

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于向子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电进行增资，增资金额为人民币15,000万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民币5,000万元增至人民币20,000万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电100%股权。

上述增资事项不构成关联交易，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。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关于向惠州汽电有限公司增资的事项

1、出资方式：公司使用自有资金向惠州汽电增资

2、标的公司基本情况

公司名称：豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司

统一社会信用代码：91441304MA55XX5A4Q

成立日期：2021年2月3日

法定代表人：袁春波

注册资本：5,000万元人民币（本次增资后，注册资本将由人民币5,000万元增至人民币20,000万元）

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A栋一层东面、

七层 A、B 栋

经营范围：智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

惠州汽电不是失信被执行人。

3、**股权结构**：惠州汽电为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电 100% 的股权。

4、**财务数据**：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日
资产总额	109.38	188.63
负债总额	28.15	116.26
净资产	81.23	72.37
营业收入	0	0
利润总额	-84.86	-119.32
净利润	-96.14	-58.10

三、**本次增资对公司的影响**

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进子公司业务的稳步开展，符合公司整体发展和长远利益，为公司的持续发展提供有力的支撑。本次增资完成后，公司仍持有惠州豪恩 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

四、**备查文件**

1、《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日