

# 成都豪能科技股份有限公司

## 关于拟参与四川航天神坤科技有限公司

### 增资扩股项目的公告

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：

- 公司拟使用不超过 9,000.00 万元（具体金额以摘牌后的实际增资额为准）的自有资金在北京产权交易所通过公开摘牌方式参与航天神坤增资扩股项目，认购其增资扩股后 34% 的股权。
- 本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

- 特别风险提示：

1、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在北京产权交易所公开进行，能否摘牌成功尚存在不确定性；2、如摘牌成功，能否取得航天神坤有权批准机构同意存在不确定性；3、航天神坤在经营过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场环境变化、技术开发不能满足市场需求、市场开拓不及预期、经营业绩不达标等风险，提请投资者注意投资风险。

#### 一、交易概述

##### （一）交易基本情况

四川航天神坤科技有限公司（以下简称“航天神坤”）于 2021 年 10 月 8 日在北京产权交易所公开挂牌，拟通过增资扩股引进 1 家战略投资方认购其增资扩股后 34% 的股权，认购金额不低于 8,800.00 万元。航天神坤原股东及核心员工将以非公开协议的方式与战略投资方一起按照每股相同的价格参与本次增资。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正致力于“汽车+航空航天”双主业发展，航天神坤是四川航天工业集团有限公司（以下简称“四川航天”）的商业航天定点承制配套企业，业务涵盖火箭结构件、航天零部件、特种智能装备等，与公司航空航天业务能优势互补，共同发展。因此，公司拟使用不超过 9,000.00 万元（具体金额以摘牌后的实际增资额为准）的自有资金参与航天神坤增资扩股项目。

## （二）交易审议情况

公司于 2021 年 12 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司参与航天神坤增资扩股项目。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方情况介绍

（一）名称：四川航天工业集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)航天北路 118 号

法定代表人：李占文

注册资本：50,000 万元

成立日期：1997 年 3 月 25 日

营业期限：2011 年 12 月 23 日至无固定期限

经营范围：通用设备制造；科技成果转化；资产经营；物业管理；技术咨询服务[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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

（二）名称：安阳晟拓实业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南省安阳市北关区中华路与韩桃路交叉口向东 200 米路南

法定代表人：段永军

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019 年 07 月 03 日

营业期限：2019 年 07 月 03 日至无固定期限

经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造及维修；航空遥感、卫星遥感、雷达设备研发、制造；机电元件、传感器、集成电路研发、制造；地理信息产品、地图产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的研发、制造；核电成套设备的技术研发、制造；机械式遥控操作装置研发、制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造及维修；仪器仪表制造及维修；汽车零配件、农用机械配件、铁路专用设备、航空航天设备、环保设备、交通设备及器材配件制造及维修；通用设备制造及维修；机械零部件加工；钢材、铁矿粉、金属材料、木材、消防器材、机电产品（不含小汽车）、电子产品、五金产品、电气机械器材销售；劳务派遣服务；设备租赁、技术咨询；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本次交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、增资标的基本情况

#### （一）航天神坤基本情况

名称：四川航天神坤科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路 1566 号 1 幢 1 层

法定代表人：王洪涛

注册资本：4,000 万元

成立日期：2007 年 09 月 04 日

营业期限：2007 年 09 月 04 日至无固定期限

经营范围：卫星遥感、航空遥感、地图产品、地理信息产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品、传感器、伺服机构、机电元件、集成电路、微波器件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设施）、核电成套设备、洗消设备、耐辐照摄像机、耐辐照仪器仪表、机械式遥控操作装置（遥控机械手）、放射性界面测量装置、自动化控制系统、雷达设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件、仪器仪表、通用设备、专用设备、电线、电缆、光缆及电工器材、非标准件的研发、设计、制造、销售、维修；计算机软硬件及计算机系统集成；测绘服务；智慧城市规划设计、智能化系统工程、环保工程施工服务；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；房屋租赁（非住宅房屋租赁）、物业管理；以上产品的技术服务、咨询服务和产品售后服务；洗消化工产品研发、制造、销售。（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）

## （二）航天神坤股权结构

序号	股东名称	实缴注册资本(万元)	持股比例
1	四川航天工业集团有限公司	3,000.00	75.00%
2	安阳晟拓实业有限公司	1,000.00	25.00%
合计		4,000.00	100.00%

## （三）航天神坤主营业务

航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是四川航天的商业航天定点承制配套企业，聚焦发展航天制造、特种智能装备双主业，培育遥感卫星应用业务，形成“2+1”业务体系，产品逐渐向火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备聚焦，培育了中核工业、兵器装备、中科宇航、星际荣耀等外部核心客户，同时也配套中国航天科技集团内部各单位。航天神坤目前已完成了装备装配调试生产线、电装生产装配线建设，具备直径 3350 毫米及以下运载火箭部段手工铆接能力、精密机加能力，正在筹建商业航天液体火箭大型结构件焊接生产线建设。

## （四）航天神坤主要财务数据

单位：元

项目	2021.08.31	2020.12.31
资产总额	262,039,746.24	234,323,286.92

负债总额	209,315,855.37	181,631,385.85
净资产	52,723,890.87	52,691,901.07
项目	2021年1-8月	2020年度
营业收入	61,150,775.55	176,105,950.90
营业利润	-867,804.10	5,582,076.11
净利润	567,583.25	4,934,789.67

