

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-032

# 杭州可靠护理用品股份有限公司

## 关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设 东非生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

根据公司全球化发展战略，为把握新兴市场增长机遇，拓展公司海外业务版图，公司（含子公司，下同）拟在乌干达与天唐集团（含其子公司，下同）共同设立合资公司，由公司与天唐集团分别出资60%和40%在乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。

预计公司本次投资款总额不超过600万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），主要覆盖生产线改装出口、设备安装、铺底流动资金等相关事项。

#### （二）董事会审议情况

2026年5月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金600万美元（约合4,100万元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司，双方分别出资60%和40%，于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资所需的海外架构主体搭建、ODI备案审批、合资协议签署、公司注册、设备出海等建厂相关手续及工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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，无需提交股东会审议。本事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

### （三）其他情况说明

1、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。

2、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，以及乌干达当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

3、根据国家关于境外投资管理（ODI）的相关规定，本次对外投资尚需聘请相关中介机构，协助完成投资路径的合规方案设计，并向发改、商务及外汇管理等主管部门办理核准或备案手续。

## 二、交易对手方基本情况

1、名称：DIAMOND STEEL UGANDA LIMITED（曾用名TIAN TANG GROUP LTD，即天唐集团）

2、住所：2/F, Lugogo Plaza, Plot 62B1, Lugogo Bypass Road, Kampala, Uganda

3、注册号：80010003318610

4、注册资本：10,000,000乌干达先令

5、主营业务：经营钢筋，及其他各类钢材产品的制造业务；铁矿石加工生产及铁矿石衍生制品的制造经营业务。

6、股权结构：SINO TONG GROUP HOLDINGS LTD持股50%，ZHANG ZHI GANG持股40%，LIU JIAN XIN持股10%。

7、关联关系：天唐集团与公司不存在任何关联关系，与公司前十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

8、是否为失信被执行人：天唐集团不是失信被执行人。

## 三、投资标的的基本情况

### （一）投资金额及来源

本次对外投资额度为600万美元（约4,100万元人民币），资金来源为公司自有或自筹资金。投资将根据项目建设进度和业务发展需要，分期分步审慎实

施，并非一次性投入。首期投入主要用于3条生产线改装出海、设备安装及初期铺底流动资金，后续投入将根据市场开拓进度和产能利用率提升情况逐步到位。

## （二）拟注册主体信息

公司拟在乌干达与天唐集团共同设立合资公司，并拟租用姆巴莱工业园标准厂房，并配套仓储、办公及生活设施。

股权结构	公司持股60%，天唐集团持股40%
注册资本	1,000万美元
注册地	乌干达
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，最终以实际情况、相关部门核准登记及实际注册结果为准。

## 四、对外投资的目的

本次对外投资共同设立乌干达公司，旨在加快推进自主品牌在非洲的本地化运营与渠道体系构建，依托姆巴莱工业园，产品零关税覆盖肯尼亚、坦桑尼亚等东非国家，构建“乌干达产、东非销”的产地销一体化格局。通过本地化生产与供应，缩短供货周期，降低物流成本，优化区域竞争力；通过本地化营销体系建设与渠道下沉精耕，提升公司自主品牌影响力和盈利能力。

## 五、存在的风险

本次对外投资过程中可能面临以下风险：

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，以及乌干达当地投资许可和企业登记等审批程序，能否顺利实施存在一定不确定性。

2、竞争风险：同行业竞争公司存在降价反击空间，构成潜在的竞争风险。

3、境外经营风险：境外国家及地区政治、法律、经济、文化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。

4、政策法律风险：乌干达司法体系、知识产权保护、税收政策、劳工法规等与我国存在较大区别，若相关法律法规发生变化，可能对当地业务产生不利影响。

5、汇率风险：乌干达先令兑美元存在贬值风险，可能影响合资公司盈利水平和母公司合并报表利润。

6、**资金流动风险**：法律层面允许利润汇出，但银行实操中可能存在外汇审批延迟等情形，股息汇出需按当地税法缴纳预扣税。

7、**市场风险**：前期面临项目筹建、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。

8、**EAC（东非共同体）关税政策**：EAC关税政策存在变动可能。

公司将强化境外公司内部控制和风险防范管理，提高其管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险，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。

## **六、对上市公司的影响**

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。本次对外投资项目的实施有利于公司实现本地化生产与供应，扩大产品在非洲的市场占有率，拓展更广阔的市场空间，提升客户响应效率，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

## **七、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年5月15日