

株洲时代新材料科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会议文件

2021 年 12 月 3 日

会议议程

时间：2021年12月3日（星期五）下午2:00

地点：时代新材工业园203会议室

主持人：彭华文董事长

会议议题：

- （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
- （二） 审议会议议案：
 - 1、关于控股股东向全资子公司增资暨关联交易的议案。
- （三） 推选计票人、监票人；
- （四） 填写表决票；
- （五） 统计投票结果；
- （六） 主持人宣布投票表决结果；
- （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。

关于控股股东向全资子公司增资暨 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株洲所”）拟以现金向株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“时代新材”）全资子公司 CRRC New Material Technologies GmbH（以下简称“新材德国”）增资 8500 万欧元（折合人民币约 68000 万元，具体金额以实际增资时的汇率为准），增资后时代新材将持有新材德国 68.08% 的股份，中车株洲所持有新材德国 31.92% 的股份。现将本次增资详细介绍如下。

一、关联交易概述

（一）交易概述

随着近年汽车行业整体下行，公司全资子公司新材德国连续出现经营亏损。为改善新材德国经营状况，提升经营效益，补充其发展所需资金，公司控股股东中车株洲所向新材德国增资 8,500 万欧元（折合人民币约 68,000 万元，具体金额以实际增资时的汇率为准），主要用于支持新材德国建设低成本地区产能以及发展中国区业务，确保其健康可持续发展。

本次增资前时代新材直接和间接持有新材德国 100% 的股权，新材德国纳入时代新材报表合并范围；本次增资后时代新材持有新材德国 68.08% 的股权，中车株洲所持有新材德国 31.92% 的股权，新材德国仍纳入时代新材报表合并范围。

（二）关联关系介绍

因中车株洲所为时代新材的控股股东，持有时代新材 36.43% 的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所股票上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：中车株洲电力机车研究所有限公司

企业类型：有限责任公司

公司住所：湖南省株洲市田心

法定代表人：李东林

注册资本：844,684 万人民币

成立日期：1992 年 9 月 9 日

经营范围：轨道交通产品及设备、电器机械及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算机产品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件、电子器件、电气绝缘材料研发、制造、检测、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外；大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售；风电场的建设、运营、咨询服务；电力建筑施工总承包；综合能源服务工程总承包；客车及零部件制造、销售及售后服务。（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）。

股权结构：中车株洲所为中国中车股份有限公司之全资子公司。

最近一年一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中车株洲所经审计资产总额为 6,405,579.35 万元，净资产为 3,455,472.28 万元，2020 年中车株洲所实现营业收入 3,909,665.52 万元，净利润 256,009.48 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，中车株洲所总资产为 7,584,064.29 万元，净资产为 4,349,483.93 万元，2021 年 1-9 月中车株洲所实现营业收入 2,393,895.35 万元，净利润 158,505.72 万元。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：CRRC New Material Technologies GmbH

注册资本：554.4738 万欧元

经济类型：有限责任公司

公司住所：德国下萨克森州达默市

法定代表人（managing director）：Torsten Gehrman, Christoph Krampe

成立日期：2014 年 9 月 10 日

股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司直接持有其 100% 的股权。

经营范围：设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑料(金属)件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。

最近一年一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，新材德国（合并口径）经审计资产总额为 473,289.95 万元，净资产为 153,492.96 万元，2020 年新材德国（合并口径）实现营业收入 531,257.67 万元，净利润-27,307.45 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，新材德国（合并口径）总资产为 435,400.68 万元，净资产为 140,014.11 万元，2021 年 1-9 月新材德国（合并口径）实现营业收入 423,499.65 万元，净利润-19,167.50 万元。

（二）增资前后股权比例

本次增资前公司直接持有新材德国 100%的股权。本次增资后各股东持有新材德国的股本结构如下：

单位：万股

股东名称	增资前		本次增资		增资后	
	股本	股权比例	方式	股本	股本	股权比例
时代新材	554.4738	100%			554.4738	68.08%
中车株洲所			现金	259.9888	259.9888	31.92%
合计	554.4738	100%		259.9888	814.4626	100%

（三）财务审计、资产评估情况

时代新材聘请北京中企华资产评估有限责任公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对新材德国进行资产评估及财务审计工作。北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字（2021）第 1165 号《资产评估报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了德师报（审）字（21）第 S00221 号《审计报告》。

