

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告号：2025-052

## 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”或“恒勃股份”）第四届董事会第十二次会议于2025年9月2日以书面形式向全体董事发出通知，并于2025年9月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生、王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### （一）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》

董事会同意恒勃股份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“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”）100%股权。凯正汽车100%股权的转让价格合计为人民币1元。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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 9 月 5 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立合资公司并购买股权的公告》。

### 三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日