

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-024

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于终止投资越南项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止投资越南项目的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资事项概述

公司于2021年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的议案》，同意公司以自有资金增资全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”），并通过香港泰嘉设立相关下属公司进行对外投资，具体情况如下：

1、公司向全资子公司香港泰嘉增资人民币2900万元；

2、香港泰嘉完成增资后，拟与上海汇裨企业管理合伙企业（有限合伙）（后更名为：长沙汇裨企业管理合伙企业（有限合伙），现已经注销，以下简称“长沙汇裨”）合作投资设立二级子公司“香港汇嘉有限公司”（以下简称“香港SPV”，暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本人民币100万元，其中，香港泰嘉出资人民币51万元，占合资公司51%的股权；

3、香港SPV设立后，拟在越南独资设立“越南汇嘉精密有限公司（英文名称：PLATINTEK PRECISION (VIETNAM) LIMITED）”（以下简称“越南公司”，暂定名，以实际登记注册名称为准），注册资本200万美元，从事精密制造相关业务。

具体内容详见公司2021年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资全资子公司并通过其进行对外投资的公告》。

二、本次投资终止的原因

截至目前，越南公司暂未设立，该项目处于停滞状态。基于公司对市场环境

的研判及战略发展布局，为更好整合公司现有资源，优化产能配置，降低公司投资风险，经公司审慎评估后，拟终止投资越南项目。

三、本次终止投资的审议程序

公司于2026年4月24日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止投资越南项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，本次终止投资事项无需提交公司股东会审议。

四、本次终止投资对公司的影响

本次终止投资越南项目事项是公司根据市场变化及实际业务发展情况进行的适时调整，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月25日