

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-012

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于境外子公司完成设立登记的公告

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

根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为拓展公司海外业务发展需要，于2025年8月29日召开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》，同意南通佰俪安护理用品有限公司联合江苏豪悦实业有限公司在秘鲁设立佰俪安（秘鲁）有限公司并建设生产基地。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于对外投资暨设立秘鲁孙公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2025-044）。

2026年1月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更对外投资项目投资主体的议案》，上述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，未改变对外投资的其他内容，不影响对外投资的实施。

二、对外投资进展情况

因秘鲁对境外法人在当地注册公司审核流程耗时较长，为加快业务推进，公司授权员工尧勇与Deloitte & Touche S.R.L.当地员工Jose Francisco Iturrizage Montoya办理注册，公司名称：BRILLIANT CARE PRODUCT PERU S. A. C.（以下简称“秘鲁佰俪安”）注册资金为1000索尔（折合人民币1980元），尧勇占股99%，Jose Francisco Iturrizage Montoya占股1%。同步将该公司股份分别转让给杭州豪悦护理用品股份有限公司占股99%及杭州伊蓓佳护理用品有限公司占股1%，现已完成股份转让。

截至本公告披露日，公司已取得浙江省发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（浙发改境外备字[2025]624号）及浙江省商务厅出具的《企业境外

投资证书》(境外投资证第 N300202600266 号)。海外子公司于近日完成工商登记手续,取得了当地主管部门签发的注册登记证明文件。具体情况如下:

1. 企业名称: BRILLIANT CARE PRODUCT PERU S. A. C.
 2. 公司编号: 16185202
 3. 公司类型: 有限公司
 4. 法定股本: 1000 索尔
 5. 注 册 办 事 处 : CAL. CORONEL INCLAN NRO. 211
INT. 605MIRAFLORES-LIMA-LIMA
 6. 经营范围: 生产、加工、制造、销售: 婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、湿巾、无纺布、复合芯体等产品。
- 特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日