

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-020

天海汽车电子集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立两家全资孙公司的公告

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。

特别风险提示：

全资孙公司的设立尚需当地行政主管部门审核，可能存在因各种因素导致不达预期的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1.天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化集团业务布局、落实“低压+高压+高速传输”三足鼎立专业化裂变发展战略，抢抓新能源汽车、储能、智能驾驶、低空装备、人形机器人产业发展机遇，由全资子公司河南天海电器有限公司（以下简称“天海电器”）以自有资金，分别出资设立河南天海驭联科技有限公司、河南天海数联科技有限公司两家全资孙公司（均为暂定名，最终以市场监管部门核准登记名称为准）。

公司通过设立两家新公司，分别搭建高压零部件、车载高速连接器专业化运营平台，依托公司现有成熟产能、核心专利、优质整车及行业客户资源，实现两大高增长业务独立核算、独立市场拓展、独立申报产业政策与融资授信，破除原有事业部运营发展瓶颈，充分发挥内部技术、产能、客户协同优势，培育全新业绩增长曲线，巩固公司车载连接器行业龙头地位。

2.公司于2026年8月20日召开了第三届董事会第十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立河南天海驭联科技有限公司（拟）项目的议案》、《关于投资设立河南天海数联科技有限公司（拟）项目的议案》。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次

对外投资事项未达股东会审议标准。本次公司全资子公司对外投资设立全资孙公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立孙公司的基本情况

1.河南天海驭联科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 26,000 万元

注册地址：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号 8 厂房

经营范围：一般项目：新能源汽车高压连接器、集成式 BDU/PDU 配电盒、大功率充电插座、储能高压连接组件研发、生产与销售；铜铝复合材料、轻量化端子、液冷高压连接件设计制造；电动工程机械、低空飞行器高压连接系统配套研发；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、产品检测试验服务。许可项目：根据行业监管要求办理高压产品检测、进出口相关资质（以主管部门审批为准）。

出资额及持股比例：天海电器拟出资人民币 26,000 万元，持有 100%股权

资金来源及出资方式：天海电器自有资金

以上公司基本信息具体以当地行政主管部门核准为准。

2.河南天海数联科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 22,000 万元

注册地址：河南省鹤壁市淇滨区渤海路 376 号众创科技孵化园 11 号楼

经营范围：（1）车载 FAKRA、MINI-FAKRA、千兆/万兆高速连接器端子、护套、板端及线束系统研发、生产、销售；（2）车载激光雷达配套组件、具身机器人高速连接部件设计、制造；（3）车载以太网、高速高频连接组件技术开发、技术咨询、产品检测服务；（4）货物进出口、技术进出口业务。

出资额及持股比例：天海电器拟出资人民币 22,000 万元，持有 100%股权

资金来源及出资方式：天海电器自有资金

以上公司基本信息具体以当地行政主管部门核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为全资子公司天海电器出资设立全资孙公司，无需签订对

外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.交易目的

本次公司全资子公司对外投资设立全资孙公司，是基于公司整体发展战略和经营需要，优化业务布局、推动新兴业务的发展，进一步提升公司整体运营效率与市场竞争力。

2.对公司的影响

本次对外投资资金来源为全资子公司天海电器自有资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3.存在的风险

标的公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案，可能存在因各种因素导致不达预期的风险，公司的投资收益存在一定的不确定性。

五、备查文件

《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议》

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日