

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于参股投资湖南中车弘辉科技有限公司 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、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（简称时代新材）与杭州卓辉众赢投资合伙企业（简称杭州卓辉）、北京九立方科技发展有限公司（简称北京九立方）共同投资成立合资公司湖南中车弘辉科技有限公司（简称中车弘辉、合资公司），主要以公司复合材料研发技术，开发、生产及销售适用于海面舰艇的球鼻艏导流罩、气垫登陆艇围裙等复合材料产品。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司 2018 年 9 月 28 日召开的公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 一、交易概述

公司与杭州卓辉众赢投资合伙企业、北京九立方科技发展有限公司共同投资 2000 万元，成立合资公司湖南中车弘辉科技有限公司，主要以公司复合材料研发技术，开发、生产及销售适用于海面舰艇的球鼻艏导流罩、气垫登陆艇围裙等复合材料产品。

## 二、合作方基本情况

（一）法人合作方：杭州卓辉众赢投资合伙企业（有限合伙）

名称： 杭州卓辉众赢投资合伙企业（有限合伙）

住所： 浙江杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 550 室

法定代表人： 王璐

注册资本： 1000 万元

成立日期： 2018 年 5 月 24 日

经营范围： 实业投资，投资管理，非证券业务的投资咨询。

主要股东： 自然人股东谭高辉持股 99%、自然人股东王璐持股 1%。

## （二）法人合作方：北京九立方科技发展有限公司

名称： 北京九立方科技发展有限公司

住所： 北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 内一层 111 室

法定代表人： 田勇

注册资本： 2000 万元

成立日期： 2015 年 7 月 14 日

经营范围： 技术推广服务。

主要股东： 自然人股东田勇持股 90%、自然人股东张峰持股 5%、自然人股东赵帅持股 5%。

## 三、投资标的基本情况

### （一）基本情况

公司名称： 湖南中车弘辉科技有限公司

公司性质： 有限责任公司

注册资本： 2000 万元

经营期限： 30 年

经营范围： 船舶特种装备领域用橡胶制品、复合材料制品、合成纤维制品的研发、生产、加工、销售及技术服务。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

## （二）各投资人出资方式、投资规模及持股比例

合资公司投资各方均以现金出资，其中：公司与杭州卓辉众赢投资合伙企业各出资人民币 800 万元，股权比例均为 40%；北京九立方科技发展有限公司出资人民币 400 万元，股权比例 20%。

各投资人的投资规模和持股比例：

序号	股东名称	出资方式	股比	认缴出资额（万元）
1	时代新材	货币	40%	800
2	杭州卓辉	货币	40%	800
3	北京九立方	货币	20%	400
/	合计	/	100%	2000

## 四、合资协议的主要内容及履约安排

截止本公告日止，公司与杭州卓辉众赢投资合伙企业、北京九立方科技发展有限公司尚未签署正式的合资协议，待合资协议签署后，协议主要内容将另行公告。

## 五、对外投资的目的及对公司的影响

本次参股成立合资公司是基于公司长远战略发展的慎重决定，该项目技术门槛高、经济效益好、战略意义重大，符合国家军民融合产业发展战略，有利于优化公司产业结构，提升公司经营效益。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 29 日