

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-007

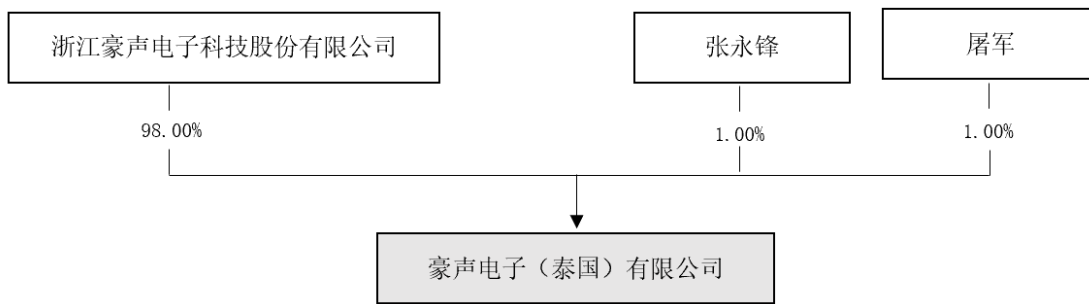
浙江豪声电子科技股份有限公司

关于泰国子公司进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议案》，决定在泰国投资设立海外子公司。2024年12月16日，公司发布了《关于泰国子公司取得注册证书的公告》（公告编号：2024-090），子公司豪声电子（泰国）有限公司（以下简称“豪声泰国公司”）已完成注册登记手续，当地行政主管部门签发了公司注册证书。设立后的豪声泰国公司的股权结构如下：

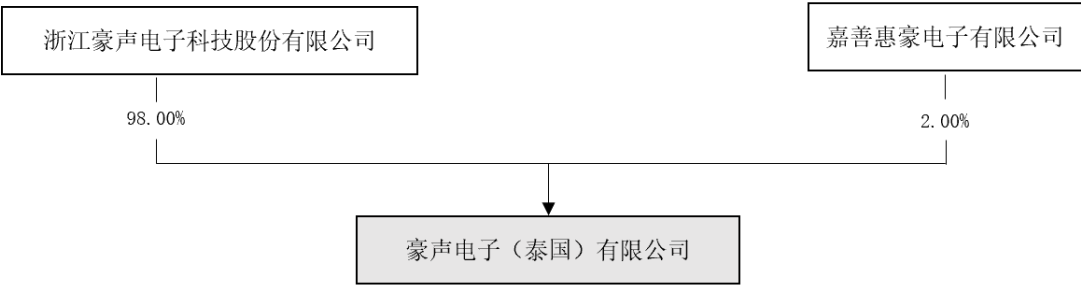


具体内容详见公司分别于2024年9月23日和2024年12月16日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-078）和《关于泰国子公司取得注册证书的公告》（公告编号：2024-090）。

二、对外投资的进展情况

豪声泰国公司设立后，公司于 2025 年 1 月 8 日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整泰国子公司股权结构的议案》，拟调整泰国子公司的股权结构，由原来的公司和 2 名自然人共同出资，调整为公司 and 嘉善惠豪电子有限公司共同出资。个人股东张永锋、屠军自愿将其各自持有的豪声泰国公司全部股权分别以 0.00 元转让给公司全资子公司嘉善惠豪电子有限公司。

本次股权转让完成后，公司持有豪声泰国公司 98.00% 的股权，嘉善惠豪电子有限公司持有豪声泰国公司 2.00% 的股权。股权转让后，豪声泰国公司的股权结构如下：



具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于调整泰国子公司股权结构的公告》(公告编号：2025-003)。

截至本公告日，豪声泰国公司已完成上述股权转让的变更登记工作。后续公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件目录

(一)《豪声电子（泰国）有限公司股东变更登记证明文件》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日