股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2026-071

# 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 实缴注册资本以实施募投项目的公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）于2026年10月16日召开的第五届董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，为保证募投项目的顺利进行，公司拟根据募投项目“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”实施安排及资金需求，使用募集资金6,508.2360万元向募投项目实施主体之一的公司全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（以下简称“翔鹭新材料”）进行注册资本实缴，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，翔鹭新材料注册资本人民币10,000万元，实缴资本人民币10,000万元，翔鹭新材料仍为公司全资子公司。

本次交易系公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目，不构成关联交易，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，无需提交公司股东会审批。现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1753号）同意，公司向特定对象发行A股股票16,465,652股，发行价格为人民币29.81元/股，募集资金总额人民币490,841,086.12元，扣除不含税的发行费用人民币13,822,110.55元，公司实际募集资金净额为人民币477,018,975.57元。募集资金已于2026年8月26日划至公司本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（司农验字[2026]26010210021号）。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。公司及公司全资子公司翔鹭新材料已分别开立募集资金专户并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东翔鹭钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》和公司第五届董事会2026年第五次临时会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目 | 51,515.56 | 40,114.11 |
| 2 | 补充流动资金 | 14,713.33 | 7,587.79 |
| 合计 | | 66,228.89 | 47,701.90 |

三、使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目

（一）实缴注册资本方案

公司拟根据募投项目“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”实施安排及资金需求，使用募集资金6,508.2360万元向募投项目实施主体之一的公司全资子公司翔鹭新材料进行注册资本实缴，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，翔鹭新材料注册资本人民币10,000万元，实缴资本人民币10,000万元，翔鹭新材料仍为公司全资子公司。

（二）实缴注册资本的全资子公司基本情况

1、公司名称：广东翔鹭新材料有限公司

2、成立时间：2023年8月16日

3、注册资本：10,000万元

4、公司住所：潮州市中山（潮州）产业转移工业园径南分园JN07-03地块的地上厂房B座3楼

5、法定代表人：陈伟东

6、经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司的关系：翔鹭新材料是公司的全资子公司。经查询，翔鹭新材料不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

8、翔鹭新材料最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5,995.35 | 8,379.47 |
| 负债总额 | 2,760.33 | 4,952.00 |
| 净资产 | 3,235.02 | 3,427.47 |
| 项目 | 2025年度 | 2026年1-6月 |
| 营业收入 | 2,421.68 | 1,817.14 |
| 利润总额 | -2.63 | 20.76 |
| 净利润 | 0.12 | 15.28 |

注：2025年度财务数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年半年度财务数据未审计。

四、本次实缴注册资本对公司的影响

公司本次将募集资金以实缴注册资本方式投入全资子公司是基于募投项目的实际需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次实缴注册资本后对募集资金的管理

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，为确保募集资金规范管理和使用，对募集资金使用实施有效监管。本次以向全资子公司翔鹭新材料实缴注册资本方式投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司、翔鹭新材料已按规定与保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

六、相关审批程序和审核意见

（一）审计委员会意见

公司于2026年10月16日召开第五届董事会审计委员会2026年第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。审计委员会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目符合客观事实，有助于推进募集资金投资项目建设，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，审计委员会一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2026年10月16日，公司召开了第五届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构国盛证券股份有限公司认为：

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项无异议。

七、备查文件

1、第五届董事会2026年第六次临时会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第八次会议决议；

3、国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

**广东翔鹭钨业股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月17日**

---

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2026-072

# 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第五届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1753号）同意，公司向特定对象发行A股股票16,465,652股，上述新增股份已于2026年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行后，公司总股本由327,172,422股增加至343,638,074股，注册资本由327,172,422元增加至人民币343,638,074元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 序号 | 公司章程修改前 | 公司章程修改后 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条<br>公司注册资本为人民币32,717.2422万元。 | 第六条<br>公司注册资本为人民币34,363.8074万元。 |
| 2 | 第二十一条<br>公司股份总数为32,717.2422万股，公司的股本结构为：普通股32,717.2422万股，未发行优先股等其他种类股票。 | 第二十一条<br>公司股份总数为34,363.8074万股，公司的股本结构为：普通股34,363.8074万股，未发行优先股等其他种类股票。 |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

本次变更的内容和相关章程条款的修订尚需提交股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时提请股东会授权公司董事会及相关人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

**广东翔鹭钨业股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月17日**

---

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2026-073

# 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月02日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月26日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年10月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

