

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2022-052

成都豪能科技股份有限公司 关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会 签署投资协议的公告

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：

- 投资项目名称：新能源汽车关键零部件生产基地项目
- 投资金额：不超过 55,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资项目投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

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，为了加快公司新能源汽车产品布局，公司于 2022 年 11 月 22 日与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，协议约定由公司的全资子公司泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）负责投资建设运营“新能源汽车关键零部件生产基地项目”，总投资不超过 55,000 万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十四次（临时）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《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。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）本次对外投资未构成关联交易，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、投资协议合作方基本情况

名称：泸州高新技术产业开发区管理委员会

地址：泸州市江阳区酒谷大道五段 17 号

公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系。

三、投资项目基本情况

项目名称：新能源汽车关键零部件生产基地项目

项目地址：长江机械 2021 年竞得的土地（510509-2021-C-001 地块）

建设期：预计于 2024 年 10 月建成

建设内容：年产 200 万件新能源汽车用电机轴项目建设，总投资不超过 55,000 万元人民币。

四、投资协议的主要内容

甲方：泸州高新技术产业开发区管理委员会

乙方：成都豪能科技股份有限公司

（一）双方的权利和义务

1、自本协议签订后，甲乙双方于 2020 年 10 月 29 日签订的《投资合作协议》（以下简称“主协议”）、于 2021 年 9 月 24 日签订的《投资补充协议一》（以下简称“补充协议一”）及本协议所涉及相关政策申请及兑现主体均为乙方在泸州高新区的全资子公司长江机械。

2、“主协议”第一条所述项目名称“汽车变速器关键传动零件生产基地项目”变更为“新能源汽车关键零部件生产基地项目”。项目用地为乙方全资子公司长江机械于 2021 年 5 月 25 日竞得的 510509-2021-C-001 地块，项目主要建设新能源汽车电机轴锻造、机加、热处理生产线。

3、“主协议”第二条第（一）款第 2 项和第 3 项所述政策延续执行，政策执行时限进行相应调整，按“主协议”约定申请。

4、“主协议”第二条第（二）款第 1 项约定乙方应向甲方缴纳履约保证金，鉴于长江机械已按主协议中约定，成功竞得相应地块并足额缴清购地费用，履约保证金不再缴纳，乙方不承担关于“履约保证金”的违约责任。

（二）违约责任

“主协议”中约定的违约责任适用于本协议。

（三）其他事项

本协议中提出的与“主协议”及“补充协议一”不一致的以本协议为准；本协议中未做约定的继续按“主协议”及“补充协议一”相应约定执行。

“主协议”及“补充协议一”详见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相关公告（公告编号 2020-043、2021-039）。

五、对外投资对上市公司的影响

（一）本次投资的目的

1、完善新能源汽车产业链

电机轴是新能源汽车动力总成核心组成部分，本投资项目的实施有助于丰富新能源汽车相关产品，加速公司新能源汽车业务的拓展，完善公司现有汽车产业布局，增强公司业务规模和盈利能力，推动公司可持续发展，符合公司战略投资规划。

2、培育新的利润增长点

电机轴是新能源汽车均需安装的零部件，新能源汽车市场的发展将带动上游电机轴市场的同步增长。公司本次投资为空心电机轴，相比传统实心轴，重量大幅降低，是未来电机轻量化的必然路径，也是电驱性能提升的重要方向。公司将在新能源汽车快速发展的情形下，借助差速器业务进一步加深和拓展与比亚迪、德纳、吉利等客户在新能源汽车产品方面的合作，为公司带来新的利润增长点。

（二）本次投资对公司的影响

1、电机轴产业符合国家要求加快产业转型的政策目标，公司投资生产电机轴也是顺应新能源汽车的发展和需求。

2、本投资项目对公司未来财务状况及经营成果的影响需根据项目的推进和实施情况而定，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

六、对外投资的风险分析

本次投资项目投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022年11月23日