

证券代码：430460 证券简称：太湖股份 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州太湖电工新材料股份有限公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

苏州太湖电工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司的长远发展战略需要，拟在江苏省苏州市吴江区以自有资金投资设立全资子公司（以下简称“全资子公司”），其法定代表人为徐晓风，注册地址为江苏省苏州市吴江区，注册资本为人民币 2800 万元。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息最终以当地市场监督管理局核准为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次投资为新设全资子公司，不涉及重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据公司章程及相关规定，本次对外投资设立全资子公司，单次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值的 30%的，由

董事会审议批准，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在当地行政审批部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州吴越智能科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖高新区北厍工业园

主营业务：风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；玻璃纤维及制品制造，服务消费机器人销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州太湖电工新材料股份有限公司	现金	28,000,000	100%	-

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

基于公司的长远发展战略需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司后，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对外投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。

苏州太湖电工新材料股份有限公司

董事会

2026年1月28日