

# 株洲时代新材料科技股份有限公司

## 关于成立越南全资子公司的公告

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：越南风电叶片工程有限公司（以下简称“越南子公司”）
- 投资金额：拟自筹资金出资人民币 720 万元（折合约 100 万美元）
- 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。

### ● 相关风险提示：

1、审批风险：本投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、企业注册登记的审批，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：本投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。

敬请广大投资者注意投资风险。

### 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 3 月 27 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于成立越南全资子公司的议案》，公司拟自筹资金人民币 720 万元（折合约 100 万美元）投资成立全资子公司越南子公司。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立越南子公司的相关事宜。越南子公司成立后将负责时代新材风电叶片越南工厂的生产运营，成为辐射海外的重要基地，负责时代

新材越南风力发电叶片生产及运维业务。

本投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、企业注册登记的审批。

本投资事项不涉及关联交易，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：越南风电叶片工程有限公司（名称以最终核准登记为准）

企业类型：有限责任公司

注册国家：越南

法定代表人：李棒、孙永彬

注册资本：720 万元人民币（折合约 100 万美元）

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、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。

以上信息以境外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：越南子公司不设董事会、监事会，设执行董事1名、监事1名，由股东任命；设总经理1名，由股东任命，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

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，越南子公司成立后将负责公司风电叶片越南工厂的生产运营，成为辐射海外的重要基地，有利于完善风电叶片产业在海外的产业布局，提高产品竞争力。本次投资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

1、审批风险：本投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、企业注册登记的审批，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。

公司将与境内外行政机关保持密切沟通，持续跟进相关批准和备案的进程。

2、市场风险：本投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。

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3月29日