

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-091

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告

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、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”）为适应公司“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”的战略发展思路，进一步深化海外布局，完善全球供应链，提升公司全球竞争力，拟使用自有资金或自筹资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉进行对外投资，具体情况如下：

1、公司向全资子公司香港泰嘉增资合计不超过人民币 10,000 万元（具体金额以实际发生为准）；

2、香港泰嘉完成增资后，拟在泰国设立子公司（新设公司名称待定，最终以泰国公司注册机关核准信息为准），投资建设泰国项目基地，开展锯切及相关业务。投资规模不超过人民币 10,000 万元，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟用于设立该子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构及其他相关事项。

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》，同意本次对外投资事宜，并授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：

- 确定投资路径，设立、维护各级实施主体；
- 办理国内的境外投资相关手续和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；
- 筹集投资资金；
- 购买土地、机器设备及建设厂房等设施；
- 聘请专业机构；

(6) 为实施和完成本次投资应当采取的其他行动;

(7) 为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件。

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,亦不构成《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

(一) 泰嘉新材(香港)有限公司

类型: 有限责任公司

董事: 方鸿

注册资本: 100 万元人民币

成立日期: 2014 年 12 月 5 日

住所: 18/F, NAM WO HONG BUILDING, 148 WING LOK STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG

股权结构: 增资前后, 公司均 100%持股

增资方式: 公司以货币资金方式增资

主营业务: 进出口贸易、对外投资业务。

最近一年又一期的财务数据:

单位: 万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 11 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,379.04	5,882.15
负债总额	968.78	1,503.40
所有者权益	4,410.26	4,378.74
项目	2023 年度	2024 年 1-11 月 (未经审计)
营业收入	1,514.39	1,796.82
利润总额	-368.96	-29.42
净利润	-368.96	-29.42

(二) 泰国项目子公司(名称待定,最终以泰国公司注册机关核准信息为准)

投资金额: 不超过人民币 10,000 万元(实际投资金额以相关主管部门批准金额为准)

资金来源: 公司自有资金或自筹资金

实施主体：公司拟增资香港泰嘉，通过其在泰国设立子公司，投资建设泰国项目基地。

实施地点：泰国

经营业务：开展锯切产品及相关业务

实施方式：通过泰国项目子公司购买土地并建设项目基地

截至本公告披露日，泰国项目子公司尚未完成设立。公司将按照相关法律法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司本次增资全资子公司并通过其进行对外投资的主要目的是基于公司战略规划及未来经营发展的需要，进一步深化海外布局，完善全球供应链，降低日益复杂的国际贸易格局和地缘政治关系对公司发展的影响，加速公司全球化进程，提升公司全球竞争力。

本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。

2、存在的风险

(1) 公司本次增资全资子公司并通过其进行对外投资的事项尚需履行国内相关部门及香港地区、泰国当地主管机关的审批许可，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。公司将积极与相关部门保持良好沟通，努力推进相关审批进程，争取尽快完成相关手续。

(2) 泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次对外投资在项目建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守泰国当地法律和政策，通过深入了解当地法律体系，积极开拓业务，开展团队培训等措施保障泰国项目基地的建设及运营合法合规，积极防范和降低相关风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月19日