

恒勃控股股份有限公司 关于对外投资设立合资公司并购买股权的公告

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。

重要内容提示：

1、恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”）拟与安徽凯正创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯正合伙”）成立合资公司江苏恒勃凯正汽车电子有限公司（以下简称“公司”或“江苏恒勃凯正”，最终以登记机关核准登记名称为准），恒勃股份以自有资金认缴出资人民币 1,020.00 万元，占江苏恒勃凯正注册资本的 51%，凯正合伙以自有资金认缴出资人民币 980.00 万元，占江苏恒勃凯正注册资本的 49%。江苏恒勃凯正成立后，拟以现金的方式收购石恩奇、广东敏弘新材料科技有限公司（以下简称“广东敏弘”）及方永合计持有的安徽凯正汽车电子有限公司（以下简称“凯正汽车”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，江苏恒勃凯正和凯正汽车均纳入恒勃股份合并报表范围。

2、本次交易事项已经恒勃股份第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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，无需有关政府主管部门审批。

3、本次交易尚未正式签署协议，且未完成交割，能否最终顺利完成尚存在不确定性。

4、标的公司在业务发展过程中需持续进行大量的资金和人员投入，并可能会受到宏观经济、行业波动、市场竞争、企业经营管理等不确定性因素的影响，标的公司经营业绩存在不确定性风险。

一、交易概述

为进军汽车内饰件领域，进一步拓展恒勃股份产业价值链，恒勃股份拟与凯正合伙进行一揽子商业合作，合作内容包括在江苏省溧阳市合资成立江苏恒勃凯正、江苏恒勃凯正收购凯正汽车 100%股权。具体交易内容如下：

（一）对外投资设立合资公司及收购股权事项

恒勃股份拟与凯正合伙签署《关于成立合资公司并收购安徽凯正汽车电子有限公司 100%股权的协议书》，拟与凯正合伙在江苏省溧阳市合资设立江苏恒勃凯正，开展汽车内饰件的研发、生产及销售业务。江苏恒勃凯正注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中恒勃股份以自有资金认缴出资人民币 1,020.00 万元，占江苏恒勃凯正注册资本的 51%；凯正合伙以自有资金认缴出资人民币 980.00 万元，占江苏恒勃凯正注册资本的 49%。江苏恒勃凯正成立后，拟以现金的方式收购石恩奇、广东敏弘及方永合计持有的凯正汽车 100%股权。本次交易完成后，江苏恒勃凯正和凯正汽车均纳入恒勃股份合并报表范围。

（二）本次交易审议情况

恒勃股份于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交恒勃股份股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无需有关政府主管部门审批。该项交易不存在所必需的审批及其他相关程序尚未完成的情形，亦不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

（一）对外投资主体基本情况

- 1、公司名称：安徽凯正创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91340207MAEE9G8841
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区清水街道龙腾路 59 号
- 5、注册资本：500 万元人民币
- 6、成立日期：2025 年 03 月 11 日
- 7、执行事务合伙人：石恩奇
- 8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询

询；财务咨询；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、出资人结构：

单位：万元

合伙人姓名	出资额	出资比例
石恩奇	275.00	55.00%
朱洪娟	110.00	22.00%
温博通	105.00	21.00%
方永	10.00	2.00%
合计	500.00	100.00%

10、凯正合伙与恒勃股份不存在关联关系。

11、凯正合伙不属于失信被执行人。

（二）购买股权交易对手方基本情况

1、广东敏弘基本情况

（1）公司名称：广东敏弘新材料科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91440400MA52LR8826

（3）法定代表人：温博通

（4）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（5）注册资本：1,000 万元人民币

（6）成立日期：2018 年 12 月 7 日

（7）注册地址：广东省佛山市顺德区伦教街道羊额村翡翠路一号保发珠宝产业中心二期 3 座 2 幢 402

（8）经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品销售；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；模具销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；汽车零配件零售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许

可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(9) 股权结构：

单位：万元

股东姓名	出资额	出资比例
蔡君朋	510.00	51.00%
温博通	490.00	49.00%
合计	1,000.00	100.00%

2、石恩奇，身份证号：331004*****，住所：浙江省台州市*****

3、方永，身份证号：320881*****，住所：广东省深圳市*****

上述交易对手方与恒勃股份不存在关联关系。

经查询中国执行信息公开网，上述交易对手方均不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 对外投资标的基本情况

1、公司名称：江苏恒勃凯正汽车电子有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：江苏省溧阳市社渚镇环镇西路 99 号

4、注册资本：2,000 万元人民币

5、经营范围：汽车电子产品、塑料制品、五金制品、汽车零部件研发、生产、加工、销售；模具设计、研发、加工、销售；自营和代理商各类商品和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以公司登记机关核准登记为准）

