

恒勃控股股份有限公司

关于投资设立日本全资子公司并完成设立登记的公告

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

为满足公司业务发展的需要，深化与海外客户的合作关系，提升国际供应链的稳定性和效率，提升品牌知名度和国际影响力，结合公司实际情况，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在日本本州岛设立全资子公司恒勃株式会社（以下简称“日本子公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立公司基本情况

近日，公司收到日本子公司的通知，经日本东京法务局涉谷出張所核准，其已完成了设立登记，现将有关情况公告如下：

会社法人等番号：0600-01-037675

名称：恒勃株式会社

注册地址：栃木县芳贺郡茂木町大字山内176番地

成立日期：2024年11月21日

可发行股数：1万股

资本金额：750万日元

经营范围：1、摩托车、汽车的部件、用品及相关附属品的企划、制造、销售及进出口业务；2、高分子材料的设计、加工、销售及进出口业务；3、模具设计、制造、销售及进出口业务；4、各种货物的进出口贸易；5、家电回收业务；6、金属材料的研究开发及制造；7、一般废弃物、产品废弃物的收集、搬运、再生及处理；8、前各项附带的一切业务；

股本结构：公司持有日本子公司100%股权。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资设立日本子公司，主要基于公司全球化供应链及市场布局战略发展的需要，利用日本先进的技术和管理经验、汽车产业链完善、市场需求稳定等优势，拓展海外市场，提升品牌知名度和国际影响力，提升国际供应链的稳定性和效率，从而进一步提高公司的盈利能力和整体竞争力。

2、对公司的影响

本次设立全资子公司资金来源为公司自有资金，投资设立的本日本子公司将纳入公司合并报表范围，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司本年度的财务结构及运营成果产生不利影响。本次投资是为了满足公司经营管理及国际化业务规划的需求，符合公司整体发展战略，有利于公司进一步完善全球化产能战略和提高全球供应链的稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

1、经营与管理风险

日本的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定程度差异，日本子公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的经营与管理风险。

2、汇率风险

设立日本子公司为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

3、上述风险应对措施

日本子公司设立后，公司将尽快熟悉并适应当地的法律体系、投资体系及商业文化环境等，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，不断提升经营管理水平，同时公司也将密切关注日本子公司的经营状况以及汇率市场情况，积极防范和应对上述风险。

公司将根据相关规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《履历事项全部证明书》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司董事会

2024年11月28日