

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-004

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

公司首次公开发行完成后，注册资本由人民币6,900.00万元变更为人民币9,200.00万元，公司股本由6,900万股变更为9,200万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、变更公司经营范围情况

变更前的经营范围：一般经营项目是：汽车电子产品及相关软件及系统的开发、销售；倒车雷达、胎压计、模具、HUD、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的技术开发、销售；汽车系统设计及技术服务提供；蓝牙产品、黑匣子、全球定位导航系统产品、车

载娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的技术开发、销售；货物及技术进出口；会务管理。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：倒车雷达、胎压计、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的生产；汽车系统设计及技术服务的提供；蓝牙产品、黑匣子、平板电脑、无线通讯产品、全球定位导航系统产品、移动通讯终端、车载娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的生产。

拟变更后的经营范围：一般经营项目是：汽车智能驾驶感知传感器及系统的技术开发、生产和销售；超声波传感器、毫米波雷达传感器、激光雷达传感器、视觉传感器、自动泊车系统及部件、智能驾驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及部件、全景环视系统、汽车行驶记录仪、抬头显示仪、车载视频行驶记录系统、流媒体后视镜、驾驶员监控系统、舱内监控系统、座舱域控制器、行泊一体控制器、舱泊融合域控制器、舱驾融合域控制器的技术开发、生产和销售；汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统的技术开发、生产和销售；移动出行服务、智能网联系统及服务、互联网技术服务、基础软件服务、应用软件服务的提供；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定

在登记前须经批准的项目除外)

三、修订《公司章程》情况

根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对注册资本、公司类型、经营范围进行变更，并对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（草案）的有关条款进行修订，将《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（草案）名称变更为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》。

| 原条款内容 | 修改后条款内容 |
|---|--|
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 第三条 公司于2023年5月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2300万股，并于2023年7月4日在深圳证券交易所上市。 |
| 第五条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币【】元。 | 第五条 公司注册资本为人民币9200万元。 |
| 第十三条 公司的经营范围为：一般经营项目是：汽车电子产品及相关软件及系统的开发、销售；倒车雷达、胎压计、模具、HUD、便携式电视、后视系统、 | 第十三条 公司的经营范围为：一般经营项目是：汽车智能驾驶感知传感器及系统的技术开发、生产和销售；超声波传感器、毫米波雷达传感器、激光雷达传感器、视觉 |

电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的技术开发、销售；汽车系统设计及技术服务的提供；蓝牙产品、黑匣子、全球定位导航系统产品、车载娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的技术开发、销售；货物及技术进出口；会务管理。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：倒车雷达、胎压计、便携式电视、后视系统、电子车身稳定系统、车载多媒体、防撞雷达的生产；汽车系统设计及技术服务的提供；蓝牙产品、黑匣子、平板电脑、无线通讯产品、全球定位导航系统产品、移动通讯终端、车载娱乐系统产品（不含音像制品）、电源、逆变器、全周影像系统产品、主动安全驾车系统产品、自动泊车系统产品的生产。

传感器、自动泊车系统及部件、智能驾驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及部件、全景环视系统、汽车行驶记录仪、抬头显示仪、车载视频行驶记录系统、流媒体后视镜、驾驶员监控系统、舱内监控系统、座舱域控制器、行泊一体控制器、舱泊融合域控制器、舱驾融合域控制器的技术开发、生产和销售；汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统的技术开发、生产和销售；移动出行服务、智能网联系统及服务、互联网技术服务、基础软件服务、应用软件服务的提供；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

前款所指经营范围以公司登记机关的审核为准。

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范围，并按法律、法规的规定办理有关调

| | |
|---|--|
| <p>前款所指经营范围以公司登记机关的审核为准。</p> <p>公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力,调整经营范围,并按法律、法规的规定办理有关调整手续。</p> | <p>整手续。</p> |
| <p>第十九条 公司股份总数为【】股,全部为人民币普通股,均为每股面值人民币 1.00 元的普通股。</p> | <p>第十九条 公司股份总数为 9,200 万股,全部为人民币普通股,均为每股面值人民币 1.00 元的普通股。</p> |
| <p>第一百二十四条 公司设总经理一人,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,人选由总经理提名,由董事会聘任和解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> | <p>第一百二十四条 公司设总经理一人,本公司亦可称总裁,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名,人选由总经理提名,由董事会聘任和解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> |

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更注册资本、公司类型、经营范围、修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理上述事项相关的工商变更登记手续。

上述事项的变更最终以深圳市市场监督管理部门核准、

登记的情况为准。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2023年7月25日