（以上合资公司注册信息最终以公司登记机关核准的信息为准）

6、合资公司设立完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	恒勃股份	货币	1,020.00	51.00
2	凯正合伙	货币	980.00	49.00
	合计	-	2,000.00	100.00

(二) 购买股权交易标的基本情况

1、凯正汽车基本情况

(1) 公司名称：安徽凯正汽车电子有限公司

(2) 统一社会信用代码：91340207MA2WCXQG1R

(3) 注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路 59 号 2#厂房

(4) 注册资本：2,000 万元人民币

(5) 成立日期：2020 年 11 月 03 日

(6) 法定代表人：石恩奇

(7) 经营范围：汽车电子产品、塑料制品、五金制品、汽车零部件研发、生产、加工、销售；模具设计、研发、加工、销售；自营和代理商各类商品和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、本次交易前后凯正汽车的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	交易前		交易后	
		认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
1	石恩奇	1,100.00	55.00%	-	-
2	广东敏弘	860.00	43.00%	-	-
3	方永	40.00	2.00%	-	-
4	江苏恒勃凯正	-	-	2,000.00	100.00%
合计		2,000.00	100.00%	2,000.00	100.00%

3、主要财务数据

凯正汽车最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2025 年 6 月 30 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	11,430.28	9,712.84
负债总额	11,792.08	10,286.70
净资产	-361.80	-573.86
项目	2025 年 1-6 月（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	7,240.96	9,670.45

净利润	212.06	-645.93
-----	--------	---------

4、凯正汽车与恒勃股份不存在关联关系。

5、截至本公告披露日，凯正汽车公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。凯正汽车股权清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及资产被查封、冻结等司法措施，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。经核查，凯正汽车不属于失信被执行人。

四、标的公司评估情况及定价情况

根据天源资产评估有限公司出具的《恒勃控股股份有限公司拟收购股权涉及的安徽凯正汽车电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字（2025）第0867号），截至评估基准日（2025年6月30日），凯正汽车股东全部权益评估价值为136.95万元，评估增值498.75万元，主要系凯正汽车无形资产增值，包含已取得的3项境内注册商标和申报的15项账外专利。

凯正汽车2024年和2025年上半年的收入分别为9,670.45万元和7,240.96万元（已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同）；凯正汽车2024年和2025年上半年实现的净利润分别为-645.93万元和212.06万元。凯正汽车2025年上半年已开始盈利。

经各方协商江苏恒勃凯正拟以人民币1元收购石恩奇、广东敏弘及方永合计持有凯正汽车的100%股权。

五、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体：

甲方：恒勃控股股份有限公司

乙方：安徽凯正创业投资合伙企业（有限合伙）

丙方：石恩奇、广东敏弘新材料科技有限公司、方永

丁方：安徽凯正汽车电子有限公司

戊方：温博通、朱洪娟

（二）投资金额：人民币2,000.00万元

（三）支付方式：人民币现金方式

（四）出资安排

恒勃股份对江苏恒勃凯正注册资本的认缴出资额为人民币 1,020.00 万元，占江苏恒勃凯正注册资本的 51.00%。

凯正合伙对江苏恒勃凯正注册资本的认缴出资额为人民币 980.00 万元，占江苏恒勃凯正注册资本的 49.00%。

（五）公司治理安排

1、公司设立董事会，由 5 名董事组成，其中（1）恒勃股份有权提名 3 名董事并由该 3 名董事中其中一人担任公司的董事长；（2）乙方有权提名 2 名董事。甲乙双方应确保在相关股东会会议中投赞成票或签署股东书面一致决议，以使得各方提名人士被选为公司的董事、董事长。

2、公司董事会根据《公司法》及公司章程行使职权和召开。

3、公司不设监事会，设立 1 名监事。

4、公司经营层由总经理 1 名、副总经理 2 名、财务负责人 1 名组成，具体人选由各方另行协商确定。

（六）凯正汽车股权收购安排

1、江苏恒勃凯正成立后将以现金的方式，向各丙方收购其合计持有凯正汽车的 100% 股权，各丙方同意向江苏恒勃凯正出售其所持有的全部凯正汽车股权，各丙方向江苏恒勃凯正出售的凯正汽车的 100% 股权的对价合计为 1 元。（以下简称“凯正汽车股权收购”）

