

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-096

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资情况概述

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开了第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》，公司拟与江西力源海纳科技股份有限公司（以下简称“江西力源”）共同投资设立“广东嘉元力源绿电储能有限公司”（最终以市场监督管理部门登记为准），具体内容详见公司于2023年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨开展新业务的公告》（公告编号：2023-049）。公司与江西力源实际于2023年9月22日共同设立广东嘉元海纳绿信储能科技有限公司（以下简称“广东嘉元海纳”），并对外设立深圳嘉元海纳科技有限公司（以下简称“深圳嘉元海纳”，于2023年10月27日成立）。

同时，审议通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司暨开展新业务的议案》，拟由公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称“嘉元科创公司”）投资设立“深圳嘉元新材料科技创新有限公司”（以下简称“嘉元新材料”），具体内容详见公司于2023年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司暨开展新业务的公告》（公告编号：2023-050）。

二、进展情况

根据公司实际经营情况及未来业务发展规划，鉴于公司控股子公司广东嘉元

海纳与深圳嘉元海纳自成立以后并未实际开展业务，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究，决定注销广东嘉元海纳与深圳嘉元海纳并已完成了相关注销工作，公司已于《公司 2024 年半年度报告》中披露相关注销情况。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》等相关规定，本次终止对外投资暨注销控股子公司事项无需提交董事会或股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司成立全资孙公司嘉元新材料，围绕铜、黄金等金属新材料以及其他新型材料，开展研发、设计、生产、销售工作，同时将在其他金基材料、铜基材料方向开展相关研发、科技成果转化、项目孵化和产业服务等业务。鉴于嘉元新材料的黄金产品贸易业务未能达到预期，目前以嘉元新材料为主体开展的黄金相关新材料业务已暂停。

三、投资进展情况对公司的影响

广东嘉元海纳与深圳嘉元海纳自成立以后并未实际开展业务，本次终止对外投资事项不会对公司现有业务和整体生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。广东嘉元海纳为公司持股 75%的控股子公司，深圳嘉元海纳为广东嘉元海纳全资子公司，本次注销完成后，广东嘉元海纳与深圳嘉元海纳将不再纳入公司合并报表范围。

嘉元新材料的业务暂停对公司财务状况产生的实际影响较小，不会对公司的生产运营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日