提案1.00已经公司第五届董事会2026年第六次临时会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年10月27日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年11月2日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

4.会议联系方式

（1）邮政编码：515633

（2）联系传真：0768-6303998　联系电话：0768-6972888-8068

（3）会议联系人：杨逢

（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2026年第六次临时会议决议》。

特此公告。

**广东翔鹭钨业股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月17日**

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362842”，投票简称为“翔鹭投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年11月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月02日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东翔鹭钨业股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东翔鹭钨业股份有限公司于2026年11月02日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

---

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2026-070

# 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会 2026年第六次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月16日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年10月12日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

为保证募投项目的顺利进行，公司拟根据募投项目“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”实施安排及资金需求，使用募集资金6,508.2360万元向募投项目实施主体之一的公司全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（以下简称“翔鹭新材料”）进行注册资本实缴，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，翔鹭新材料注册资本人民币10,000万元，实缴资本人民币10,000万元，翔鹭新材料仍为公司全资子公司。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,465,652股，本次发行股份后，公司股份总数及注册资本相应发生变化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权相关人士办理公司注册资本变更的相关工商变更手续，具体变更情况以登记机关核准为准。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月2日14:30召开2026年第三次临时股东会，以审议《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2026年第六次临时会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第八次会议决议；

3、国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

**广东翔鹭钨业股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月17日**

---

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2026-081

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2026年10月13日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年10月16日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司日常生产经营及业务拓展资金需求，保障子公司经营稳健发展，公司拟以自有资产抵押给中国银行股份有限公司郴州分行，为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司及郴州高斯贝尔数码科技有限公司申请合计不超过1,700万元的综合银行授信额度，公司与关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自股东会审议通过后三年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，郴州功田电子陶瓷技术有限公司及郴州高斯贝尔数码科技有限公司作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于关联方提供连带责任担保为公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司郴州自贸区支行（以下简称“交通银行自贸区支行”）申请不超过5,000万元（含）的综合授信额度，公司关联方湖南鹏耀科技有限公司（以下简称“湖南鹏耀”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，担保期限自股东会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定，上述担保湖南鹏耀不收取任何担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述关联方提供担保为公司申请银行授信事项需提交股东会审议通过后方可实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年11月2日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开2026年第五次临时股东会，股权登记日为2026年10月28日。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

**高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会**
**2026年10月17日**

---

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2026-083

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司关联方提供连带责任担保 为公司申请银行授信 暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月16日召开了第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方提供连带责任担保为公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司郴州自贸区支行（以下简称“交通银行自贸区支行”）申请不超过5,000万元（含）的综合授信额度，公司关联方湖南鹏耀科技有限公司（以下简称“湖南鹏耀”）为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，担保期限自股东会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。上述担保湖南鹏耀不收取任何担保费用。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，湖南炬神电子有限公司属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人，湖南鹏耀科技有限公司系湖南炬神电子有限公司全资子公司，因此本次湖南鹏耀为公司提供担保事项属于关联交易。

该事项已经公司2026年第七次独立董事专门会议审核，独立董事发表同意意见，并同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述关联方提供担保为公司申请银行授信事项需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

1、名称：湖南鹏耀科技有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道台湾工业园第1、2、5栋

4、法定代表人：杨譓鹏

5、注册资本：5000万人民币

6、成立日期：2021年4月8日

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；可穿戴智能设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制造；农业机械制造；照相机及器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；影视录放设备制造；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；风机、风扇制造；配电开关控制设备制造；电池制造；电池零配件生产；输配电及控制设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件制造；光电子器件制造；电子真空器件制造；显示器件制造；五金产品制造；五金产品研发；配电开关控制设备研发；金属制品研发；电子专用材料研发；家用电器研发；新材料技术研发；集成电路设计；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；五金产品批发；电子元器件批发；智能基础制造装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售；农业机械销售；风机、风扇销售；照相机及器材销售；家用电器零配件销售；显示器件销售；电子真空器件销售；家用电器销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人制造；计算机软硬件及外围设备制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，湖南炬神电子有限公司属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人，湖南鹏耀科技有限公司系湖南炬神电子有限公司全资子公司。

9、主要财务数据：

截至2025年12月31日，总资产：47,973.77万元；净资产：16,496.36万元；营业收入：134,070.98万元；净利润：4,116.83万元。（以上数据未经审计）

