

证券代码：603809
转债代码：113690

证券简称：豪能股份
转债简称：豪 24 转债

公告编号：2025-043

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：重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）
- 增资金额：以自有资金对重庆豪能增资 10,000 万元人民币
- 相关风险提示：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，为加快公司新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机和机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关产业布局及建设进度，增强重庆豪能资金实力和综合竞争力，公司拟以自有资金对重庆豪能增资 10,000 万元人民币。本次增资完成后，重庆豪能注册资本将由 17,000 万元人民币增加至 27,000 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 2025 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对重庆豪能进行增资。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：重庆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：17,000 万

成立日期：2012 年 09 月 18 日

法定代表人：扶平

营业期限：2012 年 09 月 18 日至无固定期限

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道新立路 76 号 6#楼

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；技术进出口；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；摩托车及零配件批发；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：公司持股 100%

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	68,521.39	55,902.61
负债总额	38,773.11	26,911.32
净资产	29,748.28	28,991.29
项目	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	11,676.01	44,917.71
营业利润	742.96	4,620.07
净利润	708.58	3,959.18

重庆豪能 2024 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。2025 年 1-3 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

公司本次增资主要用于重庆豪能智能制造核心零部件项目的建设，加速新能源汽车业务和机器人业务的技术突破与产能建设。公司已布局机器人用高精度减速机及关节驱动总成，目前已形成高精度行星减速机、高精度新型摆线减速机等系列化产品，部分产品已在人形机器人、机器狗、外骨骼等领域成功运用，此次增资将用于扩充机器人减速机的产能规模、建设智能化产线，有助于相关产品抢占市场份额；公司布局的新能源汽车同轴行星减速器零部件市场前景较好，目前在手研发项目充足，并获得多个项目定点，本次增资将用于加速新产品研发与规模化生产能力建设，以满足新能源汽车同轴行星减速器产业快速增长的市场需求。

公司本次以自有资金对重庆豪能实施增资，将有效增强重庆豪能资金实力和综合竞争力，为公司整体经营战略落地与业务拓展奠定坚实基础，进而推动公司整体盈利能力的提升与核心业务的高质量发展。

（二）本次增资对公司的影响

本次增资后，重庆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。

重庆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

2025 年 8 月 13 日