

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-060

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、增资情况概述

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《关于向全资子公司增资的议案》，基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公司高性能高质量的原材料需求，完善公司锯切板块产业布局，同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）增资人民币2,000万元。增资完成后，泰嘉合金注册资本由1,000万元增加至3,000万元，公司持股比例仍为100%。同时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，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、目标公司的基本情况

（一）目标公司概况

- 统一社会信用代码：91430112MADDFLL56F
- 名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号
- 法定代表人：方鸿
- 注册资本：1,000万元人民币
- 成立日期：2024年3月11日
- 经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；钢压延加工；

有色金属压延加工；喷涂加工；金属制品销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；金属工具制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（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）

9、股权结构：公司持有其100%股权。

经查询，截至公告日，目标公司不是失信被执行人。

（二）目标公司主要财务数据

目标公司最近一期的主要财务数据，如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	1,392.77
负债总额	385.09
净资产	1,007.68
项目	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	10.74
营业利润	8.09
净利润	7.68

三、增资的目的和对公司的影响

公司本次向全资子公司泰嘉合金增资的主要目的是基于战略规划及未来经营发展的需要，为加快合金材料生产线建设，满足公司高性能高质量的原材料需求，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。

本次增资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。

四、备查文件

1、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