

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-006

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资的概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及未来经营发展的需要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为人民币1,000万元。

公司于2024年3月4日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

(1) 公司名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司

(2) 注册地址：长沙市望城区

(3) 法定代表人：方鸿

(4) 注册资本：1,000万元

(5) 企业性质：有限责任公司

(6) 经营范围：钢材轧制、压延加工、金属改制；金属制品的生产、研发、销售；金属制品及钢铁轧制、加工的技术咨询服务；复合材料的研制、开发与生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

(7) 出资方式：公司以自有货币资金出资1,000万元；持股比例100%。

以上注册信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 投资目的与对公司的影响

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于战略规划及未来经营发展的需要，充分利用公司在锯切领域的技术研发优势、规模优势、渠道优势、品牌优势，投资建设合金材料生产线，满足公司高性能高质量的原材料需求，通过拓展产业链上游，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

本次设立全资子公司符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(2) 存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素带来的风险，也可能存在无法实现预期效应的风险。公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对各类风险。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月5日