

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2020-019

成都豪能科技股份有限公司 关于注销合资公司的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销合资公司的议案》，同意注销豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司（以下简称“合资公司”），并授权公司管理层办理注销事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、合资公司基本情况

- 1、公司名称：豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司
- 2、法定代表人：Goetz KWITNER
- 3、注册资本：人民币4,000万元
- 4、成立日期：2016年1月12日
- 5、注册地址：上海市闵行区绍虹路99号706、707室
- 6、经营范围：从事传动科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，用于手动变速器、双离合变速器和机械式自动变速器的同步器部件和总成的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额、许可证管理

商品的，按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
成都豪能科技股份有限公司	2,040.00	51.00
HOERBIGER Antriebstechnik Holding GmbH	1,960.00	49.00
合计	4,000.00	100.00

8、经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，合资公司期末总资产为 6,491.55 万元，负债总额为 4,116.22 万元，净资产为 2,375.33 万元，2019 年度营业收入为 14,567.76 万元，净利润为-410.79 万元。（以上数据已经审计）

二、注销合资公司的原因

由于新型冠状病毒疫情的原因，合资公司在经营管理上受到一定影响，为了更好的服务于客户，改善产品成本结构，公司与 HOERBIGER Antriebstechnik Holding GmbH 达成解散并注销合资公司的一致意见。

三、注销合资公司对公司的影响

由于合资公司一直未纳入公司合并报表范围，因此本次注销合资公司事项不会导致公司合并报表发生变化，不会对公司的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日