

## 成都豪能科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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：成都豪能空天科技有限公司（以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“标的公司”）
- 投资金额：标的公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币方式认缴出资 4,000.00 万元，持有标的公司 80% 的股权。
- 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：本次投资设立控股子公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过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

鉴于看好航天产业的未来发展，为完善公司航空航天产业布局，公司拟与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司，标的公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，经营期限 10 年。公司以货币方式认缴出资人民币 4,000.00 万元，持有标的公司 80% 的股权；自然人赵磊以货币方式认缴出资人民币 750.00 万元，持有标的公司 15% 的股权；自然人贾登海以货币方式认缴出资人民币 250.00 万元，持有标的公司 5% 的股权。

#### （二）董事会审议情况

2021年10月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。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）公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议文本、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、交易对方的基本情况

### 1、赵磊

身份证号码：140105\*\*\*811

住所：山西省太原市小店区\*\*\*

赵磊与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

### 2、贾登海

身份证号码：510521\*\*\*175

住所：四川省泸州市江阳区\*\*\*

贾登海与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

1、公司名称：成都豪能空天科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、营业期限：10 年

5、法定代表人：孙新征

6、注册地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号一号厂房

7、经营范围：特种阀门、管路及管路附件、压力容器、航天器零配件、发动机零配件、其它机电产品、机械零配件制造、销售。

（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

8、出资情况：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
成都豪能科技股份有限公司	4,000.00	80.00	货币
赵磊	750.00	15.00	货币
贾登海	250.00	5.00	货币
合计	5,000.00	100.00	/

#### 四、对外投资协议的主要内容

##### 1、协议主体

甲方：成都豪能科技股份有限公司

乙方：赵磊

丙方：贾登海

##### 2、出资安排及出资期限

各股东同意标的公司注册资本分期出资，首期实缴注册资本 1,000 万元人民币，后续缴纳注册资本 4,000 万元人民币，各方出资安排如下表：

单位：万元

期数	甲方	乙方	丙	合计
首期实缴出资	800	150	50	1,000
剩余认缴出资	3,200	600	200	4,000
合计	4,000	750	250	5,000

各方均应于标的公司成立时按股权比例缴足首期实缴出资额，剩余认缴出资额根据标的公司章程约定按时缴纳。

##### 3、机构设置

1) 董事会由 5 名董事组成，甲方推举 4 名，乙方推举 1 名。

2) 监事会由 3 名监事组成，甲方推举 1 名，乙方推举 1 名，职工监事 1 名。

3) 设立经营管理机构，设总经理 1 名和财务负责人 1 名。

##### 4、争议解决

1) 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。

2) 因本协议产生争议的，各方应友好协商解决，如协商不成的，任一方可将争议提交成都仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在成都市进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力。

## 5、其他条款

协议条款中对双方权利义务、股权转让、违约责任等方面均做了明确约定。

## 五、本次投资的愿景及对公司的影响

### （一）本次投资的愿景

标的公司作为一家专业的航空航天高端特种阀门、管路及连接件系统方案解决商，产品将广泛应用于航天液体火箭发动机、轨姿控发动机、液体火箭增压输送系统等领域。同时，依托公司现有技术和管理团队丰富的生产、管理经验，标的公司将自建覆盖产品研发、装配、试验、检测等全过程的软硬件设施，具备生产交付电磁、低温、常温等不同工况、不同压力的多种产品的能力。

公司从航空零件级产业链拓展到航天火箭核心单机级产业链，深度布局航空航天制造领域，构建聚焦于航空航天方向的两翼发展格局，产品结构、客户结构持续优化，行业准入门槛和技术壁垒进一步提高，将增强公司核心竞争力和盈利能力。本次投资有利于促进公司“汽车+航空航天”双主业的长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。

### （二）本次投资对公司的影响

本次投资不会对公司当期业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，标的公司将被纳入公司合并报表范围。

## 六、本次投资的风险分析

1、本次投资设立控股子公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

2、本次投资基于公司目前的业务发展需要，但标的公司在未来运营过程中可能面临宏观经济、行业政策、行业周期、市场变化等不确定因素，对公司未来业绩的影响具有不确定性。

3、公司涉猎航天航空领域时间较短，且航天火箭核心单机级产业属于高技术含量、高行业壁垒、长建设周期的精密制造领域，未来可能面临产品研发投产不达预期、市场不达预期等风险。

公司将采取积极的经营策略，密切关注行业发展动态，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范及化解各类风险，确保标的公司顺利运行。标

的公司将充分利用各方资源优势、专业的技术水平以及丰富的批量生产和管理经验，努力提升运营能力和市场竞争力。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021年10月28日