

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参股公司股权转让及增资扩股挂牌完成 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2020年10月15日以通讯方式召开的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%股权即2,500万股在株洲市产权交易所公开挂牌的方式出售；时代华鑫拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者，通过株洲市产权交易所公开挂牌增资1.5亿元。公司放弃对国投创新本次股权转让的优先受让权以及时代华鑫本次增资的优先认购权。具体内容详见2020年10月16日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2020-062号公告。

### 上述时代华鑫股权转让及增资扩股的摘牌情况如下：

（一）国投创新转让所持时代华鑫50%股权，最终由中国国有企业结构调整基金股份有限公司、国投（上海）科技成果转化创业投资基金（有限合伙）、国开制造业转型升级基金（有限合伙）、柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）分别摘牌：

摘牌方	成交价格 (万元)	本次交易后 持股比例(注1)
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	15,690.4	18.906%
国投（上海）科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	13,550.8	13.011%
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	9,984.8	15.348%

柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）	5,349.0	5.136%
小 计	44,575.0	/

（二）时代华鑫增资扩股 1.5 亿元，最终由株洲兆成科技咨询合伙企业（有限合伙）、共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、国开制造业转型升级基金（有限合伙）联合摘牌：

摘牌方	成交价格 (万元)	本次交易后 持股比例（注1）
株洲兆成科技咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.0224	0.959%
共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000.0	3.841%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	4,000.0	18.906%
国开制造业转型升级基金（有限合伙）	6,000.0	15.348%
小 计	15,000.0224	/

注 1：本次交易指国投创新完成转让所持时代华鑫 50% 股权以及时代华鑫完成增资扩股 1.5 亿元。

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

### （一）摘牌方一

**公司名称：**中国国有企业结构调整基金股份有限公司

**企业类型：**股份有限公司(非上市、国有控股)

**法定代表人：**朱碧新

**注册资本：**13,100,000 万人民币

**经营范围：**非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

### （二）摘牌方二

**公司名称：**国投（上海）科技成果转化创业投资基金（有限合伙）

**企业类型：**有限合伙企业

**执行事务合伙人：**国投（上海）创业投资管理有限公司

**注册资本：**-

**经营范围：**创业投资，投资管理，创业投资管理，投资咨询。

### （三）摘牌方三

**公司名称：**国开制造业转型升级基金（有限合伙）

**企业类型：**有限合伙企业

**执行事务合伙人：**国开投资基金管理有限责任公司

**注册资本：**-

**经营范围：**股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。

### （四）摘牌方四

**公司名称：**柳州民生现代制造投资基金（有限合伙）

**企业类型：**有限合伙企业

**执行事务合伙人：**-

**注册资本：**100,000 万人民币

**经营范围：**资产管理；股权投资；投资管理。

### （五）摘牌方五

**公司名称：**株洲兆成科技咨询合伙企业（有限合伙）

**企业类型：**有限合伙企业

**执行事务合伙人：**孙庆堤

**注册资本：**1,000 万人民币

**经营范围：**信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；科技信息咨询服务。

### （六）摘牌方六

**公司名称：**共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限合伙）

**企业类型：**有限合伙企业

**执行事务合伙人：**湖南天瑞丰年私募股权基金管理有限公司

**注册资本：**5,620 万人民币

**经营范围：**一般项目：股权投资，投资管理，项目投资，实业投资。

### 三、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以评估基准日 2020 年 8 月 31 日时代华鑫资产评估价值为依据，湖南中天华资产评估有限公司已出具了湘中天华资评报字[2020]第 133 号《资产评估报告》。

### 四、交易对公司的影响

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膜项目市场规模和竞争力，确保产业稳步发展。

本次摘牌完成后，时代华鑫的注册资本由 5,000 万元增至 5,841.28 万元，公司对时代华鑫的持股比例由 35%降至 29.959%。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日