

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先受让权、增资优 先认购权的公告

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“时代新材”或“公司”）参股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”）之股东株洲市国投创新创业投资有限公司（以下简称“国投创新”）拟将其持有的时代华鑫 50%的股权即 2500 万股以在株洲市产权交易所公开挂牌的方式出售，挂牌价格以时代华鑫资产评估价值为依据。公司拟放弃对国投创新本次股权转让的优先受让权。

- 时代华鑫拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者，拟增资金额约为 1.5 亿元，将通过株洲市产权交易所进行公开挂牌，挂牌价格以时代华鑫资产评估价值为依据。公司拟放弃时代华鑫本次增资的优先认购权。

- 上述交易采取在产权交易所公开挂牌的方式，交易结果存在一定的不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。

- 本次交易未构成重大资产重组。

## 一、交易概述

公司的参股公司时代华鑫之股东国投创新拟将其持有的时代华鑫 50%股权即 2,500 万股以在株洲市产权交易所公开挂牌的方式出售，挂牌价格以评估基准日 2020 年 8 月 31 日时代华鑫资产评估价值为依据。同时，时代华鑫拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者，拟增资金额约为 1.5 亿元，将通过株洲市产权交易所进行公开挂牌，挂牌价格以评估基准日 2020 年 8 月 31 日时代华鑫资产评估价值为依据。

公司 2020 年 10 月 15 日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了关于公司放弃参股公司股权优先受让权、增资优先认购权的议案，公司拟放弃对国投创新本次股权转让的优先受让权，放弃时代华鑫本次增资的优先认购权。

## 二、交易对方基本情况

因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况

## 三、交易标的基本情况

### （一）基本情况

公司名称：株洲时代华鑫新材料技术有限公司

注册资本：5000 万元人民币

经济类型：有限责任公司

公司住所：株洲市渌口区南洲新区江边村

法定代表人：李晓芳

成立日期：2019 年 8 月 14 日

股权结构：株洲市国投创新创业投资有限公司持股 65%、株洲时代新材料科技股份有限公司持股 35%

经营范围：高分子材料、橡胶制品业、金属制品及环保新型复合材料的研发、生产、检测、销售及相关技术咨询、技术服务、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）

财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，时代华鑫总资产 32,868.88 万元、净资产 5,190.21 万元，2019 年时代华鑫实现收入 5,284.06 万元、净利润 190.21 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，时代华鑫总资产 30,413.44 万元、净资产 5,335.50 万元，2020 年上半年时代华鑫实现收入 7,454.97 万元、净利润 145.29 万元。

### （二）财务审计、资产评估情况

国投创新聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南中天华资产评估有限公司对时代华鑫进行财务审计、资产评估，审计、评估基准日为 2020 年

8月31日。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2020]36737号《审计报告》，截止至2020年8月31日，时代华鑫总资产为31,925.42万元，净资产为5,184.17万元。

湖南中天华资产评估有限公司出具了湘中天华资评报字[2020]第133号《资产评估报告》，在评估基准日2020年8月31日，按照收益法，时代华鑫净资产评估价值为89,151.97万元。该评估事项尚待向国有资产监督管理部门报备，最终评估值以向国有资产监督管理部门备案为准。

### **(三) 拟转让价格**

该项股权拟在产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格以资产评估价值为基础，最终转让价格取决于受让方的摘牌价格。

## **四、本次交易的影响**

聚酰亚胺薄膜产业投入高、周期长，中长期持续发展需要投入大量资金，本次时代华鑫引入外部战略投资者，可获取企业发展所需资金，进一步提升时代华鑫聚酰亚胺薄膜项目市场规模和竞争力，确保产业稳步发展。

## **五、风险提示**

本次公司放弃时代华鑫股权优先受让权、增资优先认购权，公司原有对时代华鑫35%的持股比例将被稀释。按照时代华鑫的《公司章程》，重大事项需由持股三分之二以上的股东表决通过，本次时代华鑫增资完成后，随着公司持股比例的降低，公司将可能不再具备时代华鑫重大事项的一票否决权。

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10月16日