

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 拟对外投资设立全资子公司的公告

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

公司根据发展未来的发展规划，公司拟对外投资设立全资子公司 Longhorn Energreen Solutions (Vietnam) Co.,Ltd.，注册地为越南太平市，注册资本为美元 200 万元，本公司拟出资美元 200 万元，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”。

（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

2024年2月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

（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

投资项目的具体内容

名称：Longhorn Energreen Solutions (Vietnam) Co.,Ltd.

注册地址：越南太平市

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
深圳市豪恩智能物联股份有限公司	现金	2,000,000.00	100%	2,000,000.00

（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

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资受到政策环境、技术环境、市场环境、财务管理等方面因素影响，存在一定的经营风险。公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制制度，提高经营管理水平，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，助力公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

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十九次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2024年2月20日