DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ZHEJIANG HOLAMOPA INDUSTRY AND TRADE CO LTD

Informe realizado a pedido de SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.

CHINA

Julio 2026

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.2 CONCLUSIÓN

ZHEJIANG HOLAMOPA INDUSTRY AND TRADE CO LTD es una empresa fundada en 2025 en Zhejiang, China. Se dedica a la FABRICACION UTENSILIOS DE COCINA, FABRICACION PLÁSTICOS y FABRICACION ARTÍCULOS SANITARIOS. Sus accionistas serían: BIN CHEN y JUN YAN ZHOU. Según medios de consulta externa contaría aproximadamente con 10 empleados registrados. Operaría normalmente con el sistema financiero. No registraría cheques rechazados por falta de fondos. No se detectaron Notas de Prensa Negativas, cuestiones Judiciales ni Eventos de Integridad.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.2 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 6
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 9
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 10
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.8.1 Socios / Accionistas 10
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.8.3 Directivos 10
2.9 ACTIVOS 10
2.9.1 Inmuebles 10
2.9.2 Rodados 10
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.11 CERTIFICACIONES 11
2.11.1 Certificaciones de Calidad 11
2.11.2 Distinciones Obtenidas 11
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.2 VENTAS A SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. 13
3.3 COMPRAS A SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. 13
3.4 PROVEEDORES 13
3.5 CLIENTES 13
3.6 SEGUROS 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Embargos 16
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ZHEJIANG HOLAMOPA INDUSTRY AND TRADE CO LTD
TAX ID	91330825MACYEN1W73
Domicilio	Bldg 4 Zhejiang Jiemeiri Products Co Ltd On The East Side Of Longge Rd in Xixiwu Village Hengshan Town, Longyou County, Quzhou, Zhejiang 324406
Fecha de inicio de actividad	11/04/2025
Actividad	FABRICACION UTENSILIOS DE COCINA FABRICACION PLÁSTICOS FABRICACION ARTÍCULOS SANITARIOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Capital	USD 737 463
Cantidad Empleados	10 Aprox (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	Bldg 4 Zhejiang Jiemeiri Products Co Ltd On The East Side Of Longge Rd in Xixiwu Village Hengshan Town, Longyou County, Quzhou, Zhejiang 324406

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Bienvenidos a Zhejiang Holamopa Industry and Trade Co., Ltd. Con una ubicación estratégica en la ciudad de Quzhou, en la provincia de Zhejiang, nuestro centro de fabricación de 30 000 metros cuadrados se encuentra en la encrucijada del comercio global, cerca de las dinámicas redes comerciales de Yiwu y de la infraestructura portuaria de clase mundial de Ningbo.

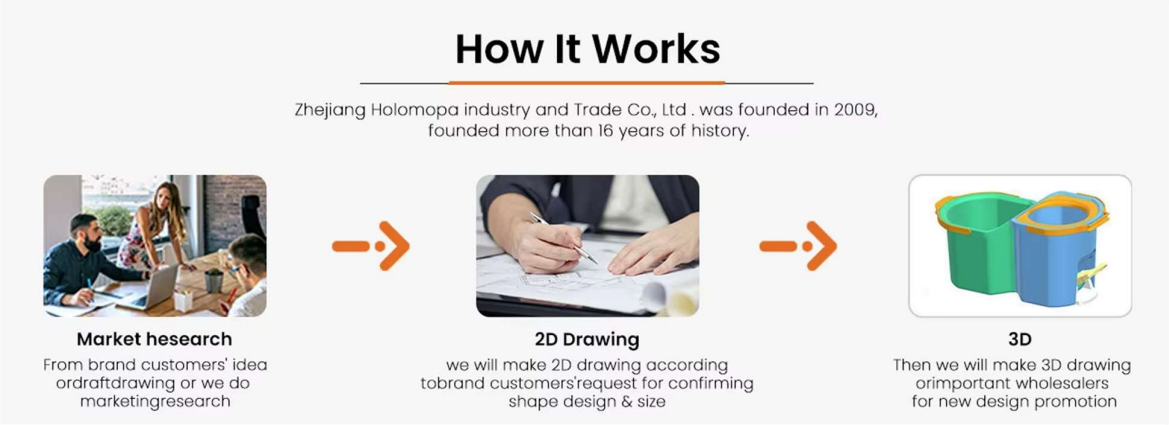
Como líder en innovación en el sector de las soluciones de limpieza, impulsamos los mercados globales de Asia, Europa y el Medio Oriente como socio de confianza de las principales marcas mundiales. Nuestras instalaciones, integradas verticalmente, combinan escala con agilidad: 120 profesionales calificados operan más de 40 sistemas avanzados de moldeo por inyección, incluidas 3 máquinas industriales de alta capacidad de 2000G, distribuidas en 8 líneas de producción optimizadas.

