

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-039

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于清算注销东莞分公司的公告

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、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6月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算注销东莞分公司的议案》，鉴于公司东莞分公司的相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子公司，为了优化公司结构，同意公司注销东莞分公司，董事会授权公司经营管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。公司将成立清算小组，按照法定程序对东莞分公司进行清算注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、东莞分公司基本情况

- 名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司东莞分公司
- 统一社会信用代码：91441900MA56E0CB4K
- 负责人：杨乾勋
- 成立日期：2021年05月12日
- 经营场所：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路136号5栋102室
- 经营范围：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；五金产品制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电力电子相关的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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。）

截至2024年4月30日，东莞分公司的总资产为8.77万元，负债为76.52万元，净资产为-67.74万元，2024年1-4月，实现营业收入0万元，实现净利润

0.05 万元。（以上数据四舍五入形成，未经审计）

三、本次清算注销对公司的影响

东莞分公司相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子公司，本次清算注销有利于优化公司治理结构，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。公司将根据相关信息披露要求披露进展情况。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日