

成都豪能科技股份有限公司

关于控股子公司昊轶强投资成立全资子公司的公告

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：成都恒翼升航空科技有限公司
- 投资金额：人民币 3,000 万元
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 特别风险提示：本次昊轶强投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都昊轶强航空设备制造股份有限公司（以下简称“昊轶强”）于 2020 年 7 月 20 日与成都市新都区人民政府签署了投资协议书，拟在四川省成都市新都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“航空零部件研发制造基地项目”，注册资本不低于 3,000 万元。该项目计划分两期实施，第一期计划投资 1 亿元，项目主要产品为航空零部件；第二期将根据第一期项目运营情况，经昊轶强董事会讨论通过和股东大会批准后实施，二期项目预计投资 1 亿元，项目主要产品为航空钣金件等。

（二）董事会审议情况

2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司昊轶强投资成立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）公司董事会授权昊轶强管理层办理相关事宜，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：成都恒翼升航空科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 3,000 万元

法定代表人：卿东

注册地址：四川省成都市新都区

经营范围：航空零部件，航空钣金件等

（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

三、本次投资对公司的影响

本次昊轶强投资成立全资子公司若顺利实施，将有利于完善公司航空产业布局，提高昊轶强综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。本次投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

本次昊轶强投资成立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

本次投资基于昊轶强目前的业务发展需要，但新公司在未来运营过程中可能面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险。公司将持续关注和推进新公司的市场开发、经营管理，全力支持新公司做好项目建设，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

2020年10月30日