

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：国联

民生承销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，提升公司在海外市场的竞争力，促进公司快速发展，公司拟向孙公司 ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.（伊洛库玛豪能波兰有限公司）投资 1,800 万美元（折合人民币约 12,400 万元），用于波兰生产基地扩产项目。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加对外投资的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照公司章程及相关规定，该议案无需提交临时股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增加对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 投资情况说明

本公司拟向孙公司 ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O. (伊洛库玛豪能波兰有限公司) 投资 1,800 万美元 (折合人民币约 12,400 万元)，用于波兰生产基地扩产项目。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的的经营情况：标签的生产销售

增资前后的股权结构：伊洛库玛（豪能）欧洲有限公司持有 100% 股权

最近一年的资产总额：15,226,385.60 欧元

净资产：2,350,331.55 欧元

营业收入：11,072,474.54 欧元

净利润：52,171.90 欧元

以上财务数据未经审计

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了优化公司战略布局和适应业务发展需求，积极开拓欧洲市场，加快公司发展速度，提升公司整体的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。本次投资事项的后续进展，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于实现公司战略发展，扩大公司规模，对公司长期发展和布局有积极意义，对未来财务状况和经营成果起到促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

董事会

2026年4月22日