

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-027

倍加洁集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扬州倍加洁日化有限公司（以下简称“倍加洁日化”）在杭州设立子公司杭州益亲电子商务有限公司（以下简称“杭州益亲”）。

● 投资金额：注册资本 600 万元。

● 特别风险提示：本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

一、对外投资概述

（一）基于公司的战略规划和业务发展需要，公司全资子公司倍加洁日化在杭州设立子公司杭州益亲，本次投资一方面可以借助当地电商资源，进一步拓展电商销售渠道，及时把握商业机遇，夯实公司主营业务，另一方面，通过在电商渠道实现品牌创新展示，有助于提升公司品牌的知名度和市场竞争力，从而提升公司综合竞争力。

本次对外投资事项在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备。

（二）公司本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、新设立公司的基本情况

近日，倍加洁日化已在杭州完成杭州益亲的注册登记手续，并取得当地市场监督管理局颁发的营业执照，具体注册信息如下：

公司名称：杭州益亲电子商务有限公司。

注册资本：600 万元。

出资方式及股权结构：公司全资子公司倍加洁日化以自有资金认缴出资 600 万元，持有 100% 股权。

注册地址：杭州市余杭区。

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；纸制品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售（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）。

三、对外投资对公司的影响

本次投资，符合公司的战略规划和业务发展需要，一方面借助于杭州良好的电商经营环境，有利于进一步拓展自主品牌电商销售渠道，培育新的利润增长点，实现公司可持续发展；另一方面，通过在电商渠道实现品牌创新展示，创造新的产品体验场景，可有效提升公司品牌的知名度和美誉度，从而提升公司综合竞争力，促进公司自主品牌业务成长与发展，符合公司及全体股东的利益。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用全资子公司倍加洁日化自有资金，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2024年5月11日