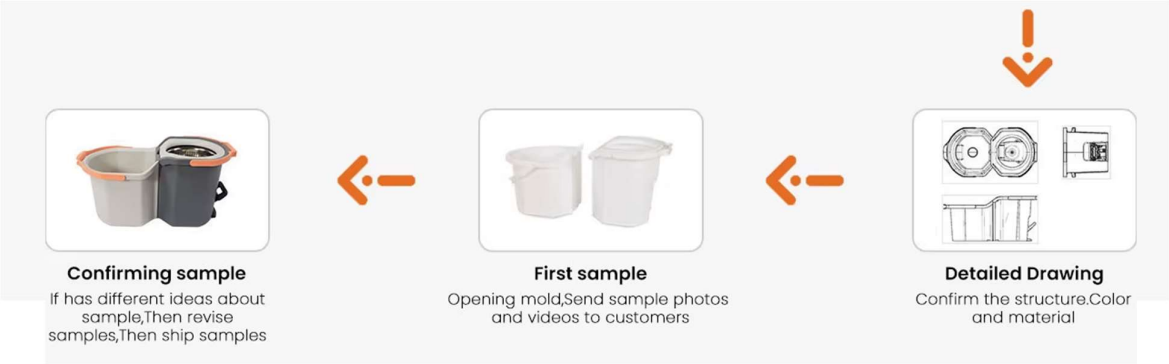
La precisión se une a la eficiencia en nuestros flujos de trabajo impulsados por la automatización. Nuestros talleres semiautomatizados combinan robótica avanzada con técnicos calificados, lo que permite una producción de ciclo rápido y garantiza entregas puntuales. Cada producto se somete a un riguroso control de calidad a través de nuestro sistema de triple verificación —evaluación de materiales previa a la producción, monitoreo durante el proceso y pruebas por lotes posteriores a la producción—, lo que asegura la excelencia desde las materias primas hasta los productos terminados. Contamos con certificaciones de instituciones reconocidas internacionalmente, como BSCI, ISO, GRS, WCA, SGS y FCCA, y mantenemos los más altos estándares de fabricación ética, prácticas sostenibles y transparencia en la cadena de suministro.

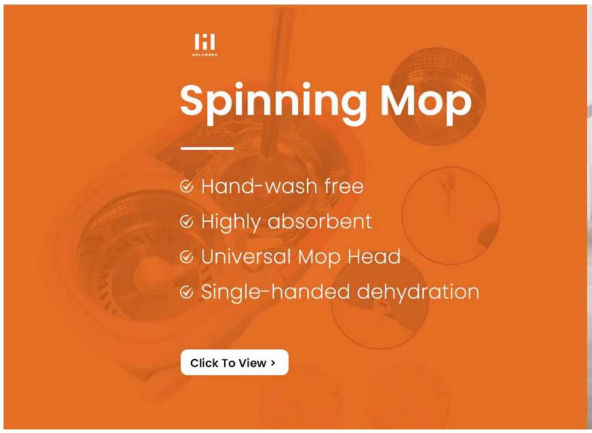
En Zhejiang Holamopa, transformamos nuestra experiencia industrial en soluciones de limpieza confiables que impulsan a empresas de todo el mundo.

