证券代码：001365　　证券简称：天海电子　　公告编号：2026-032

天海汽车电子集团股份有限公司
关于对外投资进展暨设立孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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、对外投资概述

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立河南天海驭联科技有限公司（拟）项目的议案》、《关于投资设立河南天海数联科技有限公司（拟）项目的议案》。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司关于全资子公司投资设立两家全资孙公司的公告》（公告编号：2026-020）。

二、对外投资进展情况介绍

近日上述两家孙公司均已完成工商登记手续，并取得了市场监督管理部门核发的《营业执照》，具体信息如下：

1.河南天海数联科技有限公司

统一社会信用代码：91410600MAKQGLJ37K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭得岁

注册资本：人民币贰亿贰仟万元整

出资情况：河南天海电器有限公司认缴出资 22,000 万元，出资方式为货币，出资期限至 2030 年 12 月 31 日前，持有 100%股权。

成立日期：2026 年 10 月 20 日

住所：河南省鹤壁市淇滨区渤海路与衡山路交叉口众创科技孵化器厂区 11 号

厂房。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电子元器件制造；模具制造；货物进出口；技术进出口（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）。

2.河南天海驭联科技有限公司

统一社会信用代码：91410600MAKR5FMX6M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭得岁

注册资本：人民币贰亿陆仟万元整

出资情况：河南天海电器有限公司认缴出资 26,000 万元，出资方式为货币，出资期限至 2030 年 12 月 31 日前，持有 100%股权。

成立日期：2026 年 11 月 6 日

住所：河南省鹤壁市经济技术开发区松江路 003 号 8 号厂房。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电子元器件制造；模具制造；货物进出口；技术进出口（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）。

三、备查文件

1、《河南天海数联科技有限公司营业执照》

2、《河南天海驭联科技有限公司营业执照》

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日