截至2026年6月30日，总资产：51,021.22万元；净资产：18,596.12万元；营业收入：79,239.11万元；净利润：2,099.75万元。（以上数据未经审计）

10、湖南鹏耀不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

湖南鹏耀为公司向交通银行股份有限公司郴州自贸区支行申请不超过5,000万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期限自股东会审议通过之日起两年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、交易的必要性及对公司的影响

公司本次接受湖南鹏耀提供无偿担保事项，有利于补充公司营运资金、满足公司发展的资金需求，有利于提高公司融资效率、降低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露之日，公司与湖南鹏耀未发生其他关联交易。

六、独立董事过半数同意的意见

2026年10月16日，公司召开了2026年第七次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方提供连带责任担保为公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。湖南鹏耀为公司申请融资提供无偿担保事项，有利于公司各项融资活动的顺利进行，满足公司经营发展的资金需求，有利于公司可持续发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

七、董事会意见

董事会认为，本次公司关联方提供担保为公司申请银行授信额度事项，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，系为进一步支持公司对业务发展资金的需求，同意公司以关联方提供担保方式为公司申请银行授信额度，有利于公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次交易无需提交公司股东会审议批准，董事会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同和协议。

八、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、2026年第七次独立董事专门会议决议；

特此公告。

**高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会**
**2026年10月17日**

---

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2026-082

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押、 公司与关联方共同提供连带责任担保 为全资子公司申请银行授信 暨关联交易的公告

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

特别提示：

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子”）、郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简称“郴州高斯贝尔”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易及担保情况概述

1、关联交易及对外担保说明

2026年10月16日，公司召开了第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的议案》。

为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资产向中国银行股份有限公司郴州分行（以下简称“中国银行郴州分行”）提供抵押担保，并联合关联方湖南炬神电子有限公司（以下简称“湖南炬神”）为全资子公司申请不超过1,700万元（含）的综合授信额度，授信期限一年，抵押及担保期限均为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，将根据实际需要与银行协商确定。

本次申请银行授信拟抵押的资产是公司位于郴州市苏仙区白露塘镇高斯贝尔二期注塑厂1栋101的房产（建筑面积16293.19㎡，不动产权证号为湘（2026）郴州市不动产权第0031122号）。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》等相关规定，湖南炬神为根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联方，本次为功田电子及郴州高斯贝尔提供担保构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电子及郴州高斯贝尔作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（1）郴州功田电子陶瓷技术有限公司

1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

4、法定代表人：邓万能

5、注册资本：10,000万人民币

6、成立日期：2010年3月23日

7、期限：2010年3月23日至无固定期限

8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：功田电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、截至2025年12月31日，功田电子总资产4,965.60万元，负债总额4,112.36万元，净资产853.24万元，2025年实现营业收入4,314.64万元，净利润-785.68万元。（以上数据经审计）截至2026年6月30日，功田电子总资产8,301.65万元，负债总额7,170.20万元，净资产1,140.45万元，实现营业收入5,302.89万元，净利润287.22万元。（以上数据未经审计）

11、功田电子不属于失信被执行人。

（2）郴州高斯贝尔数码科技有限公司

1、名称：郴州高斯贝尔数码科技有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园（101、201、301、401）

4、法定代表人：李友庆

5、注册资本：1,000万人民币

6、成立日期：2023年2月6日

7、期限：2023年2月6日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；影视录放设备制造；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通信设备销售；5G通信技术服务；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；数字家庭产品制造；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；信息安全设备制造；智能车载设备制造；广播影视设备销售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；安防设备制造；人工智能公共数据平台；网络设备销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；通讯设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备修理；光通信设备销售；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：郴州高斯贝尔为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、2025年12月31日，郴州高斯贝尔总资产21,983.31万元，负债总额23,558.19万元，净资产-1,574.88万元，2025年实现营业收入22,369.43万元，净利润-1,770.36万元。（以上数据经审计）2026年6月30日，郴州高斯贝尔总资产9,900.04万元，负债总额9,953.93万元，净资产-53.89万元，实现营业收入25,910.16万元，净利润1,520.99万元。（以上数据未经审计）

11、郴州高斯贝尔不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

1、名称：湖南炬神电子有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：湖南省郴州市有色金属产业园区台湾工业园第15、16、17幢

