

## 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”）基于战略发展需要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（暂定，以工商核定为准），注册资本为人民币 1000 万元。

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》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，也不构成重大资产重组。

#### 二、设立全资子公司的基本情况

- （1）公司名称：湖南泰嘉智能科技有限公司
- （2）注册地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号
- （3）法定代表人：方鸿
- （4）注册资本：1000 万元
- （5）出资方式：公司以货币资金方式出资 1000 万元，占其 100% 股权。
- （6）企业性质：有限责任公司

（7）经营范围：金属切削机床制造；锯切装备的研发、制造、销售和服务；金属切削加工服务；锯切加工业服务；金属切削机床销售；金属工具销售；软件开发；锯切管理及技术服务机械设备研发；智能控制系统集成；智能装备及软件的研发、制造、销售和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 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

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于公司战略发展需要,充分利用公司在锯切领域的技术优势、品牌优势、渠道优势,为用户提供智能锯切整体解决方案及相关产品和服务,进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

#### (2) 存在的风险

本次设立全资子公司在业务拓展和运营管理方面存在一定风险,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,提升管理水平,请广大投资者注意投资风险。

#### (3) 对公司的影响

本次设立全资子公司投资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不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、 备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2021年3月26日