

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

关于对外投资暨联交易的补发声明公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022年3月3日，铜陵泰戈新材料有限公司变更公司股权，将原来由余华持股90%和钟高忠持股10%的股权，0元对价全部转让给铜陵恒泰电子材料有限公司，成立铜陵恒泰电子新材料有限公司全资控股子公司。

2022年3月9日，铜陵恒泰电子新材料有限公司将持有铜陵泰戈33%的股权，0元对价转让给黄山姜泰新材料科技有限公司（非关联方）。

上述对外投资暨关联交易事项违反了本公司《对外投资管理制度》第五条：公司对外投资实行股东大会、董事会分层决策制度，各自在其权限范围内对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

由于工作人员疏忽，未能及时审议和披露上述对外投资暨关联交易事项。经主办券商督导，已补充审议和披露。

今后公司将进一步加强信息披露工作管理，加强对法律法规、公司章程及制度的培训和学习，在以后的工作中严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及法律法规的要求，规范履行信息披露义务，由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日