

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于子公司对外投资暨进展的公告

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

根据湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司（以下简称“泽嘉投资”、“子公司”或“乙方”）与杨乾勋先生（以下简称“甲方一”）、郑钢海先生（以下简称“甲方二”）于2022年7月13日分别签署了《财产份额转让协议》等相关文件。杨乾勋先生将其持有的长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）的部分认缴份额人民币101.04万元（对应长沙荟金89.3843%的份额，未实缴出资）转让给泽嘉投资，交易对价人民币0元；郑钢海先生将其持有的长沙荟金全部认缴份额人民币10万元（对应长沙荟金8.8464%的份额，未实缴出资）转让给泽嘉投资，交易对价人民币0元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资的金额在公司总经理审批限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

杨乾勋，中国国籍自然人；公司与杨乾勋不存在关联关系；杨乾勋不属于失信被执行人。

郑钢海，中国国籍自然人；公司与郑钢海不存在关联关系；郑钢海不属于失信被执行人。

三、标的企业基本情况

1、标的企业概况

统一社会信用代码：91430112MA7H6WJ30Q

名称：长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2022年01月28日

合伙期限：2022年01月28日至2032年01月27日

执行事务合伙人：湖南泽嘉股权投资有限公司（委派代表：谢映波）

注册地址：长沙市望城经济技术开发区马桥河路二段299号

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、本次交易前后股权结构情况

本次交易完成前，长沙荟金的认缴出资额、出资比例：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
湖南泽嘉股权投资有限公司	普通合伙人	1.00	0.8846%
杨乾勋	有限合伙人	102.04	90.2689%
郑钢海	有限合伙人	10.00	8.8464%
合计		113.04	100.00%

本次交易完成后，长沙荟金的认缴出资额、出资比例：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
湖南泽嘉股权投资有限公司	普通合伙人	112.04	99.1154%
杨乾勋	有限合伙人	1.00	0.8846%
合计		113.04	100.00%

四、财产份额转让协议的主要内容

（一）转让方式

1、甲方一以人民币0元的价格将其在长沙荟金的财产份额人民币101.04万元（实缴0元），占长沙荟金全部财产份额的89.3843%转让给乙方。自本协议项下财产份额转让完成工商变更登记之日起，视为本次财产份额转让完毕，乙方应按照国家法律法规及长沙荟金的合伙协议及时履行出资义务。

2、甲方二以人民币0元的价格将其在长沙荟金的财产份额人民币10万元（实缴0元），占长沙荟金全部财产份额的8.8464%转让给乙方。自本协议项下财产份额转让完成工商变更登记之日起，甲方二退出长沙荟金，乙方应按照国家法律法规及长沙荟金的合伙协议及时履行出资义务。

（二）保证

1、甲方一保证对财产份额拥有所有权及完全处分权，保证在财产份额上未设定抵押、质押，保证财产份额未被查封，保证财产份额不受第三人追索，否则，甲方一应承担由此引起的一切经济和法律后果。甲方一自本协议生效之日起，不再享有以上转让部分财产份额在长沙荟金的权益，亦不承担相应义务，以上转让部分财产份额在长沙荟金相应的权利义务由乙方承继（其中甲方一未缴付的财产份额101.04万元由乙方在合伙协议约定的出资时间内缴足）。

2、甲方二保证对财产份额拥有所有权及完全处分权，保证在财产份额上未设定抵押、质押，保证财产份额未被查封，保证财产份额不受第三人追索，否则，甲方二应承担由此引起的一切经济和法律后果。甲方二自本协议生效之日起，不再享有以上转让部分财产份额在长沙荟金的权益，亦不承担相应义务，以上转让部分财产份额在长沙荟金相应的权利义务由乙方承继（其中甲方二未缴付的财产份额10万元由乙方在合伙协议约定的出资时间内缴足）。

五、本次对外投资对公司的影响

本次系围绕公司战略发展规划所作的对外投资，投资的资金来源为子公司自有资金，涉及金额较少，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

六、对外投资进展情况

泽嘉投资于2022年7月14日收到长沙荟金通知，长沙荟金于2022年7月13日完成工商变更登记工作，并取得了长沙市望城区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未变化，详见上文“三、标的企业基本情况”之“1、标的企业概况”。

七、备查文件

- 1、《财产份额转让协议》
- 2、长沙荟金变更后的营业执照

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022年7月15日