

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2020-038

成都豪能科技股份有限公司

关于收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司 68.875%股份的进展公告

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。

一、交易概述

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司68.875%股份的议案》，同意公司以自有资金26,861.25万元收购昊轶强68.875%的股份，同日，公司与成都昊轶强航空设备制造股份有限公司（以下简称“昊轶强”）股东签订了《成都豪能科技股份有限公司与衷卫华、王春梅、吴建国、周雅风、刘晓关于成都昊轶强航空设备制造股份有限公司68.875%股份之转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。具体内容详见2020年8月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于收购成都昊轶强航空设备制造股份有限公司68.875%股份的公告》（公告编号：2020-022）。

二、交易进展情况

2020年8月27日，昊轶强召开股东大会，完成了董事会和监事会的组建工作，并审议通过修订昊轶强公司章程的议案。同时，完成了昊轶强董事长及监事会主席的选举，并聘任了总经理及财务负责人。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020年8月28日