

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，新购置钢材及机器设备。2023年度新增向连云港益江进出口有限公司购置钢材800万元，向上海夜微光电科技有限公司购置仪表设备1980万元。因相关工作人员疏忽，公司2023年度购置钢材及仪表设备的事项未能履行事先审议和披露程序。

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充追认2023年度子公司购买资产》的议案，并将该议案提交2024年第三次临时股东大会审议。公司于2024年8月28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《上海嘉能未来材料股份有限公司关于子公司购买资产的公告(补发)》(公告编号：2024-025)对子公司2023年度购置钢材及仪表设备的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8月28日