

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于控股子公司时代华先增资挂牌完成 的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易情况概述

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于同意控股子公司时代华先增资的议案》，同意公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司（以下简称“时代华先”）通过增资扩股方式融入资金，增资 19,000 万元。其中，公司以其所持有的控股子公司时代华先 9,000 万元债权向时代华先增资；时代华先通过在北京产权交易所增资公开挂牌引入外部战略投资者，增资 10,000 万元（新引入外部战略投资者占股不超过 19.82%，最终以摘牌结果为准）。具体内容详见 2021 年 11 月 18 日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2021-052 号公告。

2022 年 4 月，公司收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核意见书》，宁波中车股权投资基金管理有限公司（以下简称“宁波投资”）、中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛创投”）拟对时代华先增资事项进行摘牌。因该两家公司为公司关联方，2022 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司时代华先增资暨关联交易的议案》，同意公司关联方宁波投资和青岛创投以现金方式向时代华先增资。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2022-039 号公告。

2022 年 5 月 7 日，公司收到北京产权交易所出具的《增资凭证》，上述时代华先增资事项摘牌情况如下：

摘牌方	投资金额 (万元)	认缴注册资本(万 元)	持股比例
中车(青岛)科技创新创业股权投资合伙企业(有限	5,000.00	4,251.7007	10.01%

合伙)			
宁波中车股权投资基金管理有限公司	4,500.00	3,826.5306	9.01%
小 计	9,500.00	8,078.2313	19.02%

上述增资事项完成后，时代华先股权结构如下：

股东	出资金额(万元)	注册资本(万元)	所占比例
株洲时代新材料科技股份有限公司	26,913.36	25,566.4212	60.20%
胡 健	5,347.27	5,347.2700	12.59%
中车(青岛)科技创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	4,251.7007	10.01%
宁波中车股权投资基金管理有限公司	4,500.00	3,826.5306	9.01%
杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)	2,138.91	2,138.9100	5.04%
柳州民生现代制造投资基金(有限合伙)	1,535.13	1,336.8200	3.15%
合计	45,434.67	42,467.6525	100.00%

备注：公司以所持有时代华先 9,000 万元债权向时代华先增资，该债转股事项尚在办理中。

二、摘牌方基本情况

(一) 摘牌方一

公司名称：宁波中车股权投资基金管理有限公司

注册资本：1,500 万人民币

经济类型：其他有限责任公司

公司住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88 号 B 幢 6 层

法定代表人：王小军

成立日期：2015 年 12 月 8 日

股权结构：中车基金管理(北京)有限公司持股 40%、上海正衡投资管理有限公司持股 33.33%、上海城建市政工程(集团)有限公司持股 10%、德丰荣(宁波)企业管理咨询有限公司持股 10%、顾一峰持股 6.67%

经营范围：股权投资基金管理；实业投资；企业管理咨询

财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，宁波投资经审计总资产 2,674.80 万元、净

资产 2,104.27 万元，2021 年宁波投资实现收入 487.06 万元、净利润 75.79 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，宁波投资未经审计总资产 2,858.79 万元、净资产 2,025.66 万元，2022 年 1-3 月宁波投资实现收入 71.29 万元、净利润-78.61 万元。

（二）摘牌方二

公司名称：中车（青岛）科技创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：50,000 万元人民币

经济类型：有限合伙企业

公司住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦宏西路 188 号

执行事务合伙人：中车国创（北京）私募基金管理有限公司

成立日期：2019 年 12 月 11 日

股权结构：中车资本管理有限公司持股 40%；北京华奥国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 24%；青岛市创新投资有限公司持股 15%；青岛动车小镇投资集团有限公司持股 15%；国家高速列车青岛技术创新中心持股 5%；中车国创（北京）私募基金管理有限公司持股 1%

经营范围：以自有资金进行创业投资、股权投资；投资管理；资产管理；轨道交通领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，青岛创投经审计总资产 27,126.42 万元、净资产 27,039.17 万元，2021 年青岛创投实现收入 2,402.88 万元、净利润 1,927.99 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，青岛创投未经审计总资产 42,242.95 万元、净资产 42,155.70 万元，2022 年 1-3 月青岛创投实现收入 3,616.56 万元、净利润 3,616.53 万元。

三、交易的定价政策及定价依据

本次时代华先增资引入外部战略投资者，最终增资摘牌价格为每一元注册资本 1.176 元（为时代华先 2021 年 2 月 28 日股东全部权益价值评估值 31,419.69 万元除以其增资前注册资本 26,736.36 万元的基础上协商确定）。公司债转股增资价格与外部战略投资者增资价格保持一致。

四、交易的目的是对公司的影响

本次摘牌完成后,时代华先的注册资本由 26,736.36 万元增至 42,467.6525 万元,公司对时代华先的持股比例由 67.00%降至 60.20%。

在本次时代华先增资前后,其均在公司财务合并报表范围之内,不会对公司经营状况和财务产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次时代华先引入外部战略投资者,有助于其优化资本结构,降低负债率,加大新产品的研发投入,扩大市场占有率,提升盈利能力。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日