

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2024-055

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于投资设立深圳子公司的公告

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。

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11月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立深圳子公司的议案》，同意公司在深圳市设立以下全资子公司，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

为完善公司战略布局，加强公司的资源整合能力，公司拟使用自有资金出资在深圳市设立豪恩机器人感知技术有限公司，注册资本为5000万元人民币。

公司于2024年11月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立深圳子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市豪恩机器人感知技术有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币5000万元人民币，公司出资比例为100%

3、类型：有限责任公司

4、拟设立地址：深圳市

5、经营范围：主要从事机器人领域感知产品的研发、生产及销售

6、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对机器人领域的业务拓展及投资，可以完善公司的战略布局，加强公司的资源整合能力。

（二）可能存在的风险

本次对外投资设立子公司尚需获得有关部门的批准。未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该子公司设立后将纳入公司合并财务报表，会导致合并报表经营范围发生变化。

四、其他说明

公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求履行相应的程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》。

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11月26日