

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-026

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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：杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名）
- 投资金额：2000 万元
- 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。

- 本次对外投资不构成关联交易
- 本次对外投资不构成重大资产重组
- 其他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、市场变化及经营管理等因素影响，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

为深入与杭州白贝壳实业股份有限公司（以下简称“白贝壳”）业务合作，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江白贝壳供应链管理有限公司（以下简称“白贝壳供应链”）拟以自有资金共同投资设立公司，即杭州白贝壳护理用品生产有限公司（暂定名），注册资本为人民币 2000 万元，公司出资 1,200 万元（占比 60%），白贝壳供应链出资 800 万元（占比 40%）。

## 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：_____
投资标的名称	杭州白贝壳护理用品有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：2000 <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 4 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，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、参与出资的其他主体基本信息

(一) 基本工商登记信息

法人/组织全称	浙江白贝壳供应链管理有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91330108MA2CF2TC11</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	于洪涛
成立日期	2018/10/23
注册资本	1000 万元人民币
实缴资本	1000 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 611 号 1 号楼 228 室
主要办公地址	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 611 号 1 号楼 228 室
控股股东/实际控制人	杭州白贝壳实业股份有限公司
与标的公司的关系	联营企业
主营业务	股权投资、企业管理

(二) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1987.07	587.05
负债总额	1400.00	0.00
所有者权益总额	587.07	587.05
资产负债率	70%	0%

科目	2025年1-12月（未经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	2999.94	-0.02

### 三、投资标的基本情况

#### （一）投资标的概况

杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名），注册地为杭州市临平经济技术开发区，注册资本2000万元人民币，公司以货币方式出资，持股比例60%。

#### （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：杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：高洁

注册资本：2000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道新洲路151号

经营范围：卫生用品的生产和销售。

（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	1200	60
2	浙江白贝壳供应链管理有限公司	现金	800	40

---

### (3) 标的公司董事会及管理层的人员安排

合资公司不设立董事会，设一名董事（担任法定代表人），由豪悦方委派。

合资公司不设立监事会，设监事一位，由白贝壳方委派。

合资公司设一名经理（总经理）、一名财务负责人，均由豪悦方委派。

### (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。

## 四、《合作协议》的主要内容

甲方：浙江白贝壳供应链管理有限公司（以下简称“甲方”，代表白贝壳方）

乙方：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“乙方”，代表豪悦方）

### (一) 合作目的

通过整合双方资源，提升合资公司产品质量、生产效率及市场竞争力。专注于生产白贝壳方品牌婴儿卫生用品，满足甲方市场需求，助力其市场拓展。

### (二) 出资与股权结构

出资总额：人民币 2,000 万元（暂定，最终以工商登记为准），其中：甲方出资人民币 800 万元（占比 40%）；乙方出资人民币 1,200 万元（占比 60%）。

出资方式：双方均以现金出资。

股权分配：甲方持有合资公司 40% 股权；乙方持有合资公司 60% 股权。

管理权归属：合资公司的实际运营管理由豪悦方全权负责，白贝壳方不参与日常经营。但如合资公司承接除白贝壳方品牌产品以外的其他产品的生产和销售，应事先经双方协商一致后方可执行。

### (三) 公司治理与权利义务

合资公司不设立董事会，设一名董事（担任法定代表人），由豪悦方委派。

合资公司不设立监事会，设监事一位，由白贝壳方委派。

合资公司设一名经理（总经理）、一名财务负责人，均由豪悦方委派。

### (四) 合作期限与终止

---

1、合作期限自合资公司成立之日起 10 年。

2、期满后，双方可协商续签协议。

## **五、对外投资对上市公司的影响**

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，将对公司经营产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

## **六、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经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日