经收益法评估，新材德国（单体口径）在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为 145,475.69 万元，较新材德国（单体口径）经审计净资产 143,934.31 万元增值 1,541.39 万元，增值率为 1.07%。

（四）拟交易价格

本次交易按照北京中企华资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，交易价格以收益法对新材德国评估后的全部股东权益价值为依据确定。

四、增资协议的主要内容及履约安排

公司与中车株洲所以及新材德国于 2021 年 11 月 17 日签订了《增资扩股协议》，协议主要条款如下：

现股东：株洲时代新材料科技股份有限公司

投资方：中车株洲电力机车研究所有限公司

目标公司：CRRC New Material Technologies GmbH

增资方案：

新材德国融资需求共 8,500 万欧元，投资方拟通过现金支付方式增加注册资本 2,599,888.00 欧元，以及追加支付 82,400,112.00 欧元计入本公司的资本公积金。

通过现金方式出资增加 2,599,888.00 欧元，将新材德国的注册资本由 5,544,738.00 欧元增加至 8,144,626.00 欧元，通过发行 2,599,888 股每股面值 1.00 欧元的新股，股权编号为 5,544,739 至 8,144,626（统称为“新股”），每股新股应以其面值相等的发行价格发行（统称为“发行价”），并仅允许投资方认购新股，新股的面值总额为 2,599,888.00 欧元。除了发行价，投资方应当有义务对现股东承担责任，但不对新材德国承担责任，追加支付 82,400,112.00 欧元计入资本公积金（统称“追加支付”）。发行价和追加支付应为固定价格。为免疑义，发行价和追加支付应以欧元支付且不涉及调整（调整）或利息问题。

计入资本公积金的追加支付分为两期支付：其中第一笔 34,900,112 欧元与认购新股支付的发行价同时支付；第二笔为 47,500,000 欧元，应在新材德国商业登记簿中登记增资后的十二个月内以现金全额支付。

增资后股权结构：

在新材德国商业登记簿上登记增资后(统称“交割”),股权结构如下表所示:

Name of the shareholder 股东姓名/名称	Number of the Shares 股权编号	Registered Capital (in Euro) 出资额 (单位: 欧元)		Shareholding ratio (%) 股权比例(%)
		Capital contribution 认缴出资额	Paid-up registered capital 实缴出资额	
Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd. 株洲时代新材料科技股份有 限公司	1 - 5,544,738	5,544,738.00	5,544,738.00	68.08
CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute Co., Ltd. 中车株洲电力机车研究所有 限公司	5,544,739 – 8,144,626	2,599,888.00	2,599,888.00	31.92
In total 合计	8,144,626.00	8,144,626.00	8,144,626.00	100

违约责任:

本协议签署后,各方应全面、适当、及时地履行其于本协议项下约定的义务。如果本协议一方违反其声明、保证、承诺或存在虚假陈述行为,不履行其在本协议项下的任何责任与义务,则构成违约。守约方首先应以书面通知违约方就违约事项予以纠正,违约方未能在通知中所述期限内予以纠正的,守约方有权向违约方发出书面违约通知要求违约方承担违约责任,以及守约方有权要求违约方继续履行义务、采取补救措施。

违约方承担违约责任赔偿守约方因此遭受的直接损失,包括守约方因该违约行为遭受的所有直接经济损失、责任、费用开支以及其为追究违约方责任而支出的调查费、律师费等。

支付违约金不影响守约方请求赔偿损失、继续履行本协议或解除协议的权利。

五、增资扩股的目的及对公司的影响

本次由公司控股股东中车株洲所向新材德国增资,资金将主要用于支持新材德国建设低成本地区产能以及发展中国区业务,改善其经营状况,提升经营效益,

确保其健康可持续发展，提升时代新材整体盈利能力。

本次交易完成后，新材德国的注册资本由 554.4738 万欧元变为 814.4626 万欧元，资本公积金增加 8240.0112 万欧元。

本次交易完成后，新材德国仍将纳入时代新材报表合并范围，公司合并范围未发生变化。

本次关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

关联股东需回避对本次议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会第七次（临时）会议、第九届监事会第五次（临时）会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

2021 年 12 月 3 日