

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司投资建设创新中心及智能制造基地 项目的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **项目投资主体：**株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“时代新材”）
- **投资标的名称：**创新中心及智能制造基地项目（以下简称“项目”、“投资项目”）
- **项目投资金额：**本项目总投入资金不超过人民币 49,970 万元
- **主要风险提示：**
 - 1、**投资效益风险：**本项目建设周期较长，投资金额较大，建设期间不会产生投资效益，不会对公司经营业绩造成影响，项目建设过程可能面临各种不确定因素，从而导致项目的最终效益存在一定的不确定性。
 - 2、**项目市场风险：**本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如轨道交通行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化，可能存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
 - 3、**项目实施风险：**在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。
 - 4、**项目安全风险：**项目建设过程中及建成后，若因自然灾害、运行维护不当发生设备事故，则会对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目概述

（一）投资项目的的基本情况

公司轨道交通产业主要从事轨道车辆减振、线路减振、桥梁减震隔震、车体新材料产品的研发、制造和销售。为整合轨道交通产业产能资源，解决发展瓶颈问题，建设智能化、自动化、绿色化的轨道交通产业基地，实现公司轨道交通产业转型升级，进一步巩固公司行业地位与市场份额。公司拟在株洲市天元区栗雨工业园 58 号地块现有基地内投资建设创新中心及智能制造基地，项目总投资资金不超过人民币 49,970 万元。

（二）投资项目的审议情况

公司于 2022 年 10 月 12 日以通讯方式召开公司第九届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司投资建设创新中心及智能制造基地项目的议案》，同意公司投资建设创新中心及智能制造基地项目。

本次投资项目在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：创新中心及智能制造基地项目

2、项目主体：株洲时代新材料科技股份有限公司

3、项目建设地点：株洲市天元区栗雨工业园 58 号地块公司现有基地内

4、项目建设内容：项目拟在株洲市天元区栗雨工业园 58 号地块现有基地内，新建弹性元件厂房、空簧厂房、物流厂房、配制中心、联合厂房、创新中心大楼及相关公用辅房（新增建筑面积约 107,422 平方米），新增相关工艺设备，配套相应信息化软件以及水、电、气等公用设施。项目建成后，新增 14 万件（套）橡胶基制品的生产能力，形成年产 148 万件（套）橡胶基制品的生产能力。

5、项目总投资额：不超过人民币 49,970 万元

6、项目资金来源：公司自筹资金

7、项目实施进度：本项目拟于 2022 年 10 月开始建设，项目建设工期约为 27 个月（最终以实际建设情况为准）。

（二）项目必要性及可行性分析

1、项目有利于整合分散的产能资源，实现产业转型升级

近几年，公司为解决轨道交通产能瓶颈问题，在株洲市及周边地区租赁了多处厂房，并将部分工序进行外包。本项目建成后，外部租赁的业务以及工序外包的业务都将整合至该基地，产能资源的整合利用将进一步提高公司生产运营效率，降低公司产业管理的复杂程度。公司现有生产设备大多已陈旧，装备技术亟待更新升级，本项目通过自动化装备升级，采用双碳建筑技术、光伏层顶等绿色技术建设基地，将实现公司轨道交通产业向智能化、自动化、绿色化转型升级。

2、项目符合行业的发展趋势

随着中国轨道交通行业步入高位平稳期，全球轨道交通行业进入成熟期，轨道交通零部件供应商之间的竞争从增量竞争步入存量竞争。新的竞争阶段，精细化、高效率、低成本运营成为获取竞争优势的关键因素。本项目通过自动化、信息化的升级应用，将实现更高的制造效率，更低的制造成本，更高的产品质量，进一步巩固公司在行业的领先优势，巩固行业地位与市场份额。

3、项目符合公司发展战略

根据公司发展战略规划，公司“十四五”期间将多元做深轨道交通产业，通过创新中心项目升级工艺装备，优化布局，实现自动化、信息化、智能化，打造智能制造“灯塔工厂”。本项目符合公司既定战略，践行轨道产业的升级发展，能够对多个产业战略目标达成形成支撑。

四、投资项目对公司的影响

本投资项目的实施是基于公司“十四五”总体战略发展规划，项目通过对自动化、新能源等新技术的应用，将致力于建设智能化、绿色化的轨道交通产业制造基地与创新基地。项目建设期间，不会对公司日常经营产生重大影响。项目建成后，可实现公司轨道交通产业资源整合、集约发展，进一步提升公司的智能化、高效化、规模化制造水平，为公司降本增效、扩能提质奠定基础，同时提高公司整体盈利水平，增强公司核心竞争力及抗风险能力，通过制造能力转型升级实现公司科学高质量发展。

五、项目风险分析

1、投资效益风险

本项目建设周期较长，投资金额较大，建设期间不会产生投资效益，不会对公司经营业绩造成影响，项目建设过程可能面临各种不确定因素，从而导致项目的最终效益存在一定的不确定性。

2、项目市场风险

本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如轨道交通行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化，可能存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

3、项目实施风险

在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化或疫情影响等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

4、项目安全风险

项目建设过程中及建成后，若因自然灾害、运行维护不当发生设备事故，则会对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。

公司将积极关注本项目的进展情况，并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。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年10月13日