

成都豪能科技股份有限公司

关于全资子公司投资建设汽车差速器总成 生产基地建设项目二期工程的公告

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:

- **投资项目名称:** 汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程
- **投资金额:** 4 亿元人民币
- 本投资项目已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 风险提示:

- 1、本项目投资规模大、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。
- 2、本项目资金来源为自有资金和银行贷款，所涉及投资金额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展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。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）前期已投资建设汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程（以下简称“一期项目”），公司差速器系统产品凭借优质的产品品质和稳定的配套能力获得了市场广泛认可，叠加下游新能源汽车领域

需求持续放量，现有产能已难以满足客户订单增长及市场拓展需求。公司为进一步扩大产能规模，拓展市场份额，拟由泸州豪能在一期项目的基础上建设汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程（以下简称“本项目”，具体以在有关部门最终备案名称为准）。本项目计划投资金额 4 亿元人民币，公司将根据实际市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资项目名称	汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：40,000.00 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程的议案》。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会审议。

（三）本次投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、投资项目基本情况

（一）投资项目概况

本项目将由泸州豪能作为实施主体，在一期项目基础上扩容建设，可进一步丰富公司差速器系统产品的品类，提升供应能力和单车价值量。

（二）投资项目具体信息

1、投资项目

（1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	汽车差速器总成生产基地建设项目二期工程
项目主要内容	建设 50 万套汽车差速器总成产能、160 万件行星半轴齿轮产能和 200 万件主减速齿轮产能
建设地点	泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号
项目总投资金额（万元）	40,000.00
上市公司投资金额（万元）	40,000.00
项目建设期（月）	35
预计开工时间	2026/02
预计投资收益率	11.10%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（2）各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司泸州豪能负责投资建设及生产运营，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本项目目前处于初期筹备阶段，正在进行项目前期咨询工作。

（4）项目市场定位及可行性分析

1) 项目市场定位

本项目依托公司差速器系统产品全产业链自主可控的制造优势，以及一期项目沉淀的技术成果、生产经验和工艺能力，进一步扩大产能规模。同时，本项目新增主减齿生产线，以完善差速器总成系统产品布局，紧跟行业集成化、轻量化、精密化发展趋势，持续优化产品性能与制造工艺；既深度绑定现有主流客户需求、填补一期产能缺口并拓展优质潜在客户，又快速切入全球主流汽车供应链，以此扩大市场份额、提升盈利能力，强化竞争壁垒，助力公司打造世界级差速器系统

产品生产基地。

2) 可行性分析

①客群基础优且广，产能缺口驱动二期扩容

一期项目投产之后，公司差速器系统产品凭借优质的产品品质和稳定的配套能力广受市场认可，不仅深度融入大众汽车集团、麦格纳（MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球知名客户的配套体系，更成功切入比亚迪、吉利、小米等自主品牌供应链，客群规模持续扩大，订单量稳步攀升，一期 500 万套产能已难以满足现有客户的增量需求及新拓展市场的供货需求，产能缺口日益明显。在此背景下，二期产能建设势在必行，既契合公司深耕汽车核心零部件领域、扩大市场份额的长期发展规划，更是公司完善产能布局、提升规模化竞争优势的关键举措，为公司实现可持续增长奠定坚实基础。

②地处产业集群，利于上下游配套及行业动态把控，促进项目顺利实施

根据公开资料显示，成渝地区汽车产量占全国比重超 10%，已形成集整车与关键零部件研发、制造、销售、维修于一体的汽车产业体系。公司主营基地位于成渝地区，产业配套齐备，可快速获取原材料与外协资源，降低成本并快速响应客户需求，利于客户维护；同时便于及时捕捉行业技术革新与市场动态，开展联合研发，保持竞争优势，为本项目建设、投产及运营提供全方位支持。

③自身储备丰富，为本项目筑牢实施基础

多年来，公司深耕汽车零部件精密制造领域，在技术、人才、品牌、营销等方面积累深厚。在一期技术沉淀基础上，进一步精进差速器零件及总成设计、制造工艺等相关技术和能力，技术成熟度高。同时积累了大规模生产管理与质量控制经验，提前与核心客户开展技术对接，部分客户明确采购意向，同步拓展新市场。公司已构建专业人才队伍，依托产业集群可快速补充人才，且具备完善的营销、供应链及售后服务体系，为本项目稳定运营提供全方位保障。

（三）出资方式及相关情况

该项目建设资金来源为公司自有资金和银行贷款，不涉及募集资金。

三、本次投资对公司的影响

本项目的实施将扩大公司差速器系统产品的产能，同时新增主减齿产品生产线，有助于公司进一步完善业务架构与产品布局，提高差速器系统产品的单车价

值量，有效支撑公司承接核心客户的增量订单及拓展海外市场，进一步提升行业地位，增强公司的竞争力和长期盈利能力。

本项目的实施不会对公司短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。

四、对外投资的风险提示

（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）本项目资金来源为自有资金和银行贷款，所涉及投资金额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展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。

公司将持续关注并推进本项目的市场开发、工程建设情况，同时做好经营管理，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。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年3月18日