航天神坤 2020 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2021）第 110C005127 号审计报告。2021 年 1-8 月财务数据未经审计。

#### （五）航天神坤评估情况

本次交易由四川航天聘请了具有从事证券、期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司对航天神坤进行评估，并出具了中天华资评报字【2021】第 10577 号资产评估报告，本次评估采用资产基础法和收益法两种方式进行，评估结果如下：

##### 1、资产基础法评估结果

于评估基准日 2020 年 12 月 31 日，航天神坤总资产账面值为 23,432.33 万元，总负债账面值为 18,163.14 万元，净资产账面值为 5,269.19 万元；总资产评估值为 24,764.43 万元，增值额为 1,332.10 万元，增值率为 5.68%；总负债评估值为 17,979.12 万元，减值额为 184.02 万元，减值率为 1.01%；净资产评估值为 6,785.31 万元，增值额为 1,516.12 万元，增值率为 28.77%。

##### 2、收益法评估结果

采用收益法评估后的股东全部权益价值为 9,025.37 万元，评估增值 3,756.18 万元，增值率 71.29%。

##### 3、评估结果的选取

资产基础法主要基于企业财务报表上的显性资产及负债为基础进行，不能完全反映企业拥有相关资质、市场资源、研发及管理团队资源、客户资源及商誉等对公司收益形成贡献的无形资产价值，造成资产基础法与收益法评估结果差异较大。

收益法是通过将企业未来收益折算为现值确定资产价值的一种评估方法。收益法的评估技术思路较好地体现了资产的“预期原则”，其未来收益现值能反映企业占有的各项资源对企业价值的贡献，使评估过程能够全面反映企业的获利能力和增长

能力，能将企业拥有的各项有形和无形资产及盈利能力等都反映在评估结果中，从而使评估结果较为公允；同时从投资的角度出发，一个企业的价值是由企业的获利能力所决定的，股权投资的回报是通过取得权益报酬实现的，股东权益报酬是股权定价的基础。

因此采用收益法的评估结果更符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵，航天神坤股东全部权益价值评估值为 9,025.37 万元。

#### **四、本次挂牌有关要求及公司参与摘牌有关安排**

##### **（一）本次挂牌有关要求**

航天神坤本次增资扩股公告期为 40 个工作日，以评估基准日（2020 年 12 月 31 日）北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，在北京产权交易所挂牌转让底价为 8,800.00 万元，对应增资扩股后的股权比例为 34%。航天神坤将采用竞争性谈判的方式对合格意向投资方进行遴选。

##### **（二）参与摘牌有关安排**

为保证本次交易事项的高效推进，董事会授权公司经营层全权办理与本次公开摘牌相关的协议和文件签署等事宜。

#### **五、本次交易的目的和对公司的影响**

##### **（一）本次交易的目的**

##### **1、深化航天产业布局**

航天神坤在航天领域拥有技术、业务、生产管理等优势，公司看好其在火箭结构件、航天零部件、核工业智能装备、火工品成套设备等领域的业务前景。本次交易是公司深化航天高端制造领域的再次布局，在充分享受航天产业高增长红利的同时，为公司在航天高端制造领域的继续发展积累经验，从而实现公司航天业务发展的整体战略目标。

##### **2、加速公司航天业务拓展**

航天神坤隶属于中国航天科技集团，是四川航天军民融合产业孵化平台，其从事的航天制造和特种装备等领域具有认证壁垒高、资质门槛多、供应链体系稳定等特点。航天神坤已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》和《装备承制单位资格证书》等资质，是四川航天的商业航天定点承制配套企业，拥有中核工业、

兵器装备、中科宇航、星际荣耀及中国航天科技集团内部各单位等优质客户资源。如本次交易成功则体现了四川航天对公司航天产业布局、技术实力和生产管理能力的充分认可，有利于公司加速拓展航天业务，进一步提升公司的业务规模。

### 3、全面夯实“汽车+航空航天”双主业布局

本次交易完成后，公司在航空航天领域已布局昊轶强航空、恒翼升航空、豪能空天和航天神坤四家公司，成功构建聚焦于航空航天方向的两翼发展格局，业务结构、产品结构和客户结构将得到持续优化，可以进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力，全面夯实“汽车+航空航天”双主业布局。

## （二）本次交易对公司的影响

1、本次交易符合国家政策导向，不仅是落实国家军民融合战略，实现军民融合、产学研结合的重要举措，也是部署公司发展战略的重要一步，将深化“汽车+航空航天”双主业布局，使公司成为一家双主业驱动的，综合实力较强的优质上市公司，对公司的战略定位和长远发展具有十分重要的意义。

2、本次交易完成后，公司将持有航天神坤 34%的股权，不纳入合并报表范围。

3、本次交易使用公司自有资金，不会对公司当期生产经营产生重大影响。

## 六、本次交易的风险

1、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在北京产权交易所公开进行，能否摘牌成功尚存在不确定性。如摘牌成功，能否取得航天神坤有权批准机构同意存在不确定性。公司将根据信息披露有关规定，及时披露本次交易的进展情况。

2、航天神坤在经营过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场环境变化、技术开发不能满足市场需求、市场开拓不及预期、经营业绩不达标等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

（一）公司第五届董事会第七次会议决议

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川航天神坤科技有限公司二〇二〇年度审计报告》

（三）北京中天华资产评估有限责任公司出具的《四川航天神坤科技有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021年12月2日