Fuente: Empresa.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

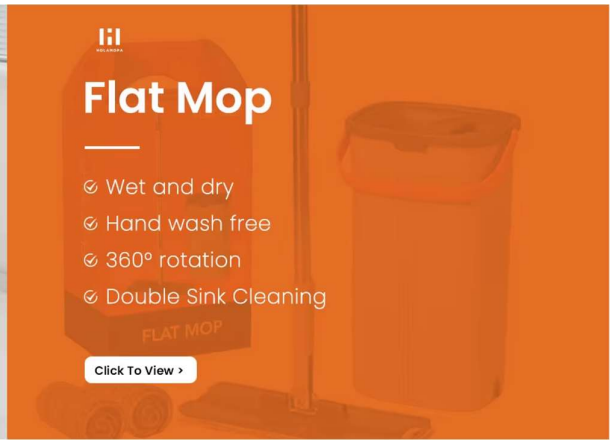


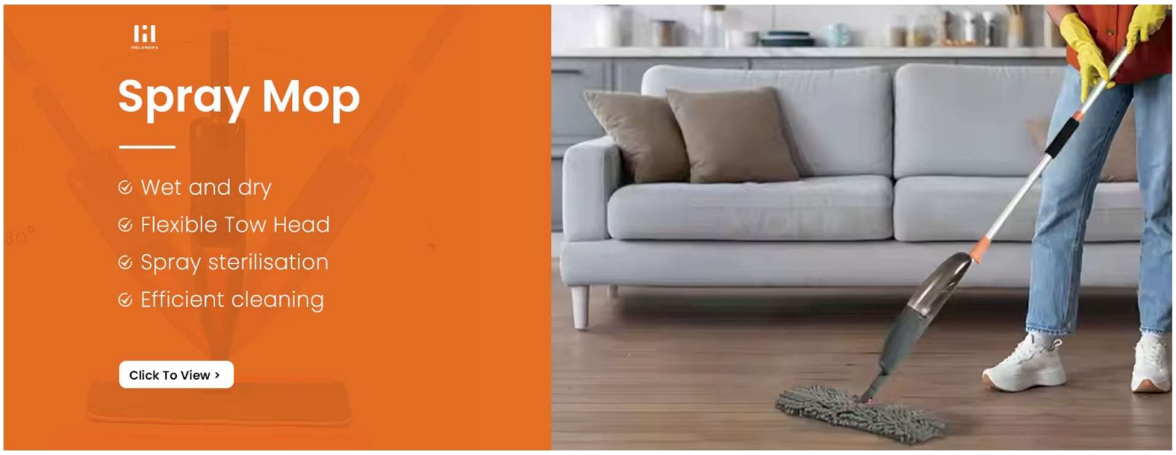

Confirming sample
If has different ideas about sample,Then revise samples,Then ship samples
First sample
Opening mold,Send sample photos and videos to customers
Detailed Drawing
Confirm the structure.Color and material

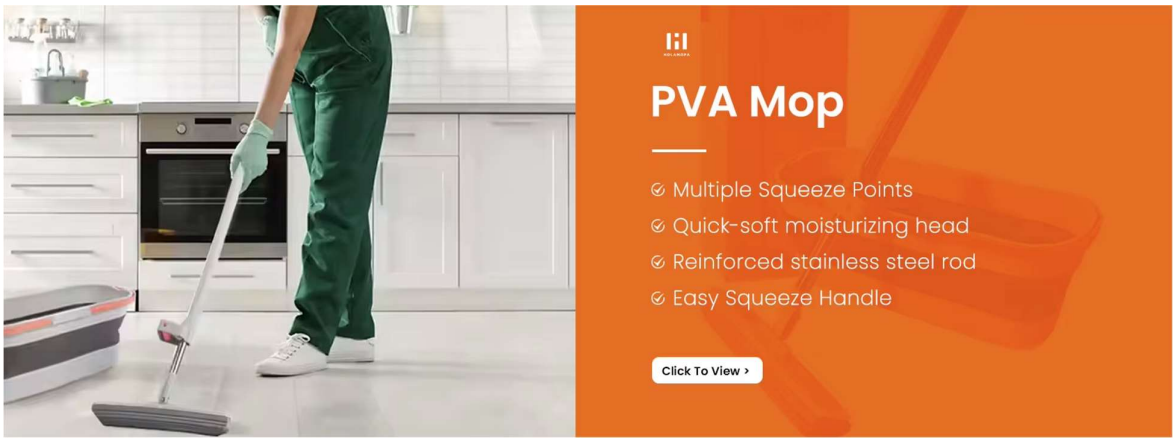

Spinning Mop
Hand-wash free
Highly absorbent
Universal Mop Head
Single-handed dehydration
Click To View ›



