

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-025

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于追加项目投资预算的公告

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：

- 实施主体：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次追加项目投资预算金额：3 亿元人民币
- 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、本次追加项目投资预算概述

公司董事会及股东大会分别于 2022 年 8 月 26 日、9 月 13 日审议通过《关于公司对外投资的议案》，为满足公司开拓市场和业务发展需要，公司在余杭经济技术开发区购买土地，建设厂房及购置设备，总投资额不超过 7 亿元人民币。公司于 2023 年 5 月 5 日，召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于追加项目投资预算的议案》，拟追加项目投资预算 3 亿元人民币，用于补充项目流动资金。厂房建成后主要从事复合芯体、新型吸收材料、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。

本次追加项目投资预算事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

项目投资总额及资金来源：项目预计总投资额 10 亿元人民币，公司拟使用自有或自筹资金投入。

项目位置：余杭经济技术开发区

实施主体：杭州豪悦护理用品股份有限公司

项目建设内容：建设厂房及购置设备。厂房建成后主要从事复合芯体、无纺布、婴儿拉拉裤、尿裤、裤型卫生巾等一次性卫生用品的生产、销售。

三、对上市公司的影响

本次追加项目投资预算符合公司战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，促进公司业务的长远发展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

四、本次投资的风险分析

本次追加项目投资预算仅是在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次投资项目对公司 2023 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，预期对未来财务状况和经营成果将带来积极影响。

五、备查文件

1、杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日