

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-075

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于向越南全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：**越南风电叶片工程有限公司（以下简称“越南子公司”）
- 增资金额：**45,846 万元人民币（折合约 6,367.5 万美元）
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于向越南全资子公司增资的议案》。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**

1、审批风险：本增资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关批准、备案手续，同时还需获得越南行政机关关于外商投资许可的审批，能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性；

2、市场风险：本增资事项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，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在越南子公司的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为推动越南子公司平台建设、构建规模化运营能力，提高越南子公司海外市场竞争力，公司拟以自有资金人民币 45,846 万元（折合约 6,367.5 万美元）向

全资子公司越南子公司进行增资，增资后越南子公司的注册资本由 100 万美元（折合人民币 720 万元）变更为 6,467.5 万美元（折合人民币 46,566 万元），仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	越南风电叶片工程有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>人民币 45,846 万元（折合约 6,367.5 万美元）</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

2025 年 11 月 25 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审议《关于向越南全资子公司增资的议案》，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本增资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关批准、备案手续，同时还需获得越南行政机关关于外商投资许可的审批。公司董事会同意授权公司经营管理层及相关人士办理与本次增资事项相关的具体事宜。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不涉及重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为越南风电叶片工程有限公司。

（二）投资标的的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	越南风电叶片工程有限公司
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用
法定代表人	李棒、孙永彬
成立日期	2025/06/27
注册资本	100万美元（折合人民币720万元）
实缴资本	100 万美元（折合人民币 720 万元）
注册地址	越南宁顺省福南工业园
主要办公地址	越南宁顺省顺南县福南工业园
控股股东/实际控制人	株洲时代新材料科技股份有限公司
主营业务	新能源原动设备制造、销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制造、销售；通用设备修理；电气设备修理；风力发电机组及零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品销售、制造。

2、增资标的最近一年又一期财务数据

越南子公司成立于 2025 年 6 月，截至目前尚未开展业务，暂无相关财务数据。

3、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	株洲时代新材料科技股份有限公司(上市公司)	100 万美元 (折合人民币 720 万元)	100	6,467.5 万美元 (折合人民币 46,566 万元)	100

以上投资标的的信息以境外工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，资金来源不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资完成后，越南子公司的注册资本由原来的 100 万美元（折合人民币 720 万元）增加至 6,467.5 万美元（折合人民币 46,566 万元），公司对越南子公司仍保持 100%持股。越南子公司将逐渐构建规模化运营能力，市场影响力将持续扩大。

公司本次增资资金来源为自有资金，公司将按照相关法律法规的要求，一次性对增资资金进行实缴。本次向越南子公司增资前后，其均在公司财务合并报表范围之内，本次增资不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、审批风险：本增资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关批准、备案手续，同时还需获得越南行政机关关于外商投资许可的审批，能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性；

2、市场风险：本增资事项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，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在越南子公司的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

敬请广大投资者理性投资，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

2025 年 11 月 26 日