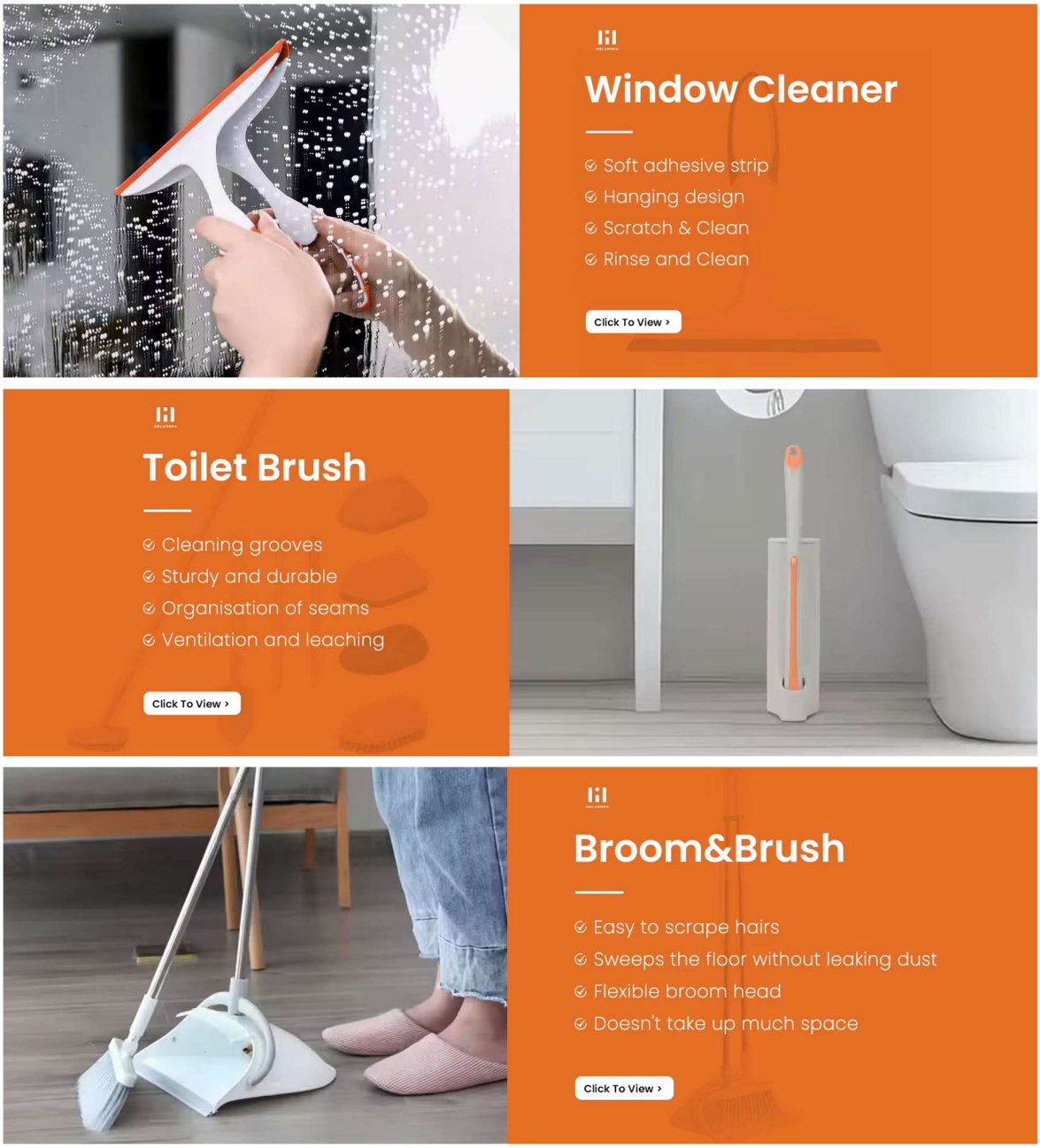



Flat Mop
Wet and dry
Hand wash free
360° rotation
Double Sink Cleaning
FLAT MOP
Click To View ›


Spray Mop
Wet and dry
Flexible Tow Head
Spray sterilisation
Efficient cleaning
Click To View ›


