

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 向控股子公司追加投资暨关联交易的公告

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

为支持控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟将注册资本由14000万元增至16000万元，注册资本增加2000万元，拟增加的投资款由全体股东分别按持股比例增加出资。

公司持有惠州市豪恩智能产业投资有限公司60%的股权，故公司拟按照持股比例增加出资1200万元，全部进入惠州市豪恩智能产业投资有限公司注册资本，出资时间为2023年12月31日前。具体出资金额及实施以实际情况为准。

（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《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》“挂牌公司新设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。”故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2023年8月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于向控股子公司追加投资款的议案》。会议应出席董事5人，出席和授权董事5人；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事陈清锋为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的实际控制人和董事长，董事朱政昌是深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的董事，二者回避表决。根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等规定，本次议案无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房A号3层B号第1层、第2层、第3层、第4层，裕健丰工业区4号厂房B栋1层

注册地址：深圳市龙华区

注册资本：9200万

主营业务：汽车电子产品及相关软件及系统的开发、销售；倒车雷达、胎压计、模具、HUD、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的技术开发、销售；汽车系统设计及技术服务提供；蓝牙产品、黑匣子、全球定位导航系统产品、车载娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的技术开发、销售；货物及技术进出口；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；数字视频监控系统销售、数字视频监控系统制造；新能源汽车电附件销售；集成电路芯片及产品制造；安全系统监控服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：罗小平

控股股东：深圳市豪恩科技集团股份有限公司

实际控制人：陈清锋

关联关系：陈清锋系公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：惠州市豪恩智能产业投资有限公司

注册地址：惠州大亚湾

主营业务：新型智能产品开发及销售；产业投资

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：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
深圳市豪恩智能物联股份有限公司	货币	12,000,000	60.00%	12,000,000
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	货币	8,000,000	40.00%	8,000,000

1. 增资情况说明

此次增资由公司按持股比例以现金方式增加出资额 1200 万元，增资后控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司注册资本由 14000 万变更为 16000 万元。增资后，惠州市豪恩智能产业投资有限公司仍为公司的控股子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

资产总额：273,067,841.29；

净资产：137,719,636.80 元；

营业收入：0 元；

净利润：-733,708.4 元

(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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为支持控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，预计将注册资本由14000万元增至16000万元，注册资本增加2000万元，拟增加的投资款由全体股东分别按持股比例增加出资。

公司持有惠州市豪恩智能产业投资有限公司60%的股权，故公司拟按照持股比例增加出资1200万元，全部进入惠州市豪恩智能产业投资有限公司注册资本，出资时间预计在2023年12月31日之前完成。具体出资金额及实施过程以实际情况为准。

五、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

为支持控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司的发展，满足其生产经营发张过程中的资金需求。

（二）本次对外投资存在的风险

公司将进一步完善管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的子公司经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向控股子公司追加投资款是为了支持惠州市豪恩智能产业投资有限公司的发展，满足其生产经营发张过程中的资金需求，有利于促进其业务快速发展。公司本次追加投资款，不会影响公司的日常资金周转，不会影响公司业务经营的正产开展，不存在损害公司股东利益的情形。

六、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十五次会议决议》

公告编号：2023-025

董事会

2023年8月28日