

证券代码：603809  
转债代码：113690

证券简称：豪能股份  
转债简称：豪 24 转债

公告编号：2025-006

## 成都豪能科技股份有限公司 关于投资设立合资公司的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：豪能石川（泸州）精密制造有限公司（以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”或“项目公司”）
- 投资金额：合资公司注册资本为人民币 2 亿元，成都豪能科技股份有限公司以货币方式认缴出资 1 亿元，持有合资公司 50%的股权。
- 特别风险提示：本次投资设立合资公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

为了深化成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）差速器全产业链布局，提升差速器壳体及其它零部件的铸件能力，公司与苏州石川精密制造科技有限公司（以下简称“苏州石川”）签署《豪能石川（泸州）精密制造有限公司合资合同》，拟共同出资人民币 2 亿元设立合资公司，公司与苏州石川以货币方式各认缴出资人民币 1 亿元，分别持有合资公司 50%的股权，经营期限 30 年。

公司和苏州石川与四川泸州临港经济开发区工作组签署了《投资合作协议》，协议约定由合资公司负责在四川泸州临港经济开发区投资建设运营“豪能石川精密铸造（泸州）生产基地项目”，总投资 2 亿元人民币。

#### （二）董事会审议情况

2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司并与四川泸州临港经济开发区工作组签订投资合作协议的议案》。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。

（四）公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，包括但不限于签署相关合同文本、工商注册登记等具体事宜。

## 二、协议方的基本情况

（一）四川泸州临港经济开发区工作组

- 1、地址：泸州市江阳区二环路南二段 606 号
- 2、负责人：许平

公司与四川泸州临港经济开发区工作组不存在关联关系。

（二）苏州石川精密制造科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320506MAEAKMU01B
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 3、成立时间：2025年1月27日
- 4、注册资本：人民币 10,000 万元
- 5、法定代表人：盐谷宪司
- 6、注册地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路 888 号
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；黑色金属铸造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；有色金属铸造；金属制品研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；阀门和旋塞研发；铸造机械制造；铸造机械销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 8、财务数据：暂无相关财务数据。
- 9、股东信息：日本石川可锻制铁株式会社持有苏州石川 61.53%的股权，其

成立于 1953 年，主要从事铸铁件的生产和加工；日本中央可锻工业株式会社持有苏州石川 38.47%的股权，其成立于 1944 年，以球墨铸铁技术闻名于世，是日本名古屋证券交易所上市公司。

苏州石川与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：豪能石川（泸州）精密制造有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册资本：人民币 20,000 万元

4、营业期限：30 年

5、法定代表人：盐谷宪司

6、注册地址：中国四川省泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号

7、经营范围：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；紧固件制造；紧固件销售；摩托车及零配件制造；摩托车及零配件批发；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准）。

### 四、合资合同的主要内容

#### （一）合同主体

甲方：成都豪能科技股份有限公司

乙方：苏州石川精密制造科技有限公司

#### （二）出资情况

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
成都豪能科技股份有限公司	10,000.00	50.00	货币
苏州石川精密制造科技有限公司	10,000.00	50.00	货币
合计	20,000.00	100.00	/

### （三）出资安排及出资期限

双方在合资公司成立之日起 3 个月内，将各自的出资金额全额汇入合资公司人民币基本账户。

### （四）机构设置

1、合资公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。

2、合资公司设董事会。董事会由包括董事长、副董事长在内的 6 名董事组成，其中甲方、乙方各自推荐 3 名，董事长由乙方推荐、副董事长由甲方推荐，由股东会选举产生。

3、合资公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方推荐，股东会选举产生。合资公司董事、高级管理职员不得兼任监事。

4、合资公司在董事会领导下建立经营管理机构，采用总经理负责制，负责公司的日常经营管理业务。经营管理机构设总经理、财务负责人，也可根据需要设 1 名以上副总经理，副总经理协助总经理工作。

### （五）争议解决方式

在无法通过友好协商解决时，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据提出仲裁申请时该委员会的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局性的，对各仲裁股东具有约束力。在选择仲裁员时，必须从该委员会的仲裁员名册中选定。仲裁裁决书不记载作为仲裁裁决依据的理由（包括争议事实）。在仲裁中，无论争议金额多少，均不采用简易程序。

### （六）其他条款

协议条款中对股东的责任、违约责任、竞业禁止等方面均做了明确约定。

## 五、投资合作协议的主要内容

### （一）合同主体

甲方：四川泸州临港经济开发区工作组

乙方：成都豪能科技股份有限公司

丙方：苏州石川精密制造科技有限公司

### （二）各方权利与义务

#### 1、甲方的权利义务

（1）甲方依法依规支持乙、丙方在四川泸州临港经济开发区设立项目公司，

为乙、丙方实施豪能石川精密铸造（泸州）生产基地项目基地创造良好条件，提供高效、优质、便捷服务。

（2）甲方积极协助项目公司为其享有现行颁布的相应有效政策提供支持。

## 2、乙、丙方的权利义务

（1）乙、丙方及项目公司根据项目需要，积极筹措所需资金，全力以赴在四川泸州临港经济开发区投资建设豪能石川精密铸造（泸州）生产基地，依法依规开展公司注册、项目建设及生产经营相关工作，助力甲方辖区内制造业高质量发展。

（2）项目公司须按照甲方安全生产及生态环境保护的管理要求开展生产经营，积极支持配合甲方相关部门做好升规入统、固投入库等相关工作。

## 六、本次投资对公司的影响

### 1、提升产业链协同效应

本次投资是公司的强链完链之举，有助于推动产业链上下游的技术协同创新，是公司深化变速器全产业链布局的重要举措。苏州石川将为合资公司带来 70 年的铸造技术和管理经验，加速变速器壳体工艺技术的革新和迭代，提高产品精度、交付效率和良品率，为公司向全球客户提供高质量的变速器零部件及总成提供有力保障。

### 2、提升产品竞争力和市场占有率

公司目前具备新能源汽车变速器总成的设计开发、精密制造和总成装配等核心能力，搭建的销售网络基本覆盖了国内主流新能源汽车企业，合资公司将深度整合股东双方变速器壳体相关的技术、设备、市场、人员和厂房，有利于公司为客户提供一站式解决方案，增强客户粘性的同时，为更多优质客户提供具有竞争力的产品，并提高市场占有率。

### 3、提升公司盈利能力和股东回报

本次投资有助于公司在变速器壳体铸造环节发挥技术优势，并向高附加值领域迈进，推动公司高质量发展的同时，还可以降低物流成本。未来，合资公司将具备年产超千万件变速器壳体的铸造产能，能持续稳定地提升公司盈利能力和股东回报。

4、本次投资不会对公司当期业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全体

股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变化。

5、投资完成后公司将与合资公司发生关联交易，公司会按照相关法律法规、规范性文件的规定，履行相应的审批程序，相关交易价格将以评估价格或市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

## 七、 本次投资的风险分析

1、本次投资设立合资公司，尚需工商行政审批部门核准，能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

2、本次投资基于公司目前的业务发展需要，但合资公司在未来运营过程中可能面临宏观经济、行业政策、行业周期、市场变化等不确定因素，对公司未来业绩的影响具有不确定性。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，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

2025年2月26日