

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

控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）为了满足其经营发展过程中的资金需求，拟增加注册资本6,300万元，其注册资本将由18,500万元增至24,800万元。本次豪恩智能增资，公司认缴注册资本60.00万元，增资后持股比例由60.00%变更为45.00%，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”）认缴新增注册资本6,240.00万元，增资后持股比例由40.00%变更55.00%，从而导致公司丧失对豪恩智能的控制权，豪恩智能不再纳入公司合并报表范围。

本次增资完成时间为自本次增资工商变更登记完成之日起6个月内（且不晚于2025年3月31日），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

本次交易构成重大资产重组。

根据《重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《挂牌公司治理规则》第八十六条相关规定：“挂牌公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用第八十二条。”

本次豪恩智能增资，公司放弃了对其同比例增资权，对其持股比例由 60.00%下降为 45.00%，从而导致公司丧失对豪恩智能的控制权，豪恩智能不再纳入公司合并报表范围，视为公司出售股权资产。根据《重组管理办法》，本次交易符合重大资产重组条件。

（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 2024 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权董事 5 人；表决结果：4 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，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：惠州大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园

主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管

理；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务。（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）

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	11,160,000	45.00%	11,160,000
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司	货币	13,640,000	55.00%	13,640,000

1. 增资情况说明

本次豪恩智能增资，拟增加注册资本6,300万元，其注册资本将由18,500万元增至24,800万元。公司认缴注册资本60.00万元，增资后持股比例由60.00%变更为45.00%，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”）认缴新增注册资本6,240.00万元，增资后持股比例由40.00%变更55.00%，从而导致公司丧失对豪恩智能的控制权，豪恩智能不再纳入公司合并报表范围。

2. 投资标的的经营和财务情况

资产总额：31,573.89 万元；

净资产：17,622.29 万元；

营业收入：316,70 万元；

净利润：-513.47 万元

注：上述财务数据为截至 2024 年 6 月 30 日未经审计数据。

（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

控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）为了满足其经营发展过程中的资金需求，拟增加注册资本6,300万元，其注册资本将由18,500万元增至24,800万元。本次豪恩智能增资，公司认缴注册资本60.00万元，增资后持股比例由60.00%变更为45.00%，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”）认缴新增注册资本6,240.00万元，增资后持股比例由40.00%变更55.00%，从而导致公司丧失对豪恩智能的控制权，豪恩智能不再纳入公司合并报表范围。

本次增资完成时间为自本次增资工商变更登记完成之日起6个月内（且不晚于2025年3月31日），具体出资金额及实施以实际情况为准。

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，满足其生产经营发展过程中的资金需求。

（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豪恩智能的发展，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四届董事会第四次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2024年10月24日