

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2022-046

成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）
- 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资 25,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次增资的变更登记事项尚需工商管理部门的批准。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州豪能注册资本 25,000 万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 35,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。

（二）本次增资的审议情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意对泸州豪能以债权转股权方式进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项未构成关联交易，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、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：泸州豪能传动技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万

成立日期：2018 年 09 月 07 日

法定代表人：张勇

营业期限：2018 年 09 月 07 日至无固定期限

注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号

经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（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）

股权结构：公司持股 100%

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	141,440.57	91,785.88
负债总额	133,729.26	82,017.83
净资产	7,711.31	9,768.05
项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	12,321.16	10,973.86
营业利润	-2,870.61	-98.78
净利润	-2,056.74	79.14

泸州豪能 2021 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、本次增资的主要内容

公司本次增资以债权转股权方式实现，即公司将对泸州豪能的 25,000 万元债权以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资。

本次增资完成后，泸州豪能的注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 35,000 万元人民币，公司仍持有泸州豪能 100% 股权。

四、本次增资的目的和对公司的影响

（一）本次增资的目的

1、加速公司差速器业务的拓展

公司已在汽车零部件行业深耕数十年，拥有国内外多家优质客户，已具备差速器

系统的全自主设计、同步开发和生产制造的能力，产品包括行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成。本次增资将提升泸州豪能的综合竞争实力，加速差速器产线建设，快速满足比亚迪、吉利、蔚来、理想、东风、长城、领克等客户的订单需求。

2、持续推进“汽车+航空航天”双主业布局

公司的战略目标是成为一家“汽车+航空航天”双主业驱动的，综合实力较强的优质上市公司。自收购成都昊轶强航空设备制造有限公司以来，公司航空板块业务快速增长，发展态势较好。本次增资泸州豪能将有助于公司抓住汽车行业转型升级的重大契机，集中力量发展新能源汽车零部件项目，符合公司战略投资规划。同时本次增资将助推汽车板块业务的快速扩张，加快形成相互融合、高质量发展的产业布局，让支撑公司发展的两大主业齐头并进，保障公司长久良性发展。

3、优化泸州豪能财务状况

公司对泸州豪能增资，有助于优化其资产负债结构，缓解其资金压力，为其轻装上阵，更好更快发展提供支持。

（二）本次增资对公司的影响

本次增资后，泸州豪能仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍存在宏观经济发生变化、行业政策变动、疫情反复及市场开拓不及预期等风险，能否取得预期效果存在一定的不确定性。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。

泸州豪能本次增资的变更登记事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022年10月15日