

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编码：2025-044

## 恒勃控股股份有限公司

### 关于投资设立全资孙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

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，公司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”）以自有资金 100 万美元在香港新设全资孙公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《恒勃控股股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资孙公司事项无须提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《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

公司名称：GENERAL INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED

注册地址：中国香港

注册资本：100 万美元

成立日期：2025 年 08 月 25 日

商业登记证号码：78676956

公司类型：私人股份有限公司

经营范围：进出口贸易；新能源热管理系统、座舱空气管理系统的研发、生产和销售。

股权结构：恒勃海创持有 100% 股权

#### 三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

##### 1、本次对外投资的目的

本次对外投资设立孙公司是为了进一步拓展国际市场，为公司开展对外投资项目提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。

##### 2、本次对外投资可能的风险

由于孙公司设立在香港，公司可能面临运营管理、对孙公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

### **3、本次对外投资对公司的影响**

本次对外投资设立香港孙公司符合公司发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，推动公司国际化的发展战略，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。

本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### **四、备查文件**

香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2025年8月27日