

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于变更对外投资项目投资主体的公告

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。

一、对外投资概述

2025年8月29日，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”、“豪悦护理”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的议案》，为拓展公司海外业务发展需要，根据公司整体战略规划，拟通过子公司南通佰俪安护理用品有限公司（以下简称“南通佰俪安”）联合江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）分别出资99%和1%在秘鲁设立佰俪安（秘鲁）并建设生产基地。

预计本次投资款总额不超过3,500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），投资款项主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项。

二、本次变更投资主体情况

本项目的投资主体变更为杭州豪悦护理用品股份有限公司和全资子公司杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下简称“伊蓓佳”），未改变对外投资的其他内容，不影响对外投资的实施。

三、新投资主体的基本情况

（一）新投资主体的基本情况

1、杭州豪悦护理用品股份有限公司

公司名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司

成立时间：2008年03月11日

注册资本：贰亿壹仟伍佰零陆万伍仟玖佰陆拾元

法定代表人：李志彪

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路 3 号；杭州市临平区康信路 581 号；杭州市临平区东湖街道红丰路 613 号）

2、杭州伊蓓佳护理用品有限公司

公司名称：杭州伊蓓佳护理用品有限公司

成立时间：2016 年 09 月 14 日

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：朱威莉

注册地址：浙江省瓶窑镇羊城路 9-1 号

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：塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；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；纸制品制造；纸制品销售（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）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 11 号）

股权结构：公司持有伊蓓佳 100%的股权，为公司全资子公司。

四、本次变更对公司的影响

本次变更投资主体是为了更好的推进项目进展，未改变对外投资的其他内容，不影响对外投资的实施，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

五、风险提示

本次对外投资受有关政策调整、宏观经济、市场环境变化等因素影响，在项目具体实施进度等方面还存在不确定性，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

2026 年 1 月 13 日