

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株洲中车时代电气股份有限公司
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司關於自願披露對外投資設立合資公司的公告》，僅供參閱。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國，株洲，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以及職工董事為陳志漫。

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2026-027

证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）

株洲中车时代电气股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京中车时代怀实半导体有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记名称为准，以下简称“合资公司”）
- 投资金额：19,207 万元人民币（如无特别指出，本公告所用币种均为人民币）
- 特别风险提示：本次对外投资可能面临战略风险、运营风险、财务风险、法律风险、市场风险，但风险整体可控。本公司将密切关注合资公司设立的后续进展，积极防范和应对过程中可能面临的各种风险，请投资者注意投资风险。
- 本次对外投资属于经营管理层决策范围，未达到董事会审议标准，亦无需提交公司股东会审议。
- 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为深化半导体 IGCT 技术产品开发及产业合作，进一步提升半导体产业的核心竞争力并拓展产品型谱及应用领域，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）下属子公司株洲中车时代半导体股份有限公司（以下简称“时代半导体”）与北京怀柔实验室（以下简称“怀柔实验室”）等公司共同出资 28,667 万元在北京市怀柔区设立北京中车时代怀实半导体有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记名称为准，以下简称“合资公司”），其中时代半导体出资 19,207 万元，占合资公司注册资本的 67%，该合资公司纳入时代半导体合并财务报表范围。

（二）本次对外投资的决策和审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》等规定，本次对外投资属于公司经营管理层决策范围，未达到公司董事会审议标准，亦无需提交公司股东会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资协议主体的基本情况

（一）株洲中车时代半导体股份有限公司（“甲方”）

1. 企业名称：株洲中车时代半导体股份有限公司
2. 成立日期：2019 年 1 月 18 日
3. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）
4. 法定代表人：徐绍龙
5. 注册资本：564,763.3598 万元
6. 注册地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园
7. 经营范围：研究、开发、生产、销售功率半导体及相关产品；提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理商品、技术的进出口业务（国家法律法

规禁止和限制的除外)；场地租赁；设备租赁；普通货物运输；仓储。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8. 股本结构：时代电气持有时代半导体约 77.86%的股份

9. 最近一个会计年度主要财务数据（单位：万元）

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
资产总额	1,808,345
负债总额	632,653
净资产	1,175,692
营业收入	553,158
净利润	92,573

（二）北京怀柔实验室（“乙方”）

北京怀柔实验室成立于 2021 年，是国家级新型科研事业单位，业务范围：开展能源领域研究，促进科技发展。能源科学研究与成果转化、技术咨询与人才培养、技术交流与合作。

（三）华控技术转移有限公司（“丙方”）

1. 企业名称：华控技术转移有限公司

2. 成立日期：2014 年 3 月 17 日

3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

4. 法定代表人：王飙

5. 注册资本：80,000 万元

6. 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 25 层 A2510

7. 经营范围：技术转让、技术服务；投资管理；资产管理；版权转让代理服务；著作权代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 股权结构：清华大学资产管理有限公司持股 100%

9. 该公司相关财务数据属于内部涉密信息，对该信息予以豁免披露。

（四）南方电网新型电力系统（北京）研究院有限公司（“丁方”）

1. 企业名称：南方电网新型电力系统（北京）研究院有限公司

2. 成立日期：2023 年 10 月 30 日

3. 企业类型：其他有限责任公司

4. 法定代表人：王玮

5. 注册资本：50,000 万元

6. 注册地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 7 号楼 4 层 401

7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；创业空间服务；计算机系统服务；物联网技术服务；软件开发；会议及展览服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 股权结构：中国南方电网有限责任公司持股 60%，南方电网科学研究院有限责任公司持股 20%，南方电网数字电网集团有限公司持股 20%

