

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：2024-053

成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）
- 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资 40,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次增资的工商变更登记事项尚需工商管理部门的批准。

一、增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州豪能注册资本 40,000 万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由 35,000 万元人民币增加至 75,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。

（二）本次增资的审议情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意公司对泸州豪能以债权转股权方式进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：泸州豪能传动技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：35000 万

成立日期：2018 年 09 月 07 日

法定代表人：张勇

营业期限：2018 年 09 月 07 日至无固定期限

注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号

经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股 100%

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	220,866.50	204,676.86
负债总额	191,454.11	175,810.49
净资产	29,412.40	28,866.37
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	28,632.25	40,654.66
营业利润	582.32	-3,975.77
净利润	489.08	-2,964.45

泸州豪能 2023 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2024 年 1-6 月财务数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

（一）本次增资的目的

公司已在汽车零部件行业深耕数十年，拥有国内外多家优质客户，已具备并实现了差速器系统的全自主设计、同步开发和生产制造的能力，产品包括行星齿轮、

半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成。为迎接越发激烈的行业竞争，满足泸州豪能差速器项目进一步发展的资金需求，加速差速器产能的提升和产品结构的调整，公司对泸州豪能以债权转股权方式进行增资，有望提升泸州豪能的综合竞争实力，促进其良性运营和可持续发展，进一步提高公司整体盈利能力。

（二）本次增资对公司的影响

本次增资后，泸州豪能仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍存在宏观经济发生变化、行业政策变动、市场开拓不及预期等风险，能否取得预期效果存在一定的不确定性。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。

泸州豪能本次增资的工商登记事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

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