

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-072

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：成都昊轶强航空设备制造有限公司
- 增资金额：3,000 万元人民币
- 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、增资事项概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

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，公司拟对成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）增资3,000 万元人民币，增资款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。本次增资完成后，昊轶强注册资本将由 1,400 万元人民币增加至 4,400 万元人民币，仍为公司的全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） — 增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
------	---

投资标的名称	成都昊轶强航空设备制造有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>人民币 3,000 万元</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☐ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以自筹资金对全资子公司增资的议案》。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、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的成都昊轶强航空设备制造有限公司系公司全资子公司，主营业务为航空零部件、标准件等制造与销售。

（二）增资标的的信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	成都昊轶强航空设备制造有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91510100396289671Q</u> ☐ 不适用
法定代表人	袁卫华
成立日期	2014 年 7 月 11 日
注册资本	1,400 万元人民币
实缴资本	1,400 万元人民币

注册地址	成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园
控股股东/实际控制人	成都豪能科技股份有限公司
主营业务	航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。(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)。
所属行业	C374 航空、航天器及设备制造

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	58,870.37	51,587.18
负债总额	18,706.63	17,264.38
所有者权益总额	40,163.74	34,322.80
资产负债率	31.78%	33.47%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	21,701.73	28,391.41
净利润	5,757.96	8,231.66

(3) 增资前后股权结构

单位: 万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	成都豪能科技股份有限公司	1,400.00	100.00	4,400.00	100.00
	合计	1,400.00	-	4,400.00	-

三、本次增资对公司的影响

公司本次增资主要用于昊轶强“航空航天零部件智能制造中心”项目的建设,将增强昊轶强资金实力,有利于项目建设的推进,符合公司的战略规划及长远利益。

本次增资后,昊轶强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、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但因项目投资规模较大、建设周期较长，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。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。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日