

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

关于子公司购买资产公告的补发声明

本公司及董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。

上海嘉能未来材料股份有限公司控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“子公司”）于2023年度内因业务项目开展需求，新购置土地、房屋及机器设备。2023年度新增购置在建工程机器设备的账面原值为69,544,724.52元，占公司截至2022年12月31日（合并口径）归属于母公司净资产17,976,376.81元和资产总额46,048,368.92元的比重分别为386.87%和151.03%。因相关工作人员疏忽，公司2023年度购置土地、房屋及机器设备等固定资产事项未能履行事先审议和披露程序。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充追认2023年度公司购买资产》的议案，并将该议案提交2023年年度股东大会审议。公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《子公司购买资产的公告（补发）》（公告编号：2024-015）对子公司2023年度购置土地、房屋及机器设备等固定资产事项进行了详尽披露。

今后公司将持续加强公司治理和信息披露工作，进一步提升公司规范运作水平，由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

上海嘉能未来材料股份有限公司董事会

2024年4月29日