

成都豪能科技股份有限公司 关于公司成立泸州全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以工商登记机关核准登记为准）
- 投资金额：10,000 万元
- 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组

一、对外投资概述

公司于 2018 年 6 月 25 日与泸州高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“泸州高新区管委会”）签署了投资合作协议，公司拟在泸州高新区注册成立具有独立法人资格的项目公司，负责投资建设运营“汽车同步器系统智能生产基地项目”，项目总投资额不超过 60,000 万元人民币。为此，公司拟出资 10,000 万元人民币在泸州高新区成立全资子公司泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）。

2018 年 8 月 28 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司成立泸州全资子公司的议案》。本次投资不会构成关联交易，亦不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层办理成立全资子公司的相关事宜，包括但不限于工商注册登记、组织机构设置、人员配置和开展相应业务等具体事宜。

二、投资标的基本情况

公司名称：泸州豪能传动技术有限公司（以工商登记机关核准登记为准）

注册资金：人民币 10,000 万元（认缴，具体根据公司经营情况及项目进度分步到资）

出资方式及资金来源：货币，自有资金

法定代表人：张勇

注册地址：四川省泸州市江阳区（以工商登记机关核准登记为准）

经营范围：生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）。

三、 本次投资对公司的影响

根据公司于 2018 年 6 月 25 日与泸州高新区管委会签订的协议中的约定，公司决定在泸州设立全资子公司建设“汽车同步器系统智能生产基地项目”。本次对外投资若顺利实施，将有助于公司实现战略目标，为公司的发展培育新的利润增长点，增强公司业务规模和盈利能力，推动公司可持续发展。

本次投资以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 本次投资的风险分析

本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在运营管理方面可能存在一定风险。公司将持续关注 and 推进新公司的开发、管理，全力支持子公司做好项目建设，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，确保新公司的顺利运作。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日