

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于注销全资子公司新材美国公告

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、概述

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了关于注销全资子公司新材美国的议案，公司决定注销全资子公司时代新材美国有限公司（英文名称 CSR Times New Material (USA) LLC.，以下简称“新材美国”）。

二、注销的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：时代新材美国有限公司（CSR Times New Material (USA) LLC.）
- 2、成立日期：2013 年 11 月 1 日
- 3、法定代表人：彭海霞
- 4、注册资本：八十五万美元
- 5、经营范围：轨道交通装备零部件、橡胶制品、塑料制品、机械零配件、水处理设备及配件、代理等。
- 6、经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日，新材美国总资产为 113.66 万美元，净资产为 107.70 万美元，2017 年全年实现主营业务收入 32.07 万美元，净利润 5.84 万美元；截至 2018 年 6 月 30 日，新材美国总资产为 114.08 万美元，净资产为 108.12 万美元，2018 年上半年实现主营业务收入 17.03 万美元，净利润 4.82 万美元。

三、注销全资子公司的原因

根据国务院国资委关于压缩管理层级、减少法人户数、处置“僵尸企业”和特困企业专项治理工作的精神，实现公司组织架构优化，压缩管理层级，减少法人户数，以提升管理效率，增强核心竞争力。

四、本次注销对公司的影响

新材美国注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，新材美国经营规模较小，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018年10月31日