

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2024-035

合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资公司的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》，具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立香港全资公司的公告》（公告编号：2024-033）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成香港全资公司的登记事宜，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

名称：合兴（香港）有限责任公司

英文名称：SYNERGROW-HX (HK) LIMITED

地址：香港中西区金钟道89号力宝中心1座1908-09室

登记证号码：77132412-000-10-24-5

生效日期：2024年10月2日

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年10月10日