

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于挂牌出售时代华鑫 65%股权完成的公告

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。

重要内容提示：

- 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司）通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持有全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称时代华鑫）65%股权。
- 本次股权摘牌方为株洲市国投创新创业投资有限公司（以下简称国投创新），最终成交价格为人民币51,649.4225万元，经询问摘牌方，其购买时代华鑫股权的资金来源为其自筹。时代新材及其关联方未直接或间接为上述款项提供资金。
- 本次交易不构成关联交易，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事项。

一、交易情况概述

株洲时代新材料科技股份有限公司于2019年10月8日召开的第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司65%股权的议案》，公司决定将所持有的时代华鑫65%股权通过公开挂牌的方式对外转让。具体内容详见2019年10月9日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2019-049号公告。

2019年11月6日至2019年12月11日期间，公司将所持时代华鑫65%股权在北京产权交易所挂牌。

2019年12月16日，最终确定由株洲市国投创新创业投资有限公司摘牌，摘牌价格为人民币51,649.4225万元。

2019年12月17日，公司与上述摘牌方公司签订了《产权交易合同》，股权转让金额为人民币51,649.4225万元。合同约定股权转让金额将分两期支付给公司，

在合同生效之日起一个工作日内支付股权转让款的 60%，在 2020 年 3 月 20 日前支付股权转让款的 40%。

2019 年 12 月 18 日，株洲市国投创新创业投资有限公司已将股权转让款的 60%（含已支付的保证金）30,989.6535 万元汇入北京产权交易所指定账户。

2019 年 12 月 19 日，公司收到北京产权交易所《产权交易凭证》，本次交易完成。

本次交易不构成关联交易，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事项。

二、交易对方基本情况

公司名称：株洲市国投创新创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘弘

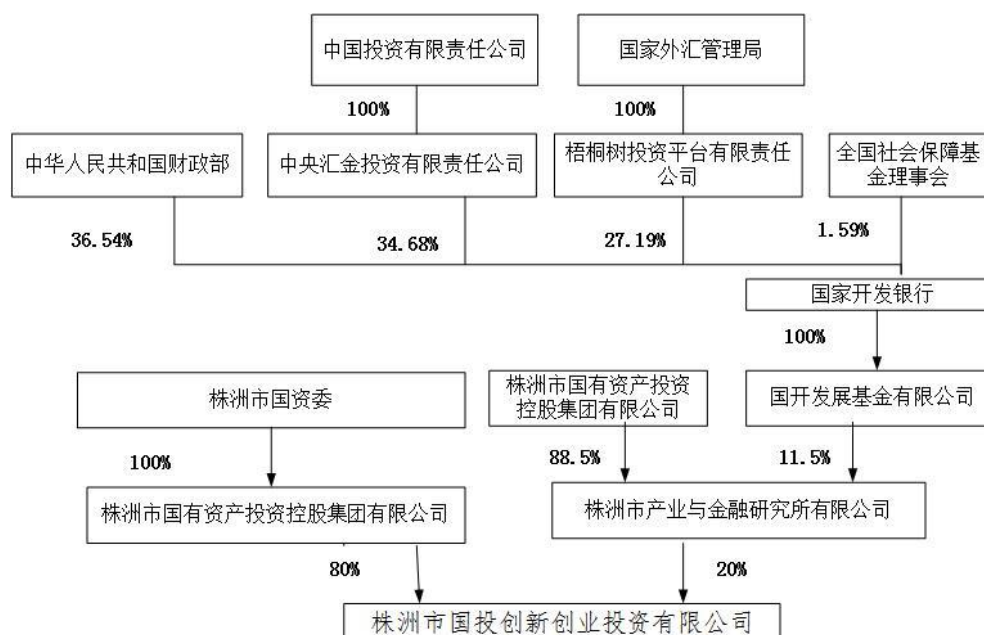
注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2015 年 11 月 27 日

公司住所：湖南省株洲市天元区黄河南路 150 号天台金谷商务会所 611-624 室

主要经营范围：以自有资金进行股权投资；投资项目管理活动；资产管理公司的活动；创业投资业务。（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：



注：以上股权结构信息源自天眼查网站截止至 2019 年 12 月 19 日时点的数据。

株洲市国投创新创业投资有限公司及其控股股东、实际控制人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董监高均不存在关联关系。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条的相关规定，国投创新不是公司的关联方。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易按照北京华亚正信资产评估有限公司以 2019 年 8 月 31 日为基准日对时代华鑫资产评估的评估结果为依据进行挂牌。在评估基准日，按照收益法评估的时代华鑫净资产价值为 79,460.65 万元，公司所持时代华鑫 65%股权对应价值 51,649.4225 万元，公司以此价格为交易底价挂牌，并为最终成交价格。

四、交易对公司的影响

本次转让时代华鑫 65%股权兼顾了公司的短期收益和长期收益，有利于公司回收资金，提升资产运营效率，促进公司主业健康发展。

本次股权挂牌转让完成，公司预计可回收资金约 7.7 亿元，包括：1、国投创新按合同约定付款进度已于 2019 年 12 月 18 日支付到北京产权交易所指定账户的 60%的股权受让款（含保证金）30,989.6535 万元；2、国投创新按合同约定的付款进度拟于 2019 年 3 月 20 日前支付给公司的 40%的股权受让款 20,659.769 万元；3、时代华鑫拟于 2019 年 12 月 31 日前向公司支付的购买聚酰亚胺薄膜产业资产欠款 26,090.02 万元。

本次股权挂牌转让完成，公司预计可产生投资收益约 7.4 亿元（税前），预计可增加公司合并报表净利润约 6.2 亿元。以上财务数据均为公司财务中心的初步测算数据，最终数据请以公司审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

本次转让完成后，时代华鑫将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日