

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-034

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于在越南投资设立下属子公司的公告

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。

重要内容提示：本次在越南投资尚需办理商务部、发改委、外资管理等政府机构的相关核准、备案手续；还需经过越南政府相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。此外，越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，使得本次在越南投资设立下属子公司存在不确定性风险。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在越南投资设立下属子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 为进一步拓宽国际市场，不断优化公司在全球的产业布局，服务全球客户，提升企业核心竞争能力，公司拟通过全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）通过直接或间接的方式在越南投资设立全资子公司豪鹏科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），同时公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该子公司的工商登记手续及签署相关文件。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次全资子公司对外投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资不涉及关联交易，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、拟投资设立子公司的基本情况

1. 公司名称：豪鹏科技（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准，以下简称“豪鹏越南”）

2. 注册地：越南

3. 公司类型：有限责任公司

4. 投资金额：不超过 2,000 万美元或等值外币

5. 法定代表人：潘党育

6. 经营范围：锂电池、镍氢电池、锂电池配件、充电器、电子专用材料的研发、生产与销售；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的研发、生产与销售；动力电池、储能电池系统的研发、生产与销售；模具制造与销售；太阳能发电系统的技术开发与销售；太阳能配件加工制造；太阳能电池加工制造与销售；软件技术服务、软件技术转让、电子商务平台的开发建设、计算机网络平台的开发及建设、软件开发系统集成服务、信息技术咨询服务、电子产品设计服务、电子技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以上信息以越南当地政府部门核准登记为准。）

7. 资金来源：自有资金或自筹资金。

8. 股权结构：香港豪鹏国际直接或间接持有豪鹏越南 100% 股权（以最终确定的股权结构为准），香港豪鹏国际为公司的全资子公司。

上述信息以最终政府部门核准登记结果为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次拟设立的公司由公司全资子公司香港豪鹏国际直接或间接投资设立，故无需签订对外投资合同。

四、投资的目的及对公司的影响

随着东盟十国经济的快速发展，东南亚市场对消费类电池的需求不断增加。加之国际地缘政治影响，部分客户在东南亚布局，为满足客户需求，保障交付，缩短交期，提供高效、便捷的客户服务，公司计划在越南建设制造基地。

越南市场劳动力资源丰富，能源、产业及关税政策优势明显，制造产业发展迅猛。本次在越南进行投资符合公司的发展战略和实际经营需要，对公司的战略布局和未来长远发展有积极影响。

本次投资设立下属子公司的资金来源均为香港豪鹏国际自有资金或自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。从长远来看，本次投资设立下属子公司有利于完善公司产业布局，提升综合竞争力，从长远来看对公司的发展有积极的影响，符合全体股东的利益。

五、存在的风险

相关下属子公司成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将充分利用自身资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。

本次在越南投资尚需办理商务部、发改委、外资管理等政府机构的相关核准、备案手续；还需经过越南政府相关部门的审批及登记，能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。此外，越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，使得本次在越南投资设立下属子公司事项存在不确定性风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日