

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于对外投资暨设立秘鲁孙公司

并建设生产基地的公告

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：佰俪安（秘鲁）有限公司（以下简称“佰俪安（秘鲁）”）、（以上投资标的名称为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。

特别风险提示：

- 1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的境内对境外投资的备案或审批手续，以及秘鲁当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
- 2、本次对外投资的秘鲁当地政治局势波动、政策落实不确定性、劳工关系复杂性和基础设施挑战。建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化、工会等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
- 3、本次境外投资设立的公司秘鲁，当地法律法规、政策体系、知识产权及专利等相关政策、经营环境与我国存在较大区别，可能对秘鲁公司在当地开展业务产生不利影响；秘鲁的税务和劳动法规较为复杂，公司将在有关业务开展的同时，需投入更多资源确保合规，控制相关风险。

请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为拓展公司海外业务发展需要，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，拟通过子公司南通佰俪安护理用品有限公司（简称南通佰俪安）联合江苏豪悦实业有限公司（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）董事会审议情况

2025 年 8 月 29 日，公司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》，为确保项目建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投资登记备案、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等相关的一切事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及秘鲁当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

（一）投资金额及来源

本次对外投资资金来源于公司自有或自筹资金，总投资金额不超过 3500 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）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设秘鲁生产基地。

（二）拟注册主体信息

公司拟通过子公司南通佰俪安联合江苏豪悦共同出资在秘鲁设立孙公司佰俪安（秘鲁）并建设生产基地。

1、秘鲁孙公司

公司中文名称（拟）	佰俪安（秘鲁）有限公司
公司英文名称（拟）	Brilliant（Peru）Co.,Ltd.
注册资本	3500 万美元
注册地	秘鲁
出资方式	货币资金
股权结构	南通佰俪安持有 99%股权、江苏豪悦持有 1%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	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（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、对上市公司的影响

1、本次对外投资设立秘鲁孙公司，依托其拉美地区区位优势辐射智利、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等拉美国家，覆盖整个拉美市场，推动公司加强与全球知名跨国公司在该地区的全面、深度业务合作，寻求更广的合作空间，提高客户满意度，进一步提升公司盈利能力。

2、在秘鲁投资新建生产基地，有利于公司实现本地化生产与供应，扩大公司产品在海外市场的供货辐射面，缩短供货周期，降低运输成本，优化产品价格。推动公司在该地区开拓新客户，提升公司在海外市场的综合竞争力。

3、境外公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批手续，以及秘鲁当地投资许可和企业登记等审批或登记程序能否

取得相关的备案或审批，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、资金风险：本次投资项目资金来源为自有或自筹资金，不排除通过资本市场融资、银行借款等多种方式筹措资金的可能性。若采用资本市场融资，则存在融资进度不达预期、项目延期实施等风险；若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

3、境外经营风险：本次对外投资的秘鲁当地政治局势波动、政策落实不确定性、劳工关系复杂性和基础设施挑战。建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化、工会等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

4、政策法律风险：本次境外投资设立的公司秘鲁，当地法律法规、政策体系、知识产权及专利等相关政策、经营环境与我国存在较大区别，可能对秘鲁公司在当地开展业务产生不利影响；秘鲁的税务和劳动法规较为复杂，公司将在有关业务开展的同时，需投入更多资源确保合规，控制相关风险。

5、市场风险：本次在秘鲁投资建设生产基地，公司除了把中国制造的优质供应链引入当地市场，也将助力加大与全球著名跨国企业的深度合作机会。但前期公司面临项目筹建、渠道布局、市场开发和客户培育等工作，需要一定时间和资源投入，存在前期投入回报不及预期、市场竞争加剧等风险。

6、汇率风险：秘鲁货币比索汇率受国际经济环境、政策调整及外汇市场波动影响较大。秘鲁政府通过法律稳定协议保障外资汇率稳定性，但协议有效期仅为10年，且需满足行业准入门槛。若协议到期后政策调整，可能引发汇率风险。

7、资金流动壁垒风险：秘鲁实行宽松的外汇管理制度，外国资本和利润进出需满足反腐败及反洗钱程序，无强制兑换或留存要求。

8、政治与政策风险：秘鲁劳动法律严格保护劳工权益，处理不当易引发纠纷，需关注劳动合同和工会协商；秘鲁政权更迭频繁，政治动荡显著，但经济政策保持延续性，维持亲市场立场；社会矛盾突出，工会文化活跃，土地产权制度特殊，易

引发劳资冲突与土地纠纷；政治家族化现象明显，司法独立性受质疑，增加政策不确定性。

公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

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

2025 年 8 月 30 日