

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2021-098

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：江苏豪悦实业有限公司
- 本次投资金额：12,000 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 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》。根据全资子公司江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）实际经营及业务发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资，本次增资 12,000 万元。增资后，公司持股比例仍为 100%，子公司股权结构维持不变，其注册资本由 10,000 万元变为 22,000 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

公司名称	江苏豪悦实业有限公司
统一社会信用代码	913213225558244921
注册资本	10,000 万元
成立时间	2010 年 5 月 19 日

法定代表人	李志彪
公司住所	江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路 20 号
股权结构	豪悦股份持股 100%
经营范围	第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动防护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动防护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（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）

三、全资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	296,002,949.40	281,818,705.15
净资产	216,105,871.17	215,933,447.10
净利润	172,424.07	73,788,944.95
营业收入	176,722,094.59	304,805,867.35

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，有利于进一步扩大江苏豪悦的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别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

2021年12月28日