

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-005

关于天海汽车电子集团股份有限公司 对全资子公司增资的公告

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。

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对公司的全资子公司鹤壁天海环球电器有限公司（以下简称“天海环球”）增资人民币30,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次不构成关联交易，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。本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次增资基本情况

为满足天海环球业务发展需要，公司拟以自有资金对公司的全资子公司天海环球增资人民币30,000万元，待国有资产产权登记、工商登记等相关手续完成后正式增资。本次增资完成后，天海环球的注册资本由人民币20,000万元变更为人民币50,000万元。

二、本次增资对象基本情况

1、天海环球基本情况

- 标的公司名称：鹤壁天海环球电器有限公司
- 成立时间：2007年1月22日
- 注册资本：20,000万元
- 统一社会信用代码：91410600796789077N
- 法定代表人：王松

(6) 注册地址：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 005 号

(7) 经营范围：汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)。

(8) 与公司的关联关系：全资子公司

(9) 财务状况：

| 项目名称 | 2025 年度（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
|----------|--------------|--------------------|
| 资产总额（万元） | 296,686.67 | 321,935.66 |
| 负债总额（万元） | 214,261.66 | 242,060.31 |
| 净资产（万元） | 82,425.02 | 79,875.35 |
| 营业收入（万元） | 283,328.13 | 110,697.02 |
| 净利润（万元） | -619.19 | -2,626.94 |
| 资产负债率 | 72.22% | 75.19% |

三、本次增资的目的及对公司的影响

天海环球目前正处于快速发展阶段，本次增资有利于优化其财务结构，提高抗风险能力，保证稳健经营和长远发展创造条件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次不构成关联交易，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。本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

四、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司对全资子公司增资的议案》，同意公司拟以自有资金对公司的全资子公司天海环球增资人民币 30,000 万元，待国有资产产权登记、工商登记等相关手续完成后正式增资。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司对全资子公司增资的议案》，审计委员会认为：天海环球当前处于高速发展期，本次增资能够优化其财务架构，增强经营抗风险水平，为企业稳健运营与长远发展筑牢根基。

因此，公司审计委员会一致同意公司向全资子公司增资的事宜。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司对全资子公司增资事项，符合公司整体战略发

展规划及日常经营发展实际需要，有利于优化子公司资本结构，充实子公司运营资金实力，进一步整合内部资源，提升整体经营效益，符合公司及全体股东的整体利益。因此，公司独立董事一致同意公司向全资子公司增资的事宜。

八、备查文件

- 1、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 3、《天海汽车电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日