

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 拟对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司全资子公司 Longhorn Greenpower Energy Inc. 拟在墨西哥设立子公司，注册地为墨西哥蒂华纳，注册资本为 100 万美元，占总投资 100%。具体注册信息以当地注册及商业登记最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

因此，公司本次拟对外投资设立孙公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟对外投资设立孙公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：Longhorn Greenpower Energy S. A. de. C. V.

注册地址：墨西哥蒂华纳

主营业务：LED 照明产品、LED 智能照明产品、物联网智能软硬件、智能化设备、充电桩及智能充放电产品的研发、生产、销售、服务；充电桩系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；经营进出口业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：美元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
Longhorn Greenpower Energy Inc.	现金	1,000,000.00	100%	1,000,000.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权
 其他具体方式

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司的全资子公司 Longhorn Greenpower Energy Inc. 本次对外投资设立孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，同时提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立孙公司是从公司业务发展及利益做出的审慎决定可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立孙公司是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2023年4月21日