9. 该公司相关财务数据属于内部涉密信息，对该信息予以豁免披露。

（五）北京天璇一期创业投资中心（有限合伙）（“戊方”）

1. 企业名称：北京天璇一期创业投资中心（有限合伙）

2. 成立日期：2023 年 3 月 17 日

3. 企业类型：有限合伙企业

4. 执行事务合伙人：北京首都科技发展集团投资管理有限公司
5. 出资额：50,000 万元
6. 注册地址：北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 6 层 603 室
7. 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 权益结构：北京首都科技发展集团投资管理有限公司出资比例 1%，北京首都科技发展集团企业管理有限公司出资比例 99%
9. 该公司相关财务数据属于内部涉密信息，对该信息予以豁免披露。

（六）北京怀柔科学城科技服务有限公司（“己方”）

1. 企业名称：北京怀柔科学城科技服务有限公司
2. 成立日期：2021 年 9 月 9 日
3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
4. 法定代表人：田文光
5. 注册资本：20,000 万元
6. 注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路 88 号一层 120 室
7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；创业空间服务；科技中介服务；软件销售；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；新材料技术推广服务；软件外包服务；科普宣传服务；经营主体登记注册代理；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出场所经营；营业性演出。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 股权结构：北京怀柔科学城建设发展有限公司持股 100%

9. 该公司相关财务数据属于内部涉密信息，对该信息予以豁免披露。

三、拟设立合资公司的基本情况

1. 公司名称：北京中车时代怀实半导体有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记名称为准）

2. 注册地址：北京市怀柔区

3. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（最终以登记核定为准）。

4. 注册资本：28,667 万元

5. 经营期限：30 年

6. 投资规模和持股比例：

单位：万元人民币

股东名称	出资金额	出资比例
株洲中车时代半导体股份有限公司	19,207	67.00%
北京怀柔实验室	6,450	22.50%
华控技术转移有限公司	1,720	6.00%
南方电网新型电力系统（北京）研究院有限公司	430	1.50%
北京天璇一期创业投资中心（有限合伙）	430	1.50%

北京怀柔科学城科技服务有限公司	430	1.50%
合计	28,667	100.00%

四、合资经营合同约定的主要条款

（一）合资公司注册资本、股权结构与出资安排

1. 合资公司的注册资本为人民币 28,667 万元，其中：甲方以现金方式出资，出资金额 19,207 万元，占合资公司注册资本的 67%；乙方以无形资产方式出资，出资金额 6,450 万元，占合资公司注册资本的 22.5%；丙方以无形资产方式出资，出资金额 1,720 万元，占合资公司注册资本的 6%；丁方以无形资产方式出资，出资金额 430 万元，占合资公司注册资本的 1.5%；戊方以现金方式出资，出资金额 430 万元，占合资公司注册资本的 1.5%；己方以现金方式出资，出资金额 430 万元，占合资公司注册资本的 1.5%。

2. 注册资本由各方股东在合资公司成立后 120 个自然日内一次性出资到位。乙方、丙方与丁方需积极配合合资公司完成知识产权的转移及权属证书变更手续，变更费用由乙方、丙方与丁方承担。

（二）合资公司治理结构

1. 股东会

合资公司设立股东会，根据合资协议、章程及适用法律行使权力并履行职责。

2. 董事会

合资公司设立董事会，对股东会负责。公司董事会由 3 名董事组成。其中，甲方推荐 2 名，乙方推荐 1 名。

董事会设董事长 1 名，由乙方推荐，经合资公司董事会选举产生。

3. 合资公司不设监事会或监事，董事会设置审计与风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立合资公司符合公司发展战略,通过与先进科研机构合作深挖IGCT技术,拓展产品型谱及应用领域,进一步提升时代半导体产业的核心竞争力并拓展产品型谱及应用领域。

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1. 本项目可能面临战略风险、运营风险、市场风险、财务风险、法律风险,但风险整体可控。

2. 本公司将密切关注合资公司设立的后续进展,积极防范和应对过程中可能面临的各种风险,请投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年7月31日