

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-044

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于成立百色全资子公司的公告

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：广西百色中车风电叶片工程有限公司（以下简称“百色子公司”）
- 投资金额：拟自筹资金出资人民币 15,500 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 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了关于成立百色全资子公司的议案，为抢占西南部周边地区风电叶片市场，公司拟自筹资金人民币 15,500 万元在广西百色市投资设立全资子公司百色子公司，以完善时代新材风电叶片产业的全国布局，促进公司产业发展，提高产品竞争力。

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：广西百色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：广西壮族自治区百色市百东新区深百产业园

法定代表人：易志超

注册资本：15,500 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；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；通用设备修理；电气设备修理；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

董事会、监事会及管理层的人员安排：百色子公司不设董事会，设董事1名，由股东任命，董事每届任期三年，任期届满可以连派连任；不设监事会，设监事1名，由股东任命，董事、公司经理、财务负责人等高级管理人员不得兼任监事，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任；设总经理1名，由董事聘任或者解聘，总经理对董事负责，全面负责公司运营，并依据公司法行使职权；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

百色子公司将承接原时代新材百色分公司业务，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，有利于完善风电叶片产业在西南市场区域的产能布局，进一步提高产品竞争力。

公司本次投资资金来源为自筹资金，公司将按照相关法律法规的要求，根据全资子公司实际资金需求分期对注册资本进行实缴。本次设立全资子公司事项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设立百色子公司，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

2024年10月11日