

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司關於控股子公司株洲中車時代半導體有限公司擬增資擴股引入戰略投資者及員工持股平台暨公司放棄優先認股權的進展公告》，僅供參閱。

承董事會命

株洲中車時代電氣股份有限公司

董事長

李東林

中國，株洲，二零二三年十二月十五日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；其他執行董事為尚敬；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。

证券代码：688187(A股) 证券简称：时代电气(A股) 公告编号：2023-054
证券代码：3898(H股) 证券简称：时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司 拟增资扩股引入战略投资者及员工持股平 台暨公司放弃优先认股权的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“时代电气”）控股子公司株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“时代半导体”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者并引入员工持股平台的方式进行增资扩股（以下简称“本次增资扩股”或“本次交易”），预计募集资金规模约为46.59亿元（如无特别说明，本公告所指币种均为人民币），时代电气及时代半导体原股东株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）均拟放弃本次增资扩股的优先认股权。

● 本次增资扩股最终结果将依据公开挂牌方式确定的战略投资者以及员工持股平台实际出资的情况确定，目前尚不能确定交易对方及交易金额，交易存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。

● 本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

- 公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于株洲中车时代半导体有限公司增资扩股项目的议案》，本次议案无需提交股东大会审议。

- 本次增资扩股尚待履行公开挂牌方式引入战略投资者、员工持股平台入股及签订正式增资协议等程序，最终增资方案实施及交易结果尚存在一定的不确定性，公司将及时披露相关后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资扩股概述

2023年6月6日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟开展增资扩股引入战略投资者的议案》，具体详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟开展增资扩股引入战略投资者的提示性公告》（公告编号：2023-027）。

2023年12月15日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于株洲中车时代半导体有限公司增资扩股项目的议案》，时代半导体本次增资扩股拟通过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者并同步引入员工持股平台的方式进行增资扩股，预计募集资金规模约为46.59亿元，时代电气及时代半导体原股东株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）均拟放弃本次增资扩股的优先认股权。

本次增资扩股最终结果将依据公开挂牌方式确定的战略投资者以及员工持股平台实际出资的情况确定。

本次增资扩股完成后，时代电气保持对时代半导体的绝对控股地位，原股东株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）和本次拟设立的员工持股平台拟持有时代半导体股权比例合计不超过5%（本次员工持股平台最终需根据持股名单以及

认购函的签署情况确认认购金额)。

二、本次增资的审计、评估及定价情况

时代半导体本次增资扩股的审计和评估基准日为 2023 年 4 月 30 日, 根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(毕马威华振审字第 2308573 号), 时代半导体经审计的净资产账面价值为 609, 389. 34 万元(合并口径)。根据上海东洲资产评估有限公司出具《株洲中车时代半导体有限公司拟增资扩股涉及的株洲中车时代半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字[2023]第 1162 号), 以市场法评估结果作为评估结论, 时代半导体净资产评估价值为 1, 830, 264. 65 万元, 评估增值率为 200. 34%。上述评估结果已于 2023 年 10 月 20 日经中国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”)予以备案。

本次增资扩股的价格将以经中车集团国有资产评估备案的评估价值为基础, 最终以履行产权交易所相关程序后确定的结果为准。

三、本次增资扩股交易对方情况

(一)本次增资扩股最终结果将依据公开挂牌方式确定的战略投资者以及员工持股平台实际出资的情况确定, 目前尚不能确定交易对方及交易金额, 交易存在不确定性。

(二) 员工持股平台的主要情况

1. 员工持股平台参与范围

与时代半导体(含下属控股子公司)签订劳动合同并符合相关规定的重要技术人员和经营管理人员(不含首期员工持股平台的员工)。

2. 股权来源

时代半导体向员工持股平台增发的股份。

3. 股权比例

本次增资扩股完成后，首期员工持股平台及本次员工持股平台拟持有的股权总量合计不超过时代半导体注册资本的 5%。

4. 员工持股平台参与的价格

本次员工持股平台参与增资扩股的价格将以经中车集团国有资产评估备案的评估价值为基础，最终以公开挂牌引入战略投资者确定的价格为准。

5. 员工持股平台出资方式

员工持股平台参与的员工以自筹合法资金和法律法规允许的其他资金出资，且时代半导体及其国有股东不得向员工无偿赠与股权，不得向员工提供垫资、担保、借贷等任何财务资助。员工不得接受与时代半导体有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。

6. 持股方式

持股员工将设立有限合伙企业作为持股平台投资入股，通过持有持股平台的出资份额间接持有时代半导体股权。

四、本次增资扩股标的基本情况

1. 企业名称：株洲中车时代半导体有限公司

2. 成立日期：2019 年 1 月 18 日

3. 法定代表人：尚敬

4. 注册资本：456,760.067 万元

5. 注册地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园

6. 经营范围：研究、开发、生产、销售功率半导体及相关产品；提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理商品、技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；场地租赁；设备租赁；普通货物运输；仓储。（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）。

7. 股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	株洲中车时代电气股份有限公司	439,256.7981	96.1680%
2	株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）	17,503.2689	3.8320%
合计		456,760.0670	100.0000%

8. 主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日/2022年度 （经审计）	2023年6月30日/2023年半年度 （未经审计）
资产总额	721,608.35	821,210.96
负债总额	141,850.31	195,717.17
资产净额	579,758.04	625,493.78
营业收入	227,533.44	166,174.48
净利润	41,283.92	45,602.95

注：上述 2022 年度主要财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月份半年度的财务数据未经审计。

9. 权属状况说明：时代半导体产权清晰，不存在妨碍权属的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。时代半导体不属于失信被执行人。

五、本次增资扩股对公司的影响

时代半导体本次增资扩股的实施，有利于加深产业战略合作和有效激励核心骨干员工，促进时代半导体核心竞争力迈上新台阶，支撑公司长期发展战略。

本次增资扩股完成后，时代电气保持对时代半导体的绝对控股地位，时代半导体依然是时代电气的控股子公司，不改变时代电气的合并报表范围。

本次增资扩股事项不会对时代电气的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

六、本次增资扩股的风险提示

本次增资扩股尚待履行公开挂牌方式引入战略投资者、员工持股平台入股及签订正式增资协议等程序，最终增资方案实施及交易结果尚存在一定的不确定性，公司将及时披露相关后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2023年12月15日