式：自有资金
- 8、出资比例：100%
- 9、股权结构：杭州豪悦护理用品股份有限公司持股 98%、杭州伊蓓佳护理用品有限公司持股 1%、杭州橙选科技有限公司持股 1%
- 10、经营范围：生产、销售；婴儿及成人纸尿裤，拉拉裤，妇女卫生巾，卫生床垫，医用卫生材料及敷料，湿巾，一次性卫生用品，塑料薄膜，复合芯体，无纺布。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）
- 11、泰国子公司近期财务状况如下：

单位：元

	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	58,485,460.09	49,927,906.60
净资产	57,073,230.55	49,716,447.95
净利润	-8,348,470.55	-10,324,107.53
营业收入	4,602,768.81	3,120,606.66

## 三、本次投资对公司的影响

本次追加投资有利于泰国公司厂房建设及业务发展，对公司未来财务和经营成果有着积极影响。

## 四、本次投资的风险分析

未来国内外市场融资环境与政策、国际政治环境、经济形势存在发生变化及新冠疫情不确定性的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并

及时履行信息披露义务。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

2021年10月23日