

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-061

## 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”）于2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，基于战略规划及未来经营发展的需要，为完善公司电源板块产业布局，同意公司以自有资金设立全资子公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准），用于研发、生产、销售组件级电力电子产品，注册资本为人民币1,000万元。同时授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》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

公司名称：新设公司名称待定，最终以工商行政部门核准登记为准

注册地址：广东省，具体地址以工商注册登记为准

注册资本：1,000万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的生产、加工；电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、新能源技术的技术开发、技术服务、成果转让；电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的批发、零售；电力工程的技术咨询、设计、安装、维修、调试（凭资质证书经营）；光伏发电系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；光伏发电设备的销售、上门安装、上门维修（凭资质证书经营）；货物进

出口。

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，充分利用公司在电源领域的技术研发优势、渠道优势、品牌优势，研发、生产、销售组件级电力电子产品，完善公司电源板块产业布局，提升电源板块盈利能力。

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九次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日