

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2024-094

转债代码：113690

转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司 关于全资子公司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：航空航天零部件智能制造中心
- 投资金额：投资总额 3 亿元人民币
- 特别风险提示：

1、本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终取得时间及成交价格均存在不确定性。

2、本项目投资资金为自筹资金，所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

3、本项目是基于公司航空航天业务发展需求，但投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）航空航天业务未来发展需求，公司全资子公司成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”或“乙方”）于 2024 年 12 月 27 日与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会（以下

简称“甲方”)、成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处(以下简称“丙方”)签署了《投资协议书》，在成都市青羊区投资建设运营“航空航天零部件智能制造中心”(以下简称“本项目”)，主要用于研发、生产、销售航空航天零部件。本项目计划总投资3亿元，旨在通过建设航空航天零部件智能制造中心，集中、整合并优化公司航空航天的现有产线，提升生产效率、降低管理和物流成本，并为客户提供更及时和优质的服务。

(二) 董事会审议情况

2024年12月27日，公司召开第六届董事会第九次(临时)会议，审议通过了《关于全资子公司签署<投资协议书>的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议合作方的基本情况

合作方1名称：成都市青羊区工业集中发展区管理委员会

地址：成都市腾飞大道51号青羊工业园区E区1栋

合作方2名称：成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处

地址：四川省成都市青羊区黄田坝经四路138号

公司与甲方、丙方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资项目的的基本情况

项目名称：航空航天零部件智能制造中心

项目地址：成都市青羊区

项目内容：本项目计划总投资3亿元，拟规划用地面积60亩，用于建设“航空航天零部件智能制造中心”，含生产厂房/辅房、研发大楼及其他配套设施。建设完成后会将公司现有各航空航天生产基地的生产设备、人员集中到本项目进行统一管理，并根据未来市场情况和客户需求进一步拓展产能。

四、投资协议的主要内容

(一) 项目名称

航空航天零部件智能制造中心

（二）项目内容

该项目计划总投资3亿元，拟在青羊区打造“航空航天零部件智能制造中心”，将昊轶强目前分散在青羊区、龙泉驿区、新都区的3个生产基地进行统一集中管理。项目规划总面积60亩，用于建设生产厂房、研发大楼、生产辅房、食堂、倒班房、门卫等建筑，共计约4.18万平米。配备生产设备近300台套，建成投产后员工人数约800余人。

（三）合作原则

1、甲方权责

（1）甲方依法依规协助乙方办理项目落地所需的相关手续，协调落地载体洽谈对接等，申报青羊区关于人才、产业等扶持政策。

（2）甲方依法依规协助乙方搭建产业合作交流平台。

2、乙方权责

（1）乙方承诺公司的工商注册、税收解缴及统计关系10年内不迁出青羊区。

（2）乙方承诺将筹集项目资金，累计投资不低于3亿元，用于建设运营航空航天零部件智能制造中心项目，开展航空航天零部件的研发、生产、销售等活动，同时落实青羊区环保工作要求。在项目达产并经考核通过后，方可办理不动产首次登记。

（3）乙方须于2024年12月31日前完成成都市工业项目“一图一表”审查阶段总平面图设计并经行业主管部门审核同意。

3、丙方权责

丙方按照有关政策规定，落实专员服务制度，协助乙方办理项目落地所需的相关手续，协助乙方获得青羊区关于人才、产业等相应的扶持政策。

（四）违约责任

甲乙丙三方中任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，对应接受有关法律追究、行政处理等。

（五）争议解决

本协议在执行过程中如发生争议，均适用中华人民共和国（港澳台地区除外）

法律。争议双方应友好协商，若协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（六）生效和有效期

本协议自三方盖章并经有权代表签字之日起生效。有效期为10年，有效期满经三方协商达成一致的，可延期。

五、对外投资对上市公司的影响

公司自 2020 年收购昊轶强以来，航空业务发展迅速，2023 年度昊轶强营收已达 2.22 亿元，且重要客户在手订单充足。本项目的实施地位于青羊区，有利于公司更加贴近市场客户，快速响应客户需求，并有效降低服务成本和运输成本；公司通过自有土地建设厂房，有利于确保昊轶强经营场所的稳定和长远发展；有利于昊轶强将目前分散的生产场地进行集中管理，从而提高生产和管理效率，并打造综合竞争优势。本次投资为昊轶强未来的持续发展奠定了坚实的基础，符合公司的长期可持续发展战略。

本项目的实施不会对公司短期的财务状况和经营情况产生重大影响，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

（一）本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提，土地使用权能否竞得、最终取得时间及成交价格均存在不确定性。

（二）本项目投资资金为自筹资金，所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

（三）本项目是基于公司航空航天业务发展需求，但投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。

公司将持续关注并推进本项目的市场开发、工程建设情况，同时做好经营管理，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- (一) 第六届董事会第九次（临时）会议决议；
- (二) 《投资协议书》。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年12月28日