PVA Mop
Multiple Squeeze Points
Quick-soft moisturizing head
Reinforced stainless steel rod
Easy Squeeze Handle
Click To View ›


Twist Mop
Squeeze the water thoroughly
Dry as soon as you twist it
Wet and dry use
Absorbs water strongly
Click To View ›



Fuente: Empresa.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
BIN CHEN	China	N/I	60.00
JUN YAN ZHOU	China	N/I	40.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
DAN YANG JING	China	N/I	Gerente General
CAI HE LONG	China	N/I	Gerente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.9.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

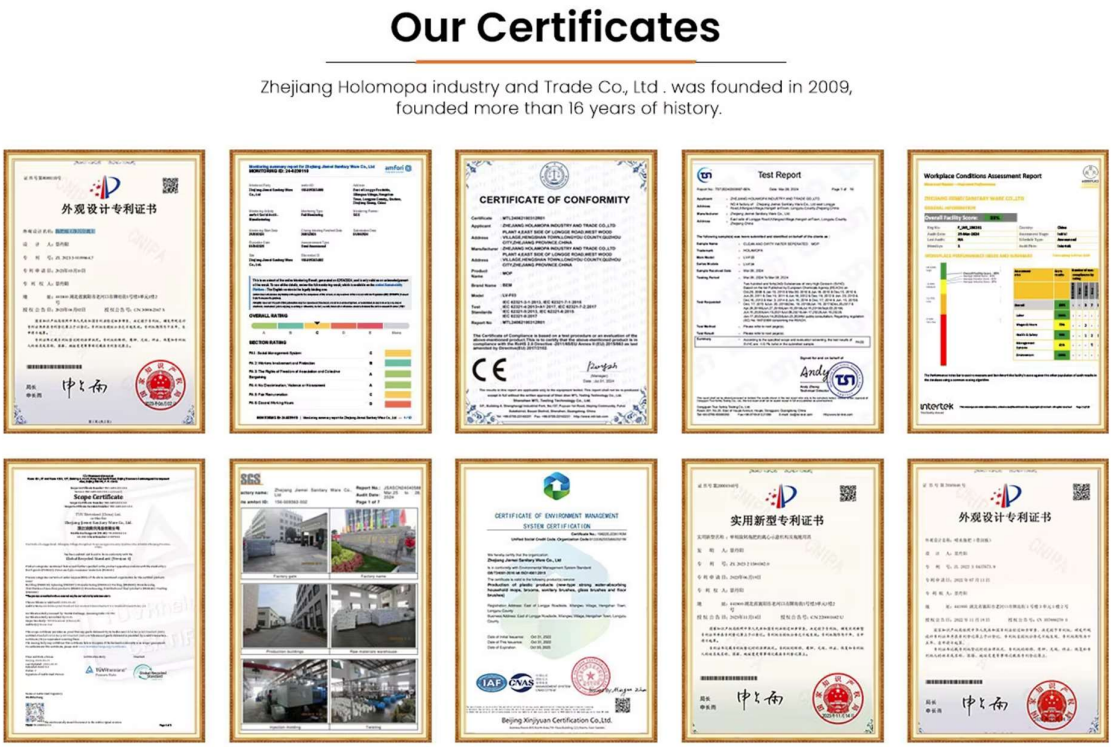
No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad



Fuente: Empresa.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2026	-	-	-	**10 Aprox**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.2 VENTAS A SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.

No se detectó información.

3.3 COMPRAS A SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS	**No se encontraron registros**
DEUDA	**No se encontraron registros**

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

JUICIOS CIVILES	**No se encontraron registros**
RECLAMOS	**No se encontraron registros**

Fuente: Medios externos de consulta.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZHEJIANG HOLAMOPA INDUSTRY AND TRADE CO LTD -
Fecha: 28/07/2026

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DAN YANG JING -
Fecha: 28/07/2026

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CAI HE LONG -
Fecha: 28/07/2026

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BIN CHEN - MI06808304
Fecha: 28/07/2026

Integrante de listas OFFSHORE_LEAKS:Esta base de datos contiene información sobre entidades offshore que forman parte de las investigaciones Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks. Los datos vinculan a personas y empresas.

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JUN YAN ZHOU -
Fecha: 28/07/2026

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.