

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2025-006

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司及签署购买资产 协议的公告

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：

● 交易对方：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”、“豪悦护理”）与大王（南通）生活用品有限公司（以下简称“南通大王”）签署《资产转让合同》，交易价款为人民币2.66亿元。本次购买资产后，南通大王的G.O.O.N品牌婴儿纸尿裤生产业务将委托给豪悦护理等外部公司。

● 本次签订的协议涉及的交易事项不构成关联交易，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。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、设立全资子公司的相关情况

公司拟在江苏省南通经济技术开发区投资设立豪悦护理（南通）有限公司（具体以最终注册名称为准）。

预计三年内总投资额不超过4亿元人民币。公司通过项目公司购买大王（南通）生活用品有限公司（以下简称“南通大王”）持有的相关资产（土地使用权、厂房及部分设备）。

项目公司具体情况如下：

公司名称：具体以最终注册名称为准

注册地址：江苏省南通经济技术开发区通盛大道66号（具体以最终注册地址为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周刚

注册资本：30000万元人民币

资金来源及出资方式：公司自有资金

经营范围：婴儿尿裤、女性经期产品、成人失禁产品、一次性内裤、复合芯体、无纺布、湿厕纸、湿巾产品生产及销售。（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。

（一）本次设立项目公司授权事项

根据公司设立项目的安排，为合法、高效、有序地完成本次设立项目公司事项，公司董事会授权董事长或董事长授权人全权办理本次设立项目公司注册事项，及后续土地、厂房证照变更等事宜。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、购买资产意向书的基本情况

（一）交易概述

公司与南通大王拟签订《资产转让合同》，各方就购买资产事宜达成初步合作意向，上述项目公司拟以自有或自筹资金(2.66亿元)，通过现金方式购买南通大王持有在江苏省南通经济技术开发区内西区（第一工厂）的土地使用权面积84,015.69 m²，厂房建筑面积67,764.36 m²，11条婴儿纸尿裤生产相关设备。

根据上上海证券交易所股票上市规则的相关规定，本次签署的《资产转让合同》不构成关联交易。根据初步测算预估，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会会议情况

本次《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

三、交易对方情况介绍

公司名称：大王（南通）生活用品有限公司

统一社会信用代码：91320691508677364G

公司类型：有限责任公司(外商法人独资)

注册地址：江苏省南通经济技术开发区通盛大道66号

法定代表人：柏原 隆久

注册资本：16000万美元

成立日期：2012年12月18日

经营范围：生产销售制成品、卫生用品、劳保用品、第一类医疗器械（6864医用卫生材料及敷料）、销售包装材料及原辅料、设计及机械电气零部件；上述产品及同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；提供相关咨询及售后服务；（不含国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）本次购买资产的评估、定价情况

本次交易对方邦泰评估有限公司以2025年1月31日为评估基准日对标的进行了资产评估，并出具了邦泰评报[2025]167号《资产评估报告》。

1. 评估对象和评估范围：评估对象为豪悦护理拟收购的南通大王公司婴儿纸尿裤相关的房屋建筑物、机器设备及土地使用权。

评估范围包括豪悦护理拟收购的南通大王公司婴儿纸尿裤相关的房屋建筑物、机器设备及土地使用权，主要包括厂区内的办公楼、车间和成品仓库等房产，婴儿纸尿裤生产线、空压机系统、压缩机箱体等纸尿裤生产设备，以及2宗土地使用权。

2. 评估基准日：2025年1月31日。

3. 评估方法：根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用成本法进行评估。

评估确定评估值。

4. 评估结论：南通大王公司在评估基准日2025年1月31日婴儿纸尿裤相关的房屋建筑物、机器设备及土地使用权评估值为363,570,000.00元（含增值税）（大写：叁亿陆仟壹佰伍拾柒万元整）。

（二）交易价格

根据《资产评估报告》，标的评估价值为363,570,000.00元，经双方友好协商，本次标的交易价格最终确定为人民币2.66亿元。

六、购买资产协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：大王（南通）生活用品有限公司

受让方：杭州豪悦护理用品有限公司或/及项目公司（具体以最终注册名为准）

（二）交易价格

交易价格为人民币2.66亿元。

（三）付款方式

受让方应在当事实书面确认本共管账户已开立完毕之日起5个工作日内，将本转让对价的90%（2.394亿元人民币，大写：贰亿叁仟玖佰肆拾捌万零陆仟元人民币）存入本共管账户，后1个工作日内，受让方将本转让对价的2,000万元人民币支付给转让方。

交割完毕之日起3个工作日内，受让方将本转让对价的10%（0.266亿元人民币，大写：贰仟陆佰柒拾捌万零伍拾柒元人民币）存入本共管账户之日起1个工作日内，受让方将对价剩余金额（0.246亿元人民币）汇款至转让方银行账户。

七、购买资产的目的和对公司的影响

南通位于江苏东南部，长江二桥洲北翼，是中国首批14个沿海开放城市之一，地处中国华东地区，东临黄海，南濒长江，与上海隔江相望，是上海都市圈的北翼门户城市，也是全国性综合交通枢纽城市，拥有5个国家一类水运口岸和航空口岸。

本公司购买南通大王（南通）生活用品有限公司（以下简称“南通大王”）持有的相关资产（土地使用权、厂房及部分设备），项目公司具体情况如下：

公司名称：具体以最终注册名称为准

注册地址：江苏省南通经济技术开发区通盛大道66号（具体以最终注册地址为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周刚

注册资本：30000万元人民币

资金来源及出资方式：公司自有资金

经营范围：婴儿尿裤、女性经期产品、成人失禁产品、一次性内裤、复合芯体、无纺布、湿厕纸、湿巾产品生产及销售。（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。

（一）本次设立项目公司授权事项

根据公司设立项目的安排，为合法、高效、有序地完成本次设立项目公司事项，公司董事会授权董事长或董事长授权人全权办理本次设立项目公司注册事项，及后续土地、厂房证照变更等事宜。

本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

八、风险提示

1. 本次购买资产事项尚存在重大不确定性。在协议履行过程中，可能存在因政策调整或市场价格变化以及自身原因持续调研与洽商过程中实际情况的判断，而使投资决策方案变更或合作推进进度未达预期的风险。

2. 本次设立的项目公司是针对购买南通大王资产相关事宜设立的，如未成功购买相关资产，则不设立该项目公司。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董
事会

2025年3月7日

杭州豪悦护理用品股份有限公司董
事会