

成都豪能科技股份有限公司

关于参与四川航天神坤科技有限公司

增资扩股项目的进展公告

本公司监事会及全体监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“豪能股份”或“公司”）于 2021 年 12 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过 9,000.00 万元的自有资金在北京产权交易所公开参与四川航天神坤科技有限公司（以下简称“航天神坤”）增资扩股项目。具体内容详见 2021 年 12 月 2 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《关于拟参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目的公告》（公告编号：2021-045）。

二、交易进展情况

经航天神坤有权机关批准，公司成为航天神坤增资扩股项目确定的最终投资人，投资价款为 88,222,991.75 元，持有其增资扩股后 34% 的股权。相关各方于 2021 年 12 月 22 日完成了《增资扩股协议》的签署。

三、《增资扩股协议》主要内容

（一）协议各方

- 1、融资方：航天神坤
- 2、融资方原股东：四川航天工业集团有限公司（以下简称“四川航天”）、安阳晟拓实业有限公司（以下简称“安阳晟拓”）
- 3、战略投资者：豪能股份
- 4、航天神坤员工持股平台：四川众合成业科技发展中心（有限合伙）（以下简称“众合成业”）

（二）增资方案

航天神坤注册资本由人民币 4,000.00 万元增加至人民币 11,500.00 万元。增资前后股东出资额和股权结构为：

序号	名称	增资前		增资后	
		出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
1	四川航天	3,000.00	75.00	5,175.00	45.00
2	安阳晟拓	1,000.00	25.00	1,725.00	15.00
3	豪能股份			3,910.00	34.00
4	众合成业			690.00	6.00
合计		4,000.00	100.00	11,500.00	100.00

（三）增资价格

各方同意本次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果为准（每 1 元新增注册资本对应价格为 2.2563425 元），溢价部分计入航天神坤资本公积金。具体如下：

单位：万元

序号	名称	增资价款	计入注册资本金出资额	计入资本公积金额
1	四川航天	4,907.544938	2,175.00	2,732.544938
2	豪能股份	8,822.299175	3,910.00	4,912.299175
3	安阳晟拓	1,635.848313	725.00	910.848313
4	众合成业	1,556.876325	690.00	866.876325
合计		16,922.568751	7,500.00	9,422.568751

（四）增资价款的支付

各方均同意在协议签订次日起 7 个工作日内，将应付增资价款一次性支付至航天神坤指定账户。公司向北京产权交易所支付的保证金在协议签订后将直接转为增资价款的一部分，在北京产权交易所出具交易凭证后的三个工作日内，由其划转至航天神坤指定账户。

（五）治理结构

本次增资后的董事会、监事会由全体股东依照法律及航天神坤《公司章程》的规定重新组建。

1、本次增资后的董事会由 7 名董事组成，其中四川航天推荐 3 名董事，豪能股

份推荐 2 名董事，安阳晟拓推荐 1 名董事，职工董事 1 名。董事长由四川航天推荐的董事担任。

2、本次增资后的监事会由 5 名监事组成，其中：四川航天推荐监事 1 名，豪能股份推荐监事 1 名，安阳晟拓推荐监事 1 名，职工监事 2 名。监事会主席由四川航天推荐的监事担任。

3、航天神坤总经理、财务总监由四川航天推荐，董事会聘任。

（六）违约责任及纠纷处理

1、协议任何一方不履行或不完全履行协议所规定的义务、承诺或保证，即构成违约。任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任，守约方有权追究违约方的违约责任，包括要求违约方支付违约金（以本次增资各方认缴金额的 5%为限）以及要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失。

2、经协议各方协商，也可约定其他赔偿方式。各方在履行协议过程中若发生争议，可协商解决；可向北京产权交易所申请调解；调解不成的，可依法向航天神坤所在地人民法院提起诉讼。

（七）其他约定

1、若众合成业在协议签订次日起 5 个工作日内实缴金额不足 6%的部分，由四川航天于上述期限届满之日起 2 个工作日内补足缴纳，四川航天享有该等出资的股东权利，其他股东放弃优先认购权。

2、协议自各方法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签字、盖章之日起生效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日