

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2023-037

恒勃控股股份有限公司

关于设立全资子公司暨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、设立全资子公司的情况概述

为进一步满足发展战略需要，扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资1,000万元人民币设立全资子公司浙江恒勃智能电子有限公司。

近日，浙江恒勃智能电子有限公司已完成工商注册登记，并取得了台州市市场监督管理局台州湾新区分局下发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《恒勃控股股份有限公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交股东大会、董事会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

公司名称：浙江恒勃智能电子有限公司

统一社会信用代码：91331001MAD61TAL6M

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道海丰路1155号4幢2层

法定代表人：王卫良

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2023年12月13日

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪表销售；显示器件制造；显示器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；其他通用仪器制造；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、设立全资子公司的目的及对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司是基于公司产业链战略布局和业务拓展的需要，未来主要致力于摩托车BMS/VCU/智能液晶仪表、汽车智能仪表、汽车智能座舱、智能网联、行车安全辅助、CMS电子后视系统和汽车安全等的研发与制造，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，进一步优化与完善公司现有产业布局及业务结构，促进公司可持续发展。

（二）对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金认缴出资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、风险提示

本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险，未来业绩的实现存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《浙江恒勃智能电子有限公司营业执照》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2023年12月14日