

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于拟在海南新设全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（以市场监管部门核准）
- 投资金额：人民币 2 亿元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

因公司业务发展的需要，公司计划以自有资金在海南临高投资设立全资子公司，即海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2 亿元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的的名称	海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：20000 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在海南新设全资子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名），注册地为海南省临高县，注册资本 20,000 万元人民币，公司以现金方式出资，持股比例 100%。

（二）投资标的的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

公司名称：海南佰俪安投资贸易有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱威莉

注册资本：2 亿元人民币

注册地址：海南省临高县

经营范围：创业投资、股权投资、资产管理。（具体经营项目以审批结果为准）

出资方式和股权结构：公司直接持有 100% 股权，现金出资。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	杭州豪悦护理用品股份有限公司	现金	20,000	100

（3）标的公司董事会及管理层的安排

新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

基于公司业务拓展，在海南投资设立子公司可以更好的满足公司对外投资、贸易、进出口等业务需求，进一步提升公司的整体市场竞争力和影响力，符合公司发展需要和长远规划。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观政策调控、市场变化、法律风险及经营管理等相关风险，未来经营情况存在一定的不确定性，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年3月24日