

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：2024-042

成都豪能科技股份有限公司 关于公司与重庆市璧山区人民政府 签署《工业项目投资合同》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：

- 投资标的名称：智能制造核心零部件项目
- 投资金额：一期投资总额 10 亿元
- 特别风险提示：本项目投资规模大、建设周期长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2024 年 9 月 13 日与重庆市璧山区人民政府（以下简称“甲方”）签署了《工业项目投资合同》，约定以重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）为项目公司，负责投资建设运营“智能制造核心零部件项目”（以下简称“本项目”）。本项目一期投资总额 10 亿元，旨在建设新能源汽车行星减速机构零件、高精度工业行星减速机等产品线，并布局机器人用高精度减速机及关节驱动总成等相关领域。

本项目实施过程中，对后续增加的投资，公司将按照相关法律法规的规定，履

行审议及披露程序。

（二）董事会审议情况

2024年9月12日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与重庆市璧山区人民政府签署<工业项目投资合同>的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资协议合作方的基本情况

合作方名称：重庆市璧山区人民政府

注册地：重庆市璧山区璧泉街道双星大道369号

负责人：江志斌

公司与甲方不存在关联关系。

三、投资项目的的基本情况

项目名称：智能制造核心零部件项目

项目地址：重庆市璧山区

建设内容：智能制造核心零部件项目一期投资总额10亿元，旨在建设新能源汽车行星减速机构零件、高精度工业行星减速机等产线，并布局机器人用高精度减速机及关节驱动总成等相关领域。公司将根据重庆豪能的发展，推进二期、三期项目建设。

四、投资合同的主要内容

（一）项目概况及推进时间

1.1 项目用房及建设内容：乙方分期租用甲方国有公司持有的厂房及办公用房，建设智能制造核心零部件项目。

1.2 乙方在璧山区生产和销售的企业主体必须是注册在璧山区境内的独立法人资格的公司，本合同签订后乙方将本合同所涉权利义务转让给乙方在璧全资子公司重庆豪能。

（二）项目推进的时间

乙方在璧项目公司签订各厂房租赁合同时，甲方及甲方国有公司应确保相关厂房为合法建筑（包括均已取得相关产权证书）且出于正常的可使用、安全的状态，不存在可能影响乙方本项目实施的诉讼、仲裁或其他债务纠纷，保障乙方项目按合同约定如期入驻。

（三）税收约定

乙方承诺本项目纳税主体是乙方注册在璧山境内的独立法人资格的公司，项目产生的所有税收（包括但不限于本投资项目生产的产品销售产生的税收）必须在璧山区依法全额缴纳。

（四）项目推进的相关要求

4.1 乙方在璧项目公司在签订厂房租赁合同后，未经甲方书面同意，本项目厂房不得转租给第三方使用。

4.2 乙方在璧项目在生产经营过程中，要严格遵守安全生产和环境保护法律法规，切实履行企业安全生产和环境保护主体责任。

（五）合同无效及解除

5.1 若甲方国有公司未按本合同约定的时限提供一期厂房或厂房无法满足入驻条件，超时 3 个月，乙方有权解除合同，由此造成的损失全部由甲方承担。

5.2 若乙方未按本合同约定的时限租赁厂房且未提前 6 个月书面告知甲方，或擅自转租该厂房，甲方有权解除合同，由此造成的损失全部由乙方自行承担。

（六）其他约定

6.1 为确保乙方本项目稳定发展，甲方支持乙方分期租赁、整体购买甲方国有公司持有的厂房及办公用房，并积极协调甲方国有公司，承诺在 2032 年 12 月 31 日前且在乙方租赁期间，在同等条件下，乙方可优先租赁和购买该资产。在 2032 年 12 月 31 日前，乙方租赁期间，非因乙方原因或不可抗力因素，甲方不得要求乙方搬离已租用的厂房，否则甲方须全额赔偿因乙方搬迁所造成的一切损失。

6.2 为共同推动机器人项目在甲方范围内产业化，乙方有权在同等投资条件下，优先参股甲方牵头设立的人工智能机器人项目公司，共同打造机器人产业生态圈，具体内容根据甲方项目公司设立情况另行约定。

五、对外投资对上市公司的影响

公司依托技术优势和研发制造方面的丰富经验，加速推进新能源汽车行星减速机构零件、高精度工业行星减速机等产品的产业化进程，确保技术成果能够迅速转化为市场优势。公司在璧山区人民政府的支持下将机器人用高精度减速机纳入长远发展规划，目前正在推进机器人用高精度减速机及关节驱动总成的技术研发，未来将根据公司发展及行业情况参与重庆市璧山区人民政府牵头设立的人工智能机器人项目公司，共同打造机器人产业生态圈，进而推动公司在机器人用高精度减速机产业的发展。本次投资不仅是对公司新能源汽车传动系统业务板块的深度拓展与强化，更是公司布局高端智能制造的重要战略。

本项目的实施不会对公司当期的财务状况和经营情况产生重大影响，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

（一）本项目投资规模大、建设周期长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。

（二）本项目投资资金为自筹资金，所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、政策扶持等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

（三）公司机器人用高精度减速机及关节驱动总成尚处于项目研发阶段，暂未形成收入和利润。公司将依据未来实际经营状况及行业发展状况决定是否参股重庆市璧山区人民政府牵头设立的人工智能机器人项目公司，不构成对股东或任何第三方的承诺。

公司将健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- （一）第六届董事会第四次（临时）会议决议；
- （二）《工业项目投资合同》。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年9月14日