

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2021-039

成都豪能科技股份有限公司

关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会 签署《投资合作协议》的进展公告

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：

- 投资项目名称：汽车差速器总成生产基地项目
- 投资金额：不超过 8 亿元
- 特别风险提示：汽车差速器总成项目投资规模较大、建设周期较长，项目规划的顺利实施和达产受市场环境、客户等多个因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

近日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与泸州高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“泸州高新区管委会”）签订《投资合作协议》，公司拟在竞得的四川长江工程起重机有限责任公司（以下简称“长起公司”）土地和房屋建设“汽车差速器总成生产基地项目”。

一、对外投资概述

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签订<投资合作协议>的议案》。协议约定由公司全资子公司泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）负责投资建设运营“汽车变速器关键传动零件生产基地项目”，重点打造汽车差速器总成产品，总投资不超过 5.5 亿元人民币。长江机械于 2021 年 5 月 14 日参与泸州市

510509-2021-C-001 号地块的竞价，以 6,302.1915 万元竞得摘牌，并与泸州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，拟全面推进公司差速器总成业务的布局。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号 2020-041、2020-043、2021-023）。

二、对外投资的进展

（一）公司于 2021 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地、房屋等资产的议案》。公司全资子公司泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）最终以 18,878.63 万元成功竞得长起公司土地、房屋等资产，并签署了《拍卖成交确认书》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号 2021-025、2021-028）。

（二）2021 年 9 月 24 日，公司与泸州高新区管委会签订《汽车变速器关键传动零件生产基地项目投资补充协议一》，由于公司发展规划调整，为促进和支持公司差速器总成业务的快速发展，协议双方一致同意暂缓在长江机械竞得的泸州市 510509-2021-C-001 号地块实施“汽车变速器关键传动零件生产基地项目”。双方将通过签订新的投资合作协议，进一步加速和扩大公司在差速器总成业务的布局。

（三）2021 年 9 月 24 日，公司与泸州高新区管委会签订《汽车差速器总成生产基地项目投资合作协议》，鉴于泸州豪能竞得的长起公司现有土地和房屋能快速投入使用，双方一致同意由泸州豪能以其竞得的长起公司土地作为项目用地，负责投资建设运营汽车差速器总成生产基地项目，项目总投资不超过 8 亿元人民币，规划在 2030 年形成年产 1000 万套汽车差速器总成产能。

三、对外投资项目的进展变化及原因

（一）项目用地调整

公司差速器业务的项目用地由长江机械竞得的泸州市 510509-2021-C-001 号地块调整为泸州豪能竞得的长起公司的土地和房屋，主要是长起公司现有 8.36 万平方米厂房、办公楼等能快速投入使用，有利于公司大幅缩短差速器总成生产基地项目的建设时间，降低建设成本，并尽快满足客户订单需求。

(二) 投资金额由不超过 5.5 亿元增加到不超过 8 亿元

1、项目用地成本增加。项目用地面积由 12.73 万平方米增加到 22.38 万平方米，用地成本由 6,302.1915 万元增加到 18,878.63 万元。

2、投资规模扩大。公司致力于成为国内差速器领域的龙头企业，将按照年产 1000 万套差速器总成的配套能力分二期建设，第一期规划是 2025 年形成年产 500 万套差速器总成产能，第二期规划是 2030 年形成年产 1000 万套差速器总成产能。公司目前与众多主机厂就电动车、混动车、燃油车的差速器总成项目进行广泛技术交流，同时加大了相关产线建设投入。

四、本次对外投资进展对上市公司的影响

汽车差速器在燃油车和新能源车上均会使用，市场前景广阔，且对公司的研发实力、工艺技术、制造经验均有严格要求，行业壁垒较高。本次投资会加速公司差速器业务的发展，实现公司产品从燃油车到新能源车的覆盖，更为公司获取更大的市场份额，覆盖更高端的客户奠定基础，将增强公司业务规模和盈利能力，有助于公司进一步实现做大做强汽车零部件业务的战略目标。

五、对外投资的风险分析

汽车差速器总成项目投资规模较大、建设周期较长，项目规划的顺利实施和达产受市场环境、客户等多个因素影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日