证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2022-049

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）

修订说明的公告

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。

2022 年 8 月 2 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2022 年 8 月 3 日披露了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要。

2022 年 8 月 12 日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖南泰嘉新材料科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 12 号）（以下简称“《重组问询函》”）。

根据《重组问询函》的相关要求，公司对《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）》的部分内容进行了修订。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书(草案)(修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2022 年 8 月 27 日披露了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

草案章节	修订内容
全文	将“雅达电子”改为“罗定雅达和深圳雅达”
重大事项提示	1、修订“一、本次交易方案概述”之“（六）过渡期损益安排”； 2、补充披露“六、本次交易已履行和尚需履行的批准程序”之“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”关于本次方案调整涉及到的审批程序

草案章节	修订内容
重大风险提示	1、修订“二、标的公司的风险”之“（二）国际贸易摩擦风险”关于境外营业收入的占比； 2、修订“二、标的公司的风险”之“（五）盈利水平波动的风险”关于标的公司亏损较大，毛利率下降较多的解释； 3、补充披露“二、标的公司的风险”之“（八）租赁房屋产权瑕疵及未办理备案风险”； 4、补充披露“二、标的公司的风险”之“（九）收入下滑风险”
第一节 本次交易概况	1、补充披露“二、本次交易已履行和尚需履行的批准程序”之“（一）本次交易已履行的决策和审批程序”关于本次方案调整涉及到的审批程序； 2、修订“三、本次交易的具体方案”之“（二）交易方案”
第四节 交易标的基本情况	1、补充披露“三、最近三年增资的情况”之“（二）对标的公司第二次和第三次增资及本次追加投资的相关会计处理过程及对公司业绩的影响”； 2、补充披露“四、交易标的股权结构及控制关系”之“（五）子公司情况”关于罗定雅达和深圳雅达的主营业务情况、财务数据、股权结构等； 3、补充披露“五、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产及其权属情况”关于标的公司及子公司未取得不动产权证的租赁房产的情况； 4、修订“五、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产及其权属情况”之“3、主要无形资产”关于专利许可权利转让的时间； 5、修订“七、铂泰电子报告期经审计的财务指标”之“（二）（二）铂泰电子报告期内的主要财务指标”关于应收账款周转率和存货周转率的数据
第五节 交易标的评估情况	1、补充披露“三、市场法评估情况”之“（四）评估值确定的方法、过程和结论”关于非经营性、溢余资产负债的指标
第六节 本次交易主要合同	1、补充披露“五、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属”关于补充协议的内容

草案章节	修订内容
第八节 管理层讨论与分析	1、修订“四、标的公司财务状况分析”之“（二）负债构成”关于偿债能力指标的解释； 2、修订“四、标的公司财务状况分析”之“（四）营运能力指标”关于应收账款周转率和存货周转率的数据； 3、修订“五、标的公司盈利能力分析”之“（一）利润构成”关于境外营业收入的占比； 4、修订“五、标的公司盈利能力分析”之“（二）毛利率”关于毛利率的解释； 5、修订“七、本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析”之“（四）本次交易前后上市公司资产周转能力分析”关于应收账款周转率和存货周转率的数据
第十一节 风险因素	1、修订“二、标的公司的风险”之“（六）国际贸易摩擦风险”关于境外营业收入的占比； 2、修订“二、标的公司的风险”之“（十）盈利水平波动的风险”关于标的公司亏损较大，毛利率下降较多的解释； 3、补充披露“二、标的公司的风险”之“（十三）租赁房屋产权瑕疵及未办理备案风险”； 4、补充披露“二、标的公司的风险”之“（十四）收入下滑风险”
第十二节 其他重要事项	1、补充披露“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”之“（二）本次交易的内幕信息知情人核查范围”； 2、补充披露“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”之“（三）本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况”

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日