

# 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

## 关于子公司、参股公司简要情况说明

截至招股意向书签署日，发行人有三家全资子公司，一家参股公司和一家分公司。报告期内，发行人曾注销一家子公司。概况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	发行人持股比例	投资设立时间（年月）	主营业务	存续状态
1	成都博恩	100	100%	2020.08	汽车电子相关产品研发，为公司的研发中心之一	存续
2	惠州豪恩汽电	500	100%	2021.02	汽车电子产品的生产、销售，为公司未来主要的生产中心，目前尚未开始实际生产活动	存续
3	厦门豪恩	100	100%	2023.01	公司研发中心之一	存续
4	惠州豪恩智能	10,000	40%	2021.01	物业租赁出售，公司未来会利用该参股公司的房产开展生产经营	存续
5	杭州豪恩	50	100%	2017.07	原拟作为生产基地，后因客户变动调整规划后，不再作为生产基地而被注销	2020年已注销
6	南山分公司	-	-	2021.08	公司研发中心之一	

成都博恩系作为公司在成都设立的车载以太网软件研发中心，以利用成都车载软件开发通讯类及安防监控类软件人才较多且人才质量高的区位优势。厦门豪恩所在地因聚集了较多的超声波雷达软件及视觉系统软硬件开发人才，因此公司在此设立子公司招募人才，开展研发活动。南山分公司系为了充分利用深圳市南山区丰富的科技创新型人才而设立的研发中心。

各子公司、参股公司和分公司的具体情况如下：

### 一、全资子公司的基本情况

#### （一）成都博恩天府软件技术有限公司

企业名称	成都博恩天府软件技术有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6534TK8P
成立时间	2020年8月18日
注册资本	100.00万元

实收资本	100.00万元
法定代表人	田磊
注册地和主要经营地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋16楼06B号
经营范围	一般项目：软件开发；数据处理服务；信息技术咨询服务；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；人工智能基础资源与技术平台（不含互联网金融业务）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；集成电路设计；软件销售。（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）
主营业务及在发行人业务板块中的定位	主要从事与公司主营业务相关的业务，为公司的研发中心之一
股权结构	公司持有其100.00%股权

成都博恩最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	174.55
净资产	-43.09
营业收入	225.57
净利润	-4.04

注：以上数据经中天运审计。

## （二）豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司

企业名称	豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司
统一社会信用代码	91441304MA55XX5A4Q
成立时间	2021年2月3日
注册资本	500.00万元
实收资本	256.00万元
法定代表人	张晓红
注册地址	惠州大亚湾西区龙海三路8号（6号厂房）第一层
主要生产经营地址	尚未实际开展经营
经营范围	智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及在发行人业务板块中的定位	公司募投项目的实施主体之一，拟从事与公司主营业务相关的业务，为公司未来主要的生产基地
股权结构	本公司持有其100.00%股权

豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	188.63
净资产	72.37
营业收入	-
净利润	-58.10

注：以上数据经中天运审计。

### (三) 豪恩汽车电子科技（厦门）有限公司

企业名称	豪恩汽车电子科技（厦门）有限公司
统一社会信用代码	91350211MAC6FW740U
成立时间	2023年1月11日
注册资本	100.00万元
实收资本	50.00
法定代表人	曾峰
注册地址	门市集美区杏林街道杏林湾路478号604室
主要生产经营地址	尚未实际开展经营
经营范围	软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；集成电路设计；软件销售。（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）
主营业务及在发行人业务板块中的定位	汽车电子产品的研发服务，为公司的研发中心之一
股权结构	本公司持有其100.00%股权

厦门豪恩成立于2023年1月，截至报告期末，无最近一年财务报告和数。

## 二、参股公司的基本情况

企业名称	惠州市豪恩智能产业投资有限公司
统一社会信用代码	91441300MA54A1JM8G
成立时间	2020年1月10日
注册资本	12,000.00万元
实收资本	12,000.00万元
法定代表人	张晓红
注册地址	惠州大亚湾西龙海三路72号豪恩智能产业园
主要生产经营地址	尚未实际开展经营
经营范围	非居住房地产租赁、物业管理、以自有资金从事投资活动
主营业务及与发行人主营业务的关系	物业租赁和管理及投资活动，与发行人业务无直接关系



股权结构	本公司持有其40.00%股权，豪恩智联持有其60.00%股权
------	--------------------------------

惠州豪恩智能设立时注册资本 5,000 万元，发行人和豪恩智联分别认缴 2,000 万元和 3,000 万元，持股比例分别为 40%和 60%；2021 年 10 月，惠州豪恩智联注册资本增加至 8,000 万元，新增加的 3,000 万元注册资本由原股东同比例认缴，认缴完成后，发行人和豪恩智联分别认缴注册资本 3,200 万元和 4,800 万元，持股比例分别仍为 40%和 60%；2022 年 9 月，惠州豪恩智能注册资本增加至 10,000 万元，新增加的 2,000 万元注册资本由原股东同比例认缴，认缴完成后，发行人和豪恩智联分别认缴注册资本 4,000 万元和 6,000 万元，持股比例分别仍为 40%和 60%；2023 年 3 月，惠州豪恩智能注册资本增加至 12,000 万元，新增加的 2,000 万元注册资本由原股东同比例认缴，认缴完成后，发行人和豪恩智联分别认缴注册资本 4,800 万元和 7,200 万元，持股比例分别仍为 40%和 60%。

惠州豪恩智能最近一年财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	23,074.14
净资产	9,845.33
营业收入	-
净利润	-30.81

注：以上数据未经审计。

### 三、报告期内注销子公司的基本情况

报告期内，公司注销了 1 家子公司豪恩汽车电子装备（杭州）有限公司。截至注销日，该子公司的基本情况如下：

企业名称	豪恩汽车电子装备（杭州）有限公司
统一社会信用代码	91330100MA28W08Y1M
成立时间	2017年7月14日
注册资本	50.00万元
实收资本	50.00万元
法定代表人	王岭
注册地址	浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道新垦路555号一号标准厂房3-4层
主要生产经营地址	未实际开展经营
经营范围	生产、销售：汽车电子产品、汽车零部件；汽车电子产品、汽车零部件、车载信息系统、防撞系统、电子控制系统、安全系统的设计、研发、技术服务；货物及技术的进出口业务；会务

	服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	未开展经营
股权结构	发行人持有其100.00%股权

豪恩汽车电子装备（杭州）有限公司设立于2017年7月14日，设立之初拟作为公司在华东地区的生产基地，后因公司发展规划发生变化，于2020年5月21日将其注销，注销前该子公司未开展实际经营活动。

报告期内，豪恩汽车电子装备（杭州）有限公司不存在违法违规行为；豪恩汽车电子装备（杭州）有限公司未实际经营，亦不存在处置资产、人员和债务的情况。

#### 四、分公司的基本情况

发行人于2021年8月在深圳市南山区设立南山分公司，截至本招股意向书签署日，南山分公司的基本情况如下表所示：

名称	深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司南山分公司
统一社会信用代码	91440300MA5GYGY57T
企业类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
负责人	田磊
成立日期	2021年8月30日
营业期限	无固定期限
住所	深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A609
经营范围	智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；软件开发（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	公司的技术创新中心，为研发人员提供的办公场所

(本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况说明》之盖章页)

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2023年 6 月 12 日

