

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司暨进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）于2022年11月28日召开股东会，审议并同意投资人民币5,000万元设立全资子公司雅达能源制品（东莞）有限公司（拟定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资的金额在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：雅达能源制品（东莞）有限公司

2、注册地址：广东省东莞市谢岗镇粤海大道215号1号楼601室

3、法定代表人：杨乾勋

4、注册资本：5000万元

5、出资方式：铂泰电子自筹资金，以货币资金形式出资，占其100%股权。

6、企业性质：有限责任公司

7、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；塑料制品制造；

塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是基于铂泰电子未来发展及长远规划所需，有利于进一步推动铂泰电子完善产业布局，从而更好地开拓、服务客户，为公司培育新的利润增长点。本次铂泰电子投资设立子公司也是公司战略规划的需要，本次投资对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次铂泰电子投资设立的子公司成立后，在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动控股子公司及其下属全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、对外投资进展情况

铂泰电子于 2022 年 11 月 29 日收到通知，雅达能源制品（东莞）有限公司于 2022 年 11 月 28 日完成公司设立登记工作，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记的基本信息，如下：

- 1、统一社会信用代码：91441900MAC376M65D
- 2、名称：雅达能源制品（东莞）有限公司
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：广东省东莞市谢岗镇粤海大道 215 号 1 号楼 601 室
- 5、法定代表人：杨乾勋
- 6、注册资本：伍仟万元整
- 7、成立日期：2022 年 11 月 28 日

8、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；塑料制品制造；

塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

五、 备查文件

- 1、雅达能源制品（东莞）有限公司的营业执照

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022年11月30日