

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：2023-048

成都豪能科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司完成的公告

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。

一、吸收合并事项概况

为进一步优化管理架构，提高营运效率，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）吸收合并其全资子公司重庆青竹机械制造有限公司（以下简称“青竹机械”）。本次吸收合并完成后，重庆豪能作为存续公司，青竹机械依法注销。青竹机械的全部资产、负债、业务及人员等由重庆豪能依法承继。本次吸收合并不构成关联交易，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情形。

近日，青竹机械已取得重庆市璧山区市场监督管理局下发的准予注销登记通知书，至此，本次吸收合并事项已完成。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：重庆豪能传动技术有限公司

统一社会信用代码：91500227054258330G

成立日期：2012-09-18

注册资本：17,000 万人民币

法定代表人：扶平

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；技术进出口；从事货物进出口业务；普通货运。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（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）。

股权结构：公司持有重庆豪能 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 62,061.09 | 36,078.36 |
| 负债总额 | 39,450.70 | 14,453.14 |
| 净资产 | 22,610.38 | 21,625.22 |
| 项目 | 2023 年 1-6 月（未经审计） | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 11,925.52 | 19,146.02 |

注：上表数据为重庆豪能单体数据。

（二）被合并方基本情况

公司名称：重庆青竹机械制造有限公司

统一社会信用代码：91500227774874801J

成立日期：2005-06-08

注册资本：4,000 万人民币

法定代表人：扶平

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市璧山区青杠街道白云大道 898 号

经营范围：一般项目：生产销售：汽车配件、摩托车配件。（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）。

股权结构：重庆豪能持有青竹机械 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日（未经审计） | 2022 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 6,057.43 | 11,635.00 |
| 负债总额 | 63.55 | 6,037.22 |
| 净资产 | 5,993.88 | 5,597.78 |
| 项目 | 2023 年 1-6 月（未经审计） | 2022 年度（经审计） |
| 营业收入 | 5,683.00 | 18,388.33 |

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

本次吸收合并采取重庆豪能吸收合并青竹机械的方式，吸收合并完成后重庆豪能作为存续公司，青竹机械依法注销。青竹机械的全部资产、负债、业务及人员等由重庆豪能依法承继。本次吸收合并不涉及重庆豪能名称、注册资本等变更，公司继续持有重庆豪能 100% 股权。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化管理结构，降低管理成本，提高管理效率，提升公司集团化管控水平，符合公司长期发展战略。

青竹机械作为公司的全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并属于内部股权层级整合事项，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日