

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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”、“时代新材”）以自有资金投资成立全资子公司株洲时代瑞唯减振装备有限公司（以下简称“时代瑞唯”），注册资本金人民币 10,000 万元。
- 本次成立全资子公司为解决中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）与时代新材同业竞争问题的具体步骤之一，将承接时代新材涉及同业竞争相关资产、业务及人员。
- 本次对外投资不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

经公司 2020 年 5 月 7 日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了关于成立全资子公司的议案，公司拟以自有资金 10,000 万元投资成立全资子公司株洲时代瑞唯减振装备有限公司，公司成立后将承接时代新材涉及同业竞争相关资产、业务及人员。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：株洲时代瑞唯减振装备有限公司

企业类型：有限责任公司

公司住所：湖南株洲市

法定代表人：荣继纲

注册资本：10,000 万元

经营范围：轨道交通机车车辆领域的橡胶减振制品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询；汽车领域的空气弹簧。

以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次成立全资子公司为解决中国中车与时代新材同业竞争问题的具体步骤之一，解决同业竞争初步方案详见公司于 2020 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站的临 2020-034 号《关于投资成立合资公司暨关联交易的公告》。时代瑞唯成立后将承接时代新材涉及同业竞争相关资产、业务及人员。

全资子公司时代瑞唯将纳入时代新材报表合并范围。

四、风险提示

全资子公司时代瑞唯拟承接的时代新材涉及同业竞争相关资产及业务正在进行财务审计、资产评估相关工作，资产价值尚无确定金额，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

2020 年 5 月 8 日