

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2023-044

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：射阳中车风电叶片工程有限公司（以下简称“射阳子公司”）
- 投资金额：拟自筹资金出资人民币 29,092 万元
- 本次对外投资不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

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”）于 2023 年 7 月 27 日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了关于成立全资子公司的议案，公司拟自筹资金人民币 29,092 万元投资成立全资子公司射阳子公司。射阳是时代新材风电产业发展的重要基地，为进一步深化与当地政府的战略合作，结合自身产业发展需求，时代新材拟设立射阳子公司，以快速实现双海战略目标，为产业高质量发展提质。

上述对外投资不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：射阳中车风电叶片工程有限公司

企业类型：有限责任公司

公司住所：江苏省盐城市射阳县射阳港经济开发区

法定代表人：李棒

注册资本：29,092 万元

出资方式：现金出资

股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持有 100%股权

经营范围：新能源原动设备制造、销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制造、销售；通用设备修理；电气设备修理；风力发电机组及零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品制造、销售。

以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

董事会、监事会及管理层的人员安排：公司不设董事会、监事会，设执行董事1名、监事1名，由股东任命；设总经理1名，由执行董事聘任或者解聘，管理层其他副总经理数量根据公司发展需求设定。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次成立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，是对公司现有产能布局进行补充完善的重要举措，将提高产品竞争力，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、风险提示

时代新材以自筹资金投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中，可能面临因政策调整、市场环境变化等造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日