

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于下属二级子公司收购法国 Spencer Moulton 公司 100%股权的公告

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“本公司”、“时代新材”）下属全资子公司 CSR New Material Technologies GmbH（以下简称“新材德国”）之控股子公司 BOGE Elastmetall France S. A. S.（以下简称“BOGE 法国公司”）拟使用自有资金收购法国 Spencer Moulton 公司（以下简称“法国 SM 公司”）100%股权，收购价格为 400 万欧元（基于无现金无负债），该公司主要产品为轨道交通车辆用橡胶金属减振件产品。

- 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。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司 2017 年 6 月 13 日召开的公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，按照公司《公司章程》的规定，本次交易无需再提交公司股东大会审议。
- 本公告中所涉及的未来计划、经营预测等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

交易事项：收购股权

交易标的：法国 Spencer Moulton 公司 100%股权

交易价格：400 万欧元（基于无现金无负债）

股权转让方：法国 Spencer Moulton 公司 4 个自然人股东：Philippe Davion、Guy Joly、Florent Manceau、Richard Durand

股权受让方：BOGE Elastmetall France S. A. S.

资金来源：自有资金

（二）本次收购的内部审批情况

本公司于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式召开公司第七届董事会第二十三次（临时）会议，应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议审议的《关于下属二级子公司收购法国 Spencer Moulton 公司 100%股权的议案》以 15 票全票同意的表决结果通过。

（三）交易生效尚需履行的审批

本次交易属于公司董事会审批权限内事项，无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方当事人

（一）股权转让方情况（自然人）

Philippe Davion，性别男，法国国籍，为法国 SM 公司副总经理，持有法国 SM 公司 51%的股份；

Guy Joly，性别男，法国国籍，现任职法国 SM 公司总经理，持有法国 SM 公司 25%的股份；

Florent Manceau，性别男，法国国籍，现任职法国 SM 公司经理（分管技术），持有法国 SM 公司 12.5%的股份；

Richard Durand 性别男，法国国籍，现任职法国 SM 公司副总经理（分管商务），持有法国 SM 公司 11.5%的股份。

（二）股权受让方情况

企业名称：BOGE Elastmetall France S.A.S.

企业性质：有限责任公司

注册地：法国丰特奈

注册资本：825,789 欧元

控股股东：CSR New Material Technologies GmbH

实际控制人：株洲时代新材料科技股份有限公司

主营业务范围：设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑料(金属)件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。

法国 BOGE 公司 2016 年主要财务指标如下(以下财务数据为按国际会计准则编制)：

单位：千欧元

项 目	2016 年
营业收入	9,948
营业成本	7,936
净利润	-98
项 目	2016 年 12 月 31 日
资产总额	6,150
负债总额	5,200
所有者权益总额	950

三、标的公司基本情况

(一) 标的公司基本情况

公司名称：法国 Spencer Moulton 公司

公司注册号：489020941

注册时间：2006 年 5 月 18 日

注册地点：21 rue de la Gare F-45330 Malesherbes

主要业务范围：生产轨道交通车辆用橡胶金属减振件

股权结构：法国 SM 公司目前拥有共有四位股东，根据 2006 年成立时的公司

章程规定，其注册资本最早为 40 万欧元，共分成 400 份，四位股东的股权比例结构如下：

股 东	股份占比	股份
Philippe Davion	51%	204
Guy Joly	25%	100
Florent Manceau	12.5%	50
Richard Durand	11.5%	46
合计	100%	400 份

（二）标的公司的权属情况

公司已聘请法国 RSA SA（法国国富浩华会计师事务所）对法国 SM 公司进行财务、税务方面尽职调查，聘请法国 DS Avocats（法国德尚律师事务所）进行法律方面尽职调查，并出具尽职调查报告。作为本次交易标的的法国 SM 公司 100% 股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）标的公司最近一年一期主要财务数据

公司已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对法国 SM 公司进行财务审计，出具了瑞华沪审字【2016】31150031 号《Spencer Moulton SARL(France) 审计报告》。法国 SM 公司经审计的最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年 1-8 月	2015 年
营业收入	2,176	3,190
营业成本	1,075	1,646
净利润	120	171
扣除非经常性损益后的净利润	119	171
项目	2016 年 8 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	2,179	1,854
负债总额	670	528

项目	2016年1-8月	2015年
所有者权益总额	1,509	1,326

备注：换算汇率为评估基准日2016年8月31日汇率1欧元=7.4602元人民币

（四）标的公司评估情况

公司已聘请中水致远资产评估有限公司（该公司具备证券、期货行业评估业务资格）对法国SM公司进行评估，出具了中水致远评报字[2016]第1185号《株洲时代新材料科技股份有限公司拟收购法国Spencer Moulton公司股权项目资产评估报告》。评估结果为，按照市场法，在评估基准日2016年8月31日，法国SM公司的企业估值为404.67万欧元，按评估基准日当天汇率折算为人民币为3,018.92万元。

（五）标的公司定价情况

交易双方根据上述《资产评估报告》确定的评估结果为定价基础，并经进一步协商确认，本次股权收购价格为400万欧元（基于无现金无负债）。

四、交易合同或协议的主要内容

截止本公告日止，时代新材BOGE法国公司与交易对方Philippe Davion、Guy Joly、Florent Manceau、Richard Durand尚未签署正式的购买协议。公司将积极推进与交易对方的谈判工作，待正式购买协议签署后，协议主要内容公司将另行公告。

五、本次股权收购目的和对公司的影响

并购后法国SM公司将作为公司开拓法国、意大利和西班牙轨道交通维修及新造市场的桥头堡，并有望逐步打开西欧其他地区的售后市场，进而深入了解售后市场的运作方式，促进售后业务销售收入的增长。并购后五年，公司将力争把法国SM公司打造成西欧轨道交通车辆维保市场橡胶金属及其他悬挂产品（空簧和扭杆等）前5位的供应商，并完成销售收入超过1000万欧元，净利润超过100万欧元的销售业绩。

通过公司在轨道交通维修领域的并购，“十三五”期间，公司将逐步探索由简单的“制造”向“制造+服务”的盈利模式的转变，本地化制造能力所带来的竞争力的提升以及服务能力的提升，将促进公司提升盈利能力，健康可持续发展。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年6月14日