

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于控股子公司借款募集资金向公司控股孙公司增资的进展公告

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、基本情况概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2023年10月17日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）提供总金额不超过人民币23,112.01万元的有息借款，并由其向公司控股孙公司雅达能源制品（东莞）有限公司（以下简称“雅达能源”）增资，以实施募投项目“新能源电源及储能电源生产基地项目”和“研发中心建设项目”，金额分别为20,112.01万元、3,000.00万元。具体内容详见公司于2023年10月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司增资以实施募投项目的公告》。

铂泰电子于2023年10月18日召开股东会，同意向母公司泰嘉股份借款募集资金人民币23,112.01万元用于增资雅达能源以实施“新能源电源及储能电源生产基地项目”和“研发中心建设项目”。本次拟增资金额总计人民币23,112.01万元。

二、增资进展情况

近期，雅达能源已完成本次增资的工商变更登记工作，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记的基本信息，如下：

- 统一社会信用代码：91441900MAC376M65D
- 名称：雅达能源制品（东莞）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：广东省东莞市谢岗镇粤海大道215号1号楼601室
- 法定代表人：杨乾勋
- 注册资本：28,112.01万人民币

7、成立日期：2022年11月28日

8、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

三、备查文件

1、雅达能源制品（东莞）有限公司的营业执照

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023年11月17日