

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于股东所持公司股份在同一实际控制人 下协议无偿划转的提示性公告

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”）股东中车眉山实业管理有限公司（以下简称“中车眉山”）将其所持有公司的全部股份5,142,908股协议无偿划转至中车资阳实业有限公司（以下简称“中车资阳”）。
- 时代新材、中车眉山、中车资阳的实际控制人均为中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）本次股份划转将不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次股份划转需履行国资审批程序后方可执行。
- 本次股份划转未触及要约收购义务。

一、股份划转概述

中车眉山与中车资阳于2021年12月14日签署了《中车眉山实业管理有限公司与中车资阳实业有限公司之无偿划转协议》，协议将中车眉山所持有公司的全部股份5,142,908股协议无偿划转至中车资阳，本次拟划转股份占公司总股本的0.64%，全部为非限售流通股。

中车眉山、中车资阳均为中车集团下属全资子公司，中车眉山、中车资阳实

际控制人均为中车集团，即本次股份划转系同一实际控制人下的股份转让。

本次股份划转需履行国资审批程序后方可执行。

二、交易双方基本情况

(一) 股份划出方：中车眉山实业管理有限公司

名称：中车眉山实业管理有限公司

注册地：四川省眉山市崇仁镇

法定代表人：葛启珩

注册资本：15,435.7344万人民币

企业类型及经济性质：有限责任公司(法人独资)

主要经营范围：铁路货车，制动配件的制造、销售和进出口，承包境外铁路车辆行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口。铁路用配件，工装模具的加工；机电工程、管道工程的安装、大修、改造、铆焊、锻造及机械加工（涉及国家专项审批除外）；专用汽车制造及销售汽车；房屋租赁、机械设备租赁

统一社会信用代码：91511400207302612U

经营期限：自1980年8月22日至长期

通讯地址：四川省眉山市崇仁镇

实际控制人：中国中车集团有限公司

(二) 股份划入方：中车资阳实业有限公司

名称：中车资阳实业有限公司

注册地：四川省资阳市雁江区晨风路22号

法定代表人：甘文

注册资本：40,439.023324万人民币

企业类型及经济性质：有限责任公司(法人独资)

主要经营范围：企业总部管理；酒店管理服务；体育场馆服务（不含射击场服务）；节能技术推广服务；专业化设计服务；信息技术咨询服务；物业管理服务；房地产开发经营；污水处理

统一社会信用代码：915120002068166549

经营期限：2005年8月5日至长期

通讯地址：四川省资阳市雁江区晨风路22号

实际控制人：中国中车集团有限公司

三、股份无偿划转协议的主要内容

中车眉山与中车资阳于2021年12月14日签署了《中车眉山实业管理有限公司与中车资阳实业有限公司之无偿划转协议》，协议主要内容如下：

（一）协议签署双方

股份划出方：中车眉山实业管理有限公司

股份划入方：中车资阳实业有限公司

（二）划转标的

本协议项下的划转标的为中车眉山持有的时代新材5,142,908股股份。

（三）划转基准日及入账依据

本次划转基准日为2020年12月31日。

本次划转以经双方确认的时代新材2020年12月31日经审计的财务报表账面值为基础确定的数额进行入账。

（四）交易价格

本次划转为无偿划转，无需支付相关对价。

（五）协议的成立及生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立。

本协议自划转双方履行完毕必要的内部审批程序，并经中车集团审核批准之日起生效。

四、股份划转前、后双方持股情况

股东	本次股份划转前		本次股份划转后	
	持股数 (股)	占公司总股份的比例 (%)	持股数 (股)	占公司总股份的比例 (%)
中车资阳	0	0	5,142,908	0.64

中车眉山	5,142,908	0.64	0	0
------	-----------	------	---	---

本次股份划转前、后，中车集团对时代新材的表决权比例均为50.87%，未发生变化。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股份划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

《无偿划转协议》

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2021年12月15日