

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于第二大股东所持公司股份在同一实际 控制人下协议无偿划转的提示性公告

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（以下简称“公司”、“时代新材”）第二大股东南车投资管理公司（以下简称“南车投资”，南车投资原名中国南车集团投资管理公司）将其所持有公司的全部股份66,029,078股全部无偿划转至中车金证投资有限公司（以下简称“中车金证”）。
- 时代新材、南车投资、中车金证的实际控制人同为中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）本次股份划转将不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次股份无偿划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后执行。
- 本次股份划转未触及要约收购义务。

一、股份划转概述

公司于2017年8月2日收到南车投资的通知，南车投资与中车金证于2017年7月31日签署了《南车投资管理公司与中车金证投资有限公司之无偿划转协议》，协议将南车投资所持有公司的全部股份66,029,078股全部无偿划转至中车金证，本次拟划转股份占公司总股本8.22%，全部为非限售流通股。

南车投资和中车金证均为中车集团下属全资子公司，即本次股份划转系同一

实际控制人下的股份转让。

本次股份无偿划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后执行。

二、交易双方基本情况

一) 股份划出方：南车投资管理公司

名称：南车投资管理公司

注册地：北京市海淀区羊坊店路11号

法定代表人：赵蔚

注册资本：66394.995221万元

企业类型及经济性质：全民所有制

主要经营范围：投资管理；物业管理；经济信息咨询（不含中介）；销售铁路机车车辆及配件；铁路机车车辆租赁、金属材料、建筑材料、木材、橡胶制品、五金交电、日用杂品、家具、针纺织品、计算机辅助器材；仓储服务；出租商业用房；出租办公用房。

统一社会信用代码：911100001021531047

经营期限：1993年04月02日至长期

通讯地址：北京市海淀区羊坊店路11号

实际控制人：中国中车集团公司

二) 股份划入方：中车金证投资有限公司

名称：中车金证投资有限公司

注册地：北京市丰台区芳城园一区15号楼5层509室

法定代表人：张军

注册资本：70507.366168万人民币

企业类型及经济性质：有限责任公司(法人独资)

主要经营范围：项目投资、投资管理、资产管理；管理咨询。

统一社会信用代码：91110000664456334L

经营期限：自2007年07月10日起至长期

通讯地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼5层509室

实际控制人：中国中车集团公司

三、股份无偿划转协议的主要内容

南车投资与中车金证于2017年7月31日签署了《南车投资管理公司与中车金证投资有限公司之无偿划转协议》，协议主要内容如下：

一) 协议签署双方

股份划出方：南车投资管理公司

股份划入方：中车金证投资有限公司

二) 划转标的

本次划转标的为南车投资持有的时代新材66,029,078股的股票，占时代新材总股本8.22%，全部为非限售流通股。

三) 划转基准日及入账依据

本次股份划转基准日为2016年12月31日，以经双方确认的时代新材2016年12月31日经审计的财务报表账面值为基础确定的数额进行入账。

四) 交易价格

本次划转为无偿划转，无需支付相关对价。

五) 协议的成立及生效

协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起成立。

协议自划转双方履行完毕必要的内部审批程序，并经国务院国有资产监督管理委员会审核批准之日起生效。

四、股份划转前、后双方持股情况

股东	本次股份划转前		本次股份划转后	
	持股数(股)	占公司总股份的比例(%)	持股数(股)	占公司总股份的比例(%)
中车金证	0	0	66,029,078	8.22
南车投资	66,029,078	8.22	0	0

本次股份划转前、后，中车集团对时代新材的表决权比例均为50.02%，未发生变化。

本次股份无偿划转前、后双方持股变化的详细内容，详见公司于2017年8月4日披露于上海证券交易所网站的，由南车投资出具的《株洲时代新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》、由中车金证出具的《株洲时代新材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股权划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息，请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件：

- 1、《无偿划转协议》；
- 2、《简式权益变动报告》（南车投资）；
- 3、《简式权益变动报告》（中车金证）。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2017年8月4日