

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个别及连带责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (带符号), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (带符号). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

为增加相关数据可比性,将2020年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行测算,本报告期、年初至报告期末比上年同期增减变动幅度按调整后的数据进行计算。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) (带符号), 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 单位:股, 前10名普通股股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(带符号), 持有有限售条件股份数量, 质押、冻结或司法冻结股份数量.

成都豪能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

实现的净利润为:0元。
公司负责人:向朝东 主管会计工作负责人:鲁亚平 会计机构负责人:鲁亚平

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年1—9月, 2020年1—9月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年1—9月, 2020年1—9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年1—9月, 2020年1—9月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年1—9月, 2020年1—9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年1—9月, 2020年1—9月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年1—9月, 2020年1—9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年1—9月, 2020年1—9月. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年1—9月, 2020年1—9月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2021年10月27日在泸州长江机件有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月22日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2021年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
同意公司在四川省成都市龙泉驿区与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司(以工商登记机关核准登记的名称为准),注册资本为人民币5,000.00万元。
具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2021年10月28日

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年10月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2021年10月22日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《2021年第三季度报告》
监事会对公司编制的《2021年第三季度报告》提出如下审核意见:《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定,内容和格式符合中国证监会和上海证交所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2021年第三季度的经营成果和财务状况,报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议
特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2021年10月28日

成都豪能科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:成都豪能空天科技有限公司(以工商登记机关核准登记的名称为准,以下简称“标的公司”)
●投资金额:标的公司注册资本为人民币5,000.00万元,成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)以货币方式认缴出资4,000.00万元,持有标的公司80%的股权。

●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。
●特别风险提示:本次投资设立控股子公司,尚需工商行政审批部门核准,能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
鉴于看好航天产业的未来发展,为完善公司航空航天产业布局,公司拟与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司,标的公司注册资本为人民币5,000.00万元,经营期限10年。公司以货币方式认缴出资人民币4,000.00万元,持有标的公司80%的股权;自然人赵磊以货币方式认缴出资人民币750.00万元,持有标的公司15%的股权;自然人贾登海以货币方式认缴出资人民币250.00万元,持有标的公司5%的股权。

(二)董事会审议情况
2021年10月27日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。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。
(四)公司董事会授权公司管理层办理相关事宜,包括但不限于签署相关协议文本、工商注册登记、组织机构设置、人员配置和开展相应业务等具体事宜。

二、交易对方的基本情况
1、赵磊
身份证号码:140105****811
住所:山西省太原市小店区***
赵磊与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、贾登海
身份证号码:510621****175
住所:四川省泸州市江阳区***
贾登海与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况
1、公司名称:成都豪能空天科技有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:人民币5,000万元
4、营业期限:10年
5、法定代表人:孙新征
6、注册地址:四川省成都经济技术开发区内东二路288号一号厂房
7、经营范围:特种阀门、管路及管路附件、压力容器、航天器零组件、发动机零配件、其它机电产品、机械配件制造、销售。

(以上信息以工商登记机关最终核准登记的内容为准)。
8、出资情况:

Table with 5 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例(%), 出资方式. Rows include 成都豪能科技股份有限公司, 赵磊, 贾登海.

四、对外投资协议的主要内容
1、协议主体
甲方:成都豪能科技股份有限公司
乙方:赵磊
丙方:贾登海

2、出资安排及出资期限
各股东同意标的公司注册资本分期出资,首期实缴注册资本1,000万元人民币,后续缴纳注册资本4,000万元人民币,各方出资安排如下表:

Table with 5 columns: 期限, 甲方, 乙方, 丙, 合计. Rows include 首期实缴出资, 剩余认缴出资.

各方均应于标的公司成立时按股权比例缴足首期实缴出资额,剩余认缴出资根据标的公司章程约定按时缴纳。

3、机构设置
1)董事会由5名董事组成,甲方推荐4名,乙方推荐1名。
2)监事会由3名监事组成,甲方推荐1名,乙方推荐1名,职工监事1名。
3)设立经营管理机构,设总经理1名和财务负责人1名。

4、争议解决
1)本协议的订立和履行适用中国法律,并依据中国法律解释。
2)因本协议产生争议的,各方应友好协商解决,如协商不成的,任一方可将争议提交成都仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在成都进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均具有约束力。

5、其他条款
本协议中对双方权利义务、股权转让、违约责任等方面均做了明确约定。
五、本次投资对股权结构及公司的影响
(一)本次投资的愿景
标的公司作为一家专业的航空航天高端特种阀门、管路及连接器系统方案解决商,产品将广泛应用于航天液体火箭发动机、轨道交通发动机、液体火箭增压系统等领域。同时,依托公司现有技术和管理团队丰富的生产、管理经验,标的公司将自建覆盖产品研发、装配、试验、检测等全过程的软硬件设施,具备生产交付电液、低温、常温等不同工况、不同压力的多种产品的能力。

公司从航空零部件产业链拓展到航天火箭核心单机级产业链,深度布局航空航天制造领域,构建聚焦于航空航天方向的两翼发展格局,产品结构、客户结构持续优化,行业准入门槛和技术壁垒进一步提高,将增强公司核心竞争力和盈利能力。本次投资有利于促进公司“汽车+航空航天”双业务的长期可持续发展,对公司具有积极的战略发展意义。

(二)本次投资对公司的影响
本次投资不会对公司当期业绩产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更,标的公司将纳入公司合并报表范围。

六、本次投资的风险分析
1、本次投资设立控股子公司,尚需工商行政审批部门核准,能否通过核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
2、本次投资基于公司目前的业务发展需要,但标的公司在未来运营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素,对公司未来业绩的影响具有不确定性。

3、公司涉猎航空航天领域时间较短,且航天火箭核心单机级产品属于高技术含量、高行业壁垒、长建设周期的精密制造领域,未来可能面临产品研发投产不达预期、市场不达预期等风险。
4、公司将采取积极的营销策略,密切关注行业新发展动态,建立和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极防范及化解各类风险,确保标的公司顺利运行,标的公司将充分利用各方资源优势,专业的技术水平以及丰富的批量生产和管理经验,努力提升运营能力和市场竞争力。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关信息,敬请广大投资者理性投资,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
2021年10月28日

成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2021年10月27日在泸州长江机件有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月22日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《2021年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
同意公司在四川省成都市龙泉驿区与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司(以工商登记机关核准登记的名称为准),注册资本为人民币5,000.00万元。
具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2021年10月28日