

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2022-004

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、交易概述

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“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》，同意公司以自有资金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。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。具体内容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：2021-045、2021-047）。

二、交易进展情况

近日，航天神坤完成了工商变更登记手续，并取得了成都市龙泉驿区行政审批局换发的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：915101126653315414

名称：四川航天神坤科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭建清

注册资本：壹亿壹仟伍佰万元整

成立日期：2007年09月04日

营业期限：2007年09月04日至长期

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

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展开经营活动）

本次工商变更登记后，航天神坤股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	四川航天工业集团有限公司	5,323.84	46.2943	货币
2	成都豪能科技股份有限公司	3,910.00	34.0000	货币
3	安阳晟拓实业有限公司	1,725.00	15.0000	货币
4	四川众合成业科技发展中心 (有限合伙)	541.16	4.7057	货币
合计		11,500.00	100.0000	

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022年2月10日