

证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临 2004-006

株洲时代新材料科技股份有限公司关于对子公司实施增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

投资方: 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”); 受资方: 株洲时代电气绝缘有限责任公司(以下简称“该公司”); 增资数额: 人民币 4995 万元。

此次增资完成后,本公司对该公司的持股比例将上升至 94.59%,有利于本公司加强对主营业务的管理与调控,实现公司新型绝缘材料和特种涂料产业的持续发展。

一、交易概述

为进一步加大公司主营业务投资与管理力度,实现新型绝缘材料产业的持续发展,根据 2002 年 3 月 7 日签订的增资协议书,本公司决定对该公司实施增资扩股,增资金额为人民币 4995 万元。

根据公司 2002 年 1 月 16 日召开的 2002 年第一次临时股东大会决议,公司上市首次募集资金的投向之一是投资 4995 万元建设特种涂料与新型绝缘材料开发及产业化项目,该项目的具体实施方式是通过本公司向株洲时代电气绝缘有限责任公司单方面增资并由该公司来完成的。

2002 年 1 月 15 日,株洲时代电气绝缘有限责任公司召开临时股东会,决议通过本公司对其单方面增资 4995 万元及修改公司章程等议案。

截止公告日,该增资工作已全部完成并由湖南建业会计师事务所有限公司以湘建会(2004)验字第 046 号报告验资到位,且相关工商变更手续现已办理完毕。

二、增资对方基本情况

株洲时代电气绝缘有限责任公司于 1992 年 12 月注册成立,法定代表人廖斌,原注册资本 1100 万元,注册地点: 株洲市高新技术开发区黄河南路,经营范围: 绝缘材料及制品、电磁线、特种涂料及涂装、铸造材料、沥青及其改性材料的开发、生产与服务,机电一体化技术产品,政策允许的化工原料、建筑材料的销售,金属防腐与表面处理,机电维修,信息技术服务。原股东构成情况: 本公司持有该公司 70%的股权,株洲电力机车研究所持有 20%的股权,株洲联诚集团有限责任公司持有 10%的股权。

本次增资扩股完成后,注册资本变更为 6095 万元,其中本公司持有 5765 万股,占 94.59%,株洲电力机车研究所持有 220 万股,占 3.61%,株洲联诚集团有限责任公司持有 110 万股,占 1.8%。

截止 2003 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 4725.00 万元, 负债总额 3064.44 万元, 净资产 1660.56 万元(已审计); 截止 2004 年 2 月末, 该公司资产总额 8407.31 万元, 负债总额 1715.67 万元, 净资产 6691.64 万元(未审计)。

三、本次增资的目的和对公司的影响 本公司控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司 1994 年就开始从事绝缘材料、绝缘制品和特种涂料的研究与开发, 主要产品有各系列中高档、环保型绝缘漆(B、F、H、C 级)、机车车辆漆和各种金属面漆、特种漆(阻燃、耐电弧、耐高温)、中高档云母制品(多、中、少胶云母带及薄膜等)、各种造型材料、电磁线等产品, 并在高绝缘等级的绝缘漆、耐电晕云母带及少胶粉云母带等研制与生产方面取得了重大突破, 其中 T J1160200 级绝缘漆、T J1151-1 H 级快干绝缘漆和 C R 耐电晕云母带等多项产品获得了国家专利, 部分产品在国内属独家生产, 并取代了日本、德国等公司的产品。该公司还在快干、耐电晕、阻燃等新型绝缘材料、水性涂料、氟碳涂料、乳化沥青等方面作了大量的技术储备。

本次向该公司增资, 对加速开发新型绝缘材料和特种涂料, 并形成规模化生产, 替代进口, 提高国产微电机、特种电机、特种变压器等机电产品的制造水平具有重要的推动作用, 并可取得良好的经济效益。

本公司此次对子公司实施增资, 有利于加强对主营业务的管理与调控, 实现公司新型绝缘材料和特种涂料产业的持续发展。同时, 公司在该公司的持股比例由原来的 70% 上升到 94.59%, 今后可以从该公司分享更多的投资回报。

四、备查文件目录

- 1、增资协议
- 2、验资报告书;
- 3、株洲时代电气绝缘有限责任公司临时股东会决议;
- 4、株洲时代电气绝缘有限责任公司营业执照;
- 5、株洲时代电气绝缘有限责任公司财务报表。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
二〇〇四年三月三十日