4、法定代表人：杨譓鹏

5、注册资本：6000万人民币

6、成立日期：2011年9月29日

7、经营范围：开关电源、其它电子产品生产、加工、技术开发、销售；货物及技术进出口；耳机、线材、电解电容、锂离子电池、电子元器件、手机配件、扫地机研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、关联关系：按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的相关规定，湖南炬神属于根据相关协议安排在未来十二个月内的公司关联法人。

9、主要财务数据：

截至2025年12月31日，总资产：225,176.66万元；净资产：89,387.90万元；营业收入：375,068.67万元；净利润：10,889.20万元。（以上数据未经审计）

截至2026年6月30日，总资产：261,313.44万元；净资产：95,353.98万元；营业收入：221,709.42万元；净利润：5,966.08万元。（以上数据未经审计）

10、湖南炬神不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

五、关联交易的定价政策及定价依据

为支持全资子公司发展，公司及关联方湖南炬神为本次银行授信事宜提供连带责任担保，不收取担保费用且无需提供反担保措施，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易主要内容

湖南炬神为公司全资子公司功田电子及郴州高斯贝尔向中国银行郴州分行申请合计不超过1,700万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期限自股东会审议通过之日起三年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用。

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。

七、交易的必要性及对公司的影响

本次公司及关联方湖南炬神为全资子公司提供无偿担保事项，有利于补充全资子公司营运资金、满足其发展的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露之日，公司与关联方湖南炬神其他关联交易总额为35,064.65万元。

九、独立董事过半数同意的意见

2026年10月16日，公司召开了2026年第七次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、公司与关联方共同提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信暨关联交易的议案》。湖南炬神为公司全资子公司申请融资提供无偿担保事项，有利于子公司各项融资活动的顺利进行，满足公司经营发展的资金需求，有利于公司可持续发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保及抵押事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

十、董事会意见

董事会认为，公司与关联方为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。功田电子与郴州高斯贝尔为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与金融机构签署有关合同和协议。

十一、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币10,480万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为134.87%，对控股股东潍坊国金产业发展有限公司提供反担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.87%。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

十二、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

**高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会**
**2026年10月17日**

---

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2026-085

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于 向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120040号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和更新。2026年7月28日，公司披露了《2026年半年度报告》，公司对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司2026年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

近日，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同中介机构对《审核问询函》的部分回复内容进行了补充与修订，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会**
**2026年10月17日**

---

证券代码：301327　　证券简称：华宝新能　　公告编号：2026-059

# 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）分别于2026年8月26日、2026年9月15日召开第三届董事会第二十二次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。为了规范募集资金账户管理，截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022]第3-90号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金专户的开立情况详见公司分别于2022年10月12日、2024年4月18日、2025年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-002）、《关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-015）、《关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-029）。

三、本次注销部分募集资金专户的情况

公司分别于2026年8月26日、2026年9月15日召开第三届董事会第二十二次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“品牌数字化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

为了规范募集资金账户管理，近日，公司将上述募集资金项目“品牌数字化建设项目”的专户余额全部转入至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并及时通知保荐机构和保荐代表人，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

| 账户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行 | 44250100017700003794 | 品牌数字化建设项目 | 本次注销 |

四、备查文件

募集资金专户注销凭证。

特此公告。

**深圳市华宝新能源股份有限公司**
**董事会**
**2026年10月16日**

---

证券代码：301327　　证券简称：华宝新能　　公告编号：2026-060

# 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的进展公告

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

一、对外投资概述

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）作为有限合伙人，与普通合伙人、执行事务合伙人中芯聚源（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中芯聚源”）签署《嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟以自有资金10,000万元人民币认购嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源曜辉”或“投资基金”）的基金份额，公司以认缴出资额为限承担有限责任。聚源曜辉将主要投资于硬科技及战略新兴产业领域，重点布局半导体等电子信息产业、人工智能、机器人、元宇宙、先进制造、航空航天、新能源、新材料以及医疗器械等方向。公司本次认购该基金份额，旨在借助专业投资机构的资源优势，前瞻性布局人工智能大模型等前沿科技领域，并积极探索AI技术与新能源（包括虚拟电厂）等主营业务相关的产业协同机会，为公司寻找新的业务增长点。该等投资及后续业务合作存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司于2026年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2026-056）。

二、进展情况

近日，公司收到基金管理人的通知，嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：

基金名称：嘉兴聚源曜辉股权投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司

备案日期：2026年10月15日

备案编码：SGW901

公司将持续关注投资基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**深圳市华宝新能源股份有限公司董事会**
**2026年10月16日**