

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-058

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向吉林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：

- 投资标的名称：吉林中车风电叶片工程有限公司（以下简称“吉林子公司”）
- 投资金额：拟自筹资金增资人民币 3,379 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，无需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 12 月 3 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了关于向全资子公司吉林子公司增资的议案，公司拟自筹资金人民币 3,379 万元向吉林子公司增资，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，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、拟增资公司的基本情况

公司名称：吉林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：松原市宁江区雅达虹工业集中区锦江大街西

法定代表人：孙绍元

注册资本：7,316 万元

增资方式：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：一般项目：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；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；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；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）

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日(未审计数据)	2023年12月31日(经审计数据)
资产总额	39,254.34	25,241.55
净资产	7,973.43	7,685.05
项目	2024年1-9月(未审计数据)	2023年1-12月(经审计数据)
营业收入	35,011.07	55,623.60
净利润	287.95	186.56

注：增资前后公司对吉林子公司保持 100%持股。

### 三、增资的目的及对公司的影响

本次增资完成后，吉林子公司的注册资本由原来的 7,316 万元增加至 10,695 万元，公司对吉林子公司仍保持 100%持股，吉林子公司的生产能力将进一步提升，市场影响力将持续扩大。

公司本次增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对注册资本进行实缴。本次向吉林子公司增资前后，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、风险提示

时代新材以自筹资金向吉林子公司增资，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12月4日