2、各方同意并保证，应相互配合在公司成立后 60 日内，完成凯正汽车股权收购的股权交割。

3、评估基准日至股权交割完成期间为凯正汽车股权收购事项的过渡期间，过渡期间内，凯正汽车正常生产经营所产生的损益由公司享有。

（七）违约责任

1、一般违约

除本协议另有约定外，任何一方（以下简称“违约方”）违反本协议任何条款，或其在在本协议项下做出的陈述、保证或承诺系不真实和/或存在误导的，或其违反所做的承诺的（每项违约构成一项“违约事件”），均构成违约。违约方应赔偿守约方（以下简称“守约方”）因违约事件而遭受的或发生的全部损失、法律责任、费用。

2、其他违约

一方未按本协议约定的认缴期限履行出资义务的，守约方有权要求违约方立即履行已到期的出资义务，并有权要求违约方按照到期应出资金额的万分之五每日的标准向其支付逾期的违约金。

（八）生效

本协议经各方正式签署且由甲方董事会通过之日起即生效，对各方有约束力。为便于办理与公司设立有关的登记、批准程序，各方应按照法律法规和政府部门的要求另行签订与本协议项下事项有关的其他必要合同、协议或文件，但该等合同、协议或文件与本协议有任何矛盾或不一致之处，以本协议为准。

六、对外投资并购买股权事项的目的和必要性

1、适应行业新能源发展趋势，拓宽产品覆盖面以寻求新的增长点

恒勃股份主要产品为汽车和摩托车进气系统和燃油蒸发系统，主要面向传统燃油车和新能源混动车型。虽然公司已提前进行新能源纯电车型配套产品布局，目前已上线汽车热管理系统等相关产品，但其收入占比仍相对较低。

为适应汽车行业新能源发展大趋势，恒勃股份拟开拓新产品，以寻求新的业务增长点。从汽车行业的发展来说，“电动化、网联化、智能化、共享化”（以下简称“新四化”）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车饰件中，对汽车饰件提出新的要求，同时也为汽车饰件行业的发展提供了新的机遇，推动汽车饰件朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，特别是内饰带表面处理的件，在汽车内饰的感观来说起到关键作用。

2、现有产品与内饰件产品原材料和工序存在较多类同，可充分发挥成本优势

汽车内饰件的制造工艺多样，根据不同产品的特性通常会选用不同类型的成型加工方式，主要包括注塑、挤塑、吹塑、发泡和搪塑等，这与恒勃股份进气系统产品的生产工序存在较多类同，基础原材料均主要为PP、TPE、PVC等改性材料，都需要涉及开模、注塑、压塑、挤塑、吹塑和发泡等相关工艺。恒勃股份通过多年的发展，已具备上述相关成熟工艺。

因此，从业务实质上看，恒勃股份本次拟发展的新业务板块，并非独立的全新业务，而是现有成熟业务的产业链延伸。在目前汽车配套行业“降本”的整体大环

境下，恒勃股份可充分发挥集采优势，优化生产工艺，大幅度降低产品的生产成本，以提高未来产品的市场竞争力。

3、寻求合作方有利于快速发展业务规模，实现双方优势互补

鉴于产品的原材料和工艺互通性，恒勃股份切入汽车内饰件行业具备先天技术和成本优势。但结合行业实际发展现状来看，行业内企业众多，发展良莠不齐，如何快速从众多同行业企业中脱颖而出，成为恒勃股份必须先行思考的问题。

恒勃股份现有主打产品汽车进气系统、燃油蒸发系统等产品均安装于汽车底盘内部，其与汽车内饰件不同，现有产品对表面美观程度的要求相对较低。恒勃股份在表面处理上的研发设计能力相对欠缺，因此拟引入相关合作方以迅速补齐该短板。

凯正汽车在带表面处理内饰件的研发设计能力方面存在较为突出的优势。因此，恒勃股份通过本次交易实现与凯正汽车的优势互补。

七、对外投资并购买股权事项对上市公司的影响

本次恒勃股份拟与凯正合伙设立合资公司并购买凯正汽车 100%股权，是为进军汽车内饰件领域，进一步拓展恒勃股份产业价值链，为恒勃股份开拓新的市场增长点。本次投资的资金来源为恒勃股份自有资金，是在保证恒勃股份主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项不会影响恒勃股份生产经营活动的正常运行，不会对恒勃股份独立性产生影响，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、风险提示

标的公司在业务发展过程中需持续进行大量的资金和人员投入，并可能会受到宏观经济、行业波动、市场竞争、企业经营管理等不确定性因素的影响。未来如果标的公司发展不及预期，恒勃股份前期的投入将难以收回，对恒勃股份业绩产生不利影响。恒勃股份将加强与各方的沟通，及时关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范与控制措施，积极应对上述潜在风险。提请广大投资者理性决策，注意投资风险。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、《关于成立合资公司并收购安徽凯正汽车电子有限公司 100%股权的协议书》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2025年9月5日