

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-026

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 关于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。

为满足公司新产品、新材料的研发需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在杭州市余杭经济技术开发区投资设立全资子公司（以下简称“项目公司”），项目公司具体情况如下：

#### 一、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：具体以最终注册名为准
- 注册地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路（具体以最终注册地址为准）
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：汪志龙
- 注册资本：500 万元人民币
- 资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金 500 万元，占注册资本的 100%
- 经营范围：卫生用品新型吸收材料及卫生用品的研发、生产、销售。  
（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。

#### 二、本次设立全资子公司的审议程序

根据公司本次设立全资子公司的安排，为合法、高效、有序地完成本次事项，公司于 2023 年 5 月 5 日，召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司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。

本授权自董事会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的：有利于促进公司业务发展

2、存在的风险和公司的影响：上述设立全资子公司事宜经公司董事会通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年5月6日