

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2025-042

恒勃控股股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，结合自身实际情况，公司以自有资金在海南省设立全资子公司海南恒勃海创科技有限公司（以下简称“恒勃海创”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立公司基本情况

近日，公司收到恒勃海创的通知，经海南省市场监督管理局核准，其已完成了设立登记，现将有关情况公告如下：

统一社会信用代码：91460000MAEQJ8U53U

法定代表人：周书忠

名称：海南恒勃海创科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：海南省澄迈县老城镇南海大道1237号3栋10层1009房

成立日期：2025年08月05日

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；企业管理咨询（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示

系统（海南）向社会公示）

股本结构：公司持有恒勃海创100%股权。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

作为中国特色的自贸港，海南是国内国际双循环的“桥梁”，陆海合作的“桥头堡”。海南自贸港对外依托21世纪海上丝绸之路，面向太平洋和印度洋国家，作为东盟企业进入中国市场的“落脚点”和中国企业走向东盟市场的“始发站”；对内联动粤港澳大湾区，泛珠三角区域，西部陆海大通道沿线城市。公司在海南设立全资子公司是基于公司整体业务规划和长远发展规划等综合因素，审慎做出的决定。恒勃海创设立后，公司将充分发挥其作为面向海外市场的科创、合作与经营窗口及平台的作用。这一战略部署的核心目标是借助恒勃海创，将公司的业务版图拓展至国际舞台，并在科技创新、国际贸易及投资管理等多个维度进行深度布局与拓展。

2、对公司的影响

本次设立全资子公司资金来源为公司自有资金，投资设立的恒勃海创将纳入公司合并报表范围，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司本年度的财务结构及运营成果产生不利影响。本次投资是为了满足公司经营管理及国际化业务规划的需求，符合公司整体发展战略，有利于公司进一步完善全球化战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

恒勃海创在未来实际经营过程中，可能面临市场变化、经营管理、相关政策等方面不确定因素的影响，存在一定风险，但整体风险可控。恒勃海创将建立健全相关制度机制并有效实施，以不断适应业务需要及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2025年08月06日