

证券代码：600458
001

证券简称：时代新材

公告编号：临 2022-

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参股公司时代华鑫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“时代新材”或“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了关于同意参股公司公开挂牌增资扩股的议案，公司同意株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称“时代华鑫”）以公开挂牌方式进行增资扩股。具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2021-018 号公告。2021 年 12 月 3 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了关于放弃参股公司时代华鑫增资优先认购权的议案。具体内容详见 2021 年 12 月 4 日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临 2021-057 号公告。

上述时代华鑫增资扩股的摘牌情况如下：

时代华鑫于 2022 年 1 月 4 日收到北京产权交易所《增资凭证》，时代华鑫本次增资扩股最终由北京华奥国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华奥国创”）、湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“启辰基金”）、株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲兆泓”）以其合计持有的株洲时代华昇新材料技术有限公司（以下简称“时代华昇”）100%股权联合摘牌：

摘牌方	成交价格 (万元)	本次交易后 持股比例
北京华奥国创股权投资基金合伙企业	49615.87989	27.624%
湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）	19619.27826	10.9231%
株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）	6201.981844	3.4529%
小 计	75437.14	42%

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：北京华奥国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册资本：400,000 万人民币

经济类型：有限合伙企业

公司住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼 802 室

执行事务合伙人：中车国创（北京）基金管理有限公司

成立日期：2018 年 5 月 8 日

经营范围：非证券业务的投资、投资管理；投资咨询

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，华奥国创经审计总资产 255,050.69 万元、净资产 255,040.19 万元，2020 年华奥国创实现收入 16,424.17 万元、净利润 13,973.04 万元。

（二）摘牌方二

公司名称：湖南高创启辰私募股权投资企业（有限合伙）

注册资本：30,000 万元人民币

经济类型：有限合伙企业

公司住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#2 层 204—50 房

执行事务合伙人：宁夏中财高新投资管理有限公司

成立日期：2019 年 8 月 14 日

经营范围：从事非上市类股权投资或及相关咨询服务

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，启辰基金经审计总资产 19,846.08 万元、净资产 19,625.48 万元，2020 年启辰基金实现收入 45.54 万元、净利润 44.62 万元。

（三）摘牌方三

公司名称：株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）

注册资金：5,000 万人民币

经济类型：有限合伙企业

公司住所：株洲市渌口区南洲新区南洲产业园 B2 栋

执行事务合伙人：张步峰

成立日期：2018 年 8 月 30 日

经营范围：企业管理咨询服务；科技技术与信息咨询服务

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，株洲兆泓经审计总资产 5,000.00 万元、净资产 5,000.00 万元，2020 年株洲兆泓实现收入 0 万元、净利润 0 万元。

上述三家摘牌方华奥国创、启辰基金、株洲兆泓以其持有的时代华昇 100%的股权进行摘牌，时代华昇的基本情况如下：

公司名称：株洲时代华昇新材料技术有限公司

注册资本：60,816.9355 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南洲产业园 B2 栋 2 单元

法定代表人：汤海涛

成立日期：2018 年 9 月 6 日

股权结构：北京华奥国创股权投资基金合伙企业（有限公司）持股比例 65.77%、湖南高创启辰私募股权基金企业持股比例 26.01%、株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）持股比例 8.22%。

经营范围：主要包括轨道交通、汽车、公路、家电、电子消费品、新能源装备；船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政、航空航天等领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销售、售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出除外）；高分子材料及制品的销售；机械设备、自有厂房租赁；特种专业工程专业承包

财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，时代华昇经审计总资产 67,624.27 万元、净资产 64,331.97 万元，2020 年时代华昇实现收入 1979.23 万元、净利润 173.88 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，时代华昇总资产 70,984.42 万元、净资产 64,672.54

万元，2021年1-9月时代华昇实现收入1,704.92万元、净利润340.57万元。

财务审计、资产评估情况：时代华昇聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京华亚正信资产评估有限公司对时代华昇进行资产评估及财务审计工作。北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字[2021]第B05-0039号《资产评估报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]38251号《审计报告》。

截止至2021年3月31日，时代华昇总资产为68,996.42万元，净资产为64,118.40万元，在评估基准日为2021年3月31日，按收益法，时代华昇的股东全部权益价值为75,437.14万元。该评估事项已完成国有资产监督管理机构备案工作。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以时代华鑫2021年3月31日资产评估价值为依据确定，北京华亚正信资产评估有限公司已出具了华亚正信评报字[2021]第B05-0030号《资产评估报告》。

四、交易对公司的影响

本次摘牌完成后，时代华鑫的注册资本由5,841.28万元增至10,071.17万元，公司对时代华鑫的持股比例由29.959%降至17.376%。

在本次时代华鑫增资前后，其均不在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次时代华鑫引入外部战略投资者，可获取其发展所需资源，提升时代华鑫市场规模和竞争力。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年1月5日