

成都豪能科技股份有限公司 关于终止参股设立西部农业保险股份有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于参股设立西部农业保险股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金参股发起设立西部农业保险股份有限公司（以下简称“西部农险”），具体内容详见2019年3月19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《关于参股设立西部农业保险股份有限公司的公告》（公告编号：2019-013）。

二、对外投资进展情况及终止原因

近日，西部农险召开发起人会议，鉴于西部农险在筹备期未取得中国银保监会的行政许可批文，各发起人同意对西部农险的筹备工作进行清算并解散筹备组，解散工作完成后，西部农险项目将终止。

三、本次终止对公司的影响

公司在筹备期根据发起人协议向西部农险支付了筹备费100万元，西部农险将按照会计师事务所的清算专项审计报告以及筹备费清算方案，按认购比例把剩余未使用的筹备费退回公司，最终退回金额以实际入账金额为准。本次西部农险项目终止，不会对公司的经营状况产生重要影响，亦不会影响公司未来的发展战略及经营规划。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022年1月26日