

成都豪能科技股份有限公司 关于对控股子公司增加注册资本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：重庆豪能兴富同步器有限公司（以下简称“重庆豪能”）
- 投资金额：3,060 万元人民币
- 本次增资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

重庆豪能由成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）和重庆兴富吉实业有限公司（以下简称：兴富吉）共同设立，注册资本 11,000 万元人民币，其中公司持有 51%比例、兴富吉持有 49%比例。现公司和兴富吉拟按持股比例对重庆豪能增资，其中公司出资 3,060 万元人民币，兴富吉出资 2,940 万元人民币，合计增资 6,000 万元人民币。增资完成后，重庆豪能注册资本变更为 17,000 万元人民币，公司和兴富吉持股比例不变。公司增资所需资金来源为自有资金。

（二）本次增资事宜审议情况

2018 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司增加注册资本的议案》，公司董事会授权经营层全权办理增资事宜及后续具体工作。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

重庆豪能兴富同步器有限公司			
成立时间	2012 年 9 月 18 日	统一社会信用代码	91500227054258330G
注册资本	11,000 万元	法定代表人	扶平
住所	重庆市璧山区青杠街道白云大道		
经营范围	加工销售：汽车配件（不含发动机），摩托车配件（不含发动机），机械配件；从事货物进出口业务。		
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
	成都豪能科技股份有限公司	5,610.00	51.00
	重庆兴富吉实业有限公司	5,390.00	49.00
财务数据	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
2017 年 11 月 30 日 /2017 年 1-11 月（未经审计）	34,565.64	15,759.88	492.80
2016 年 12 月 31 日 /2016 年（已审计）	24,418.10	15,267.08	2,112.92
主营业务	齿毂、齿套的研发、生产与销售		

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资主要用于购置齿毂、齿套生产设备以及补充流动资金，以缓解资金紧张的压力，有助于满足客户对产能的需求，提高重庆豪能的市场竞争力。本次增资符合公司发展战略，有利于推动公司在同步器行业的布局。

本次增资完成后，公司对重庆豪能的持股比例维持 51%，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。本次增资不会造成关联交易、同业竞争。

四、对外投资的风险分析

公司本次向子公司增资主要基于现有产能及客户的需求规划，由于汽车行业受宏观经济波动、产业政策影响较大，这些不确定因素会对投资收益带来不确定性。公司将通过加强对子公司的产能规划、提升精益生产水平和风险管控能力，减少风险发生的可能。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日

● 报备文件

第三届董事会第十八次会议决议
《增资扩股协议》