

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-052

成都豪能科技股份有限公司 关于组建企业集团并修订《公司章程》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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于组建企业集团、修订<公司章程>的议案》，同意公司以成都豪能科技股份有限公司（母公司）为主体，联合旗下控股子公司为成员单位，共同组建企业集团，相应修订《公司章程》，并授权公司董办人员办理工商登记等相关事项。具体如下：

一、企业集团构成情况

公司目前拥有5家二级子公司和1家三级子公司，已具备组建企业集团的条件。公司本次组建的企业集团是以公司为母公司，与下属子公司共同成立的企业法人联合体。企业集团构成如下：

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	
			直接	间接
1	泸州长江机械有限公司	2,523.69	100%	
2	泸州豪能传动技术有限公司	35,000	100%	
3	重庆豪能传动技术有限公司	17,000	100%	
4	成都昊轶强航空设备制造有限公司	1,400	100%	
5	成都恒翼升航空科技有限公司	3,000		100%
6	成都豪能空天科技有限公司	5,000	80%	

二、企业集团设立情况

1、企业集团名称：“成都豪能科技集团”（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）。

2、本次组建的成都豪能科技集团是由公司与6家子公司共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人，加入集团的企业成员无需增加其注册资本。

3、本次以公司为母公司组建企业集团，公司的名称、注册资本、证券简称、股票代码、经营范围及其他事项均不作变更。

三、《公司章程》修订情况

根据上述内容，公司按照《证券法》等法律、法规的相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司董办人员办理工商登记等相关事项。

《公司章程》具体修订情况如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四条 公司注册名称： 中文全称：成都豪能科技股份有限公司 英文全称：CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD	第四条 公司注册名称： 中文全称：成都豪能科技股份有限公司 英文全称：CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD 企业集团名称：成都豪能科技集团 企业集团简称：豪能集团

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

四、组建企业集团的目的及对公司的影响

组建企业集团是基于公司定位及业务发展的需要，符合公司的战略发展规划及整体利益，不会改变企业集团成员公司原有的股权结构、经营范围和经营模式，不会影响企业集团成员公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和全体股东的利益。

修订后的《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本次《关于组建企业集团、修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，《公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效，最终修订内容以市场监督管理部门登记备案为准。现行的《公司章程》将同时废止。

为保障组建企业集团工作顺利开展，公司已向市场监督管理部门发出申请并获得通过。最终办理工商登记与